

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	9.637.484,16	40.567.238,06	40.955.977,07-	9.248.745,15
1.01	1654	CIRCULANTE	9.564.734,53	40.567.238,06	40.955.977,07-	9.175.995,52
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.431.585,84	26.550.347,69	26.939.664,04-	7.042.269,49
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.00026	3160	FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.175,16	17.772.846,69	17.772.274,74-	4.747,11
1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	2.237,18	2.704.938,22	2.706.045,84-	1.129,56
1.01.01.03.00127	3115	BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5	555,07	177.212,12	176.198,96-	1.568,23
1.01.01.03.00128	3116	BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISORIO	1.382,91	1.798.801,23	1.799.497,96-	686,18
1.01.01.03.00166	3321	BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2	0,00	13.091.895,12	13.090.531,98-	1.363,14
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	7.424.410,68	8.777.501,00	9.167.389,30-	7.034.522,38
1.01.01.05.00305	3161	APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	235.222,26	860.317,75	1.081.938,22-	13.601,79
1.01.01.05.00306	3162	APL. BB 24110-5/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	2.004.285,44	152.376,66	27.141,92-	2.129.520,18
1.01.01.05.00307	3163	APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	11.058,08	5.543,15	16.601,23-	0,00
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	4.042.902,70	1.017.469,82	1.650.000,00-	3.410.372,52
1.01.01.05.00337	3285	APL. ITAU 24766-9 BB - UFINHA - CDB DI	1.130.942,20	10.701,90	0,00	1.141.644,10
1.01.01.05.00339	3325	APL. BB 24821-5/2967 -X - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	0,00	6.731.091,72	6.391.707,93-	339.383,79
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.073.056,40	13.748.685,17	13.763.024,12-	1.058.717,45
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.850.257,39	6.850.257,39-	0,00
1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	6.850.257,39	6.850.257,39-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	63.450,70	48.170,39	62.509,34-	49.111,75
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	63.450,70	48.170,39	62.509,34-	49.111,75
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.009.605,70	6.850.257,39	6.850.257,39-	1.009.605,70
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	1.009.605,70	6.850.257,39	6.850.257,39-	1.009.605,70
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.060.092,29	268.205,20	253.288,91-	1.075.008,58
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	974.768,50	236.555,44	226.878,99-	984.444,95
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	541.900,51	97.767,98	90.903,00-	548.765,49
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	247,17	0,00	0,00	247,17
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	4.176,47	4.236,14	3.044,47-	5.368,14
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	982,75	0,00	38,33-	944,42
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	427.461,60	134.551,32	132.893,19-	429.119,73
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	85.323,79	31.649,76	26.409,92-	90.563,63
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	6.755,92	504,59	1.619,60-	5.640,91
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	64.708,41	27.769,96	24.146,59-	68.331,78
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	9.322,50	3.375,20	283,94-	12.413,76
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	4.063,72	0,01	359,79-	3.703,94
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	58,89	0,00	0,00	58,89
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	394,00	0,00	0,00	394,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	20,35	0,00	0,00	20,35
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	72.749,63	0,00	0,00	72.749,63
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.901,36	0,00	0,00	17.901,36
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	17.901,36	0,00	0,00	17.901,36
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	17.901,36	0,00	0,00	17.901,36
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	54.848,27	0,00	0,00	54.848,27
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	54.848,27	0,00	0,00	54.848,27
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.107,83	0,00	0,00	25.107,83
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	29.740,44	0,00	0,00	29.740,44
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,00	0,00	0,00	178,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORES E PERIFERICOS	106,00	0,00	0,00	106,00
1.02.07.03.00006	2194	BENEFITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS	855,00	0,00	0,00	855,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	1.139,00-	0,00	0,00	1.139,00-
2	149	PASSIVO	9.637.484,16-	8.510.148,16	8.121.409,15-	9.248.745,15-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.475.084,16-	8.510.148,16	8.121.409,15-	9.086.345,15-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	332.553,30-	4.053.877,26	4.042.270,63-	320.946,67-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	332.553,30-	4.053.877,26	4.042.270,63-	320.946,67-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	192.297,86-	389.447,54	471.894,47-	274.744,79-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	140.255,44-	3.664.429,72	3.570.376,16-	46.201,88-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	293.206,86-	276.818,10	271.820,07-	288.208,83-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	293.206,86-	276.818,10	271.820,07-	288.208,83-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	74.099,51	57.676,52	56.599,31-	73.022,30-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	40.215,60-	40.215,51	39.129,81-	39.129,90-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	43.634,09-	43.634,08	42.612,09-	42.612,10-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	135.257,66-	135.291,99	133.478,86-	133.444,53-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	4.286.923,22-	3.492.559,30	2.406.126,33-	3.200.490,25-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.177.557,93-	2.487.037,00	1.310.982,13-	1.503,06-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.167.701,47-	2.269.445,59	1.101.744,12-	0,00
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.568,57-	8.363,79	3.795,22-	0,00
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.237,63-	223,33	488,76-	1.503,06-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	4.050,26-	85.632,45	81.582,19-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	123.371,84	123.371,84-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	308.615,85-	723.373,59	664.628,86-	249.871,12-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	108.037,80-	137.361,33	119.177,64-	89.854,11-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	73.743,45-	77.523,97	54.212,39-	50.431,87-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	126.834,60-	126.830,66	109.581,20-	109.585,14-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.882,59	13.882,59-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	367.775,04	367.775,04-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISOES TRABALHISTAS	2.800.749,44-	282.148,71	430.515,34-	2.949.116,07-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISAO S/ FÉRIAS	1.449.131,23-	135.888,50	151.616,07-	1.464.858,80-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	0,00	70.788,71	70.788,71-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	115.930,50-	10.871,16	12.129,38-	117.188,72-

2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.671,18	2.671,18-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	106.987,45-	5.416,69	111.391,58-	212.962,34-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	30.255,79	30.255,79-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	8.558,99-	433,89	8.911,89-	17.036,99-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.141,35	1.141,35-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.120.141,27-	24.681,44	41.609,39-	1.137.069,22-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	4.562.400,78-	112.883,65	827.182,27-	5.276.699,40-
2.01.07.01	2131	RECORSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	4.562.400,78-	112.883,65	827.182,27-	5.276.699,40-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	4.562.400,78-	112.883,65	827.182,27-	5.276.699,40-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	574.009,85	574.009,85-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	574.009,85	574.009,85-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	227.136,72	227.136,72-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	346.873,13	346.873,13-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	162.400,00-	0,00	0,00	162.400,00-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	162.400,00-	0,00	0,00	162.400,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	162.400,00-	0,00	0,00	162.400,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	162.400,00-	0,00	0,00	162.400,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	6.552.854,07-	827.182,27	6.963.141,04-	12.688.812,84-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	6.552.854,07-	827.182,27	6.963.141,04-	12.688.812,84-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	6.552.854,07-	827.182,27	6.963.141,04-	12.688.812,84-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	6.552.854,07-	827.182,27	6.963.141,04-	12.688.812,84-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	7.171.523,04-	0,00	6.850.257,39-	14.021.780,43-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	618.668,97	827.182,27	112.883,65-	1.332.967,59
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	6.552.854,07	6.824.867,32	688.908,55-	12.688.812,84
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.597.071,87	6.821.766,09	615.407,52-	12.803.430,44
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	473.920,62	505.004,50	40.370,07-	938.555,05
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	250.364,36	275.767,17	40.240,94-	485.890,59
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	126.226,95	132.893,19	24.701,73-	234.418,41
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	77.299,62	90.903,00	11.303,07-	156.899,55
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	46.660,06	48.888,18	0,00	95.548,24
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	19,93	38,33	0,00	58,26
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	157,80	3.044,47	4.236,14-	1.033,87-
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	223.556,26	229.237,33	129,13-	452.664,46
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.549,90	1.619,60	1,94-	3.167,56
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.719,68	24.146,59	127,18-	44.739,09
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	10.470,18	9.751,19	0,00	20.221,37
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	193,69	359,79	0,01-	553,47
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	190.622,81	193.360,16	0,00	383.982,97
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	2.070.011,30	2.419.598,17	574.589,45-	3.915.020,02
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	1.751.648,06	1.638.136,40	47.166,22-	3.342.618,24
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.235.438,11	1.094.193,96	2.952,78-	2.326.679,29
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	10.985,06	10.393,61	0,00	21.378,67
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	110.080,29	111.391,58	3,46-	221.468,41
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	207.262,19	151.616,07	10.043,71-	348.834,55
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	2.780,85-	74.569,55	33.315,68-	38.473,02
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	1.801,83	1.701,98	850,59-	2.653,22
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	82.286,97	81.990,39	0,00	164.277,36
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	99.074,46	104.539,26	0,00	203.613,72
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	240,00	0,00	240,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	172.275,68	135.132,82	22.348,40-	285.060,10
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	39.440,67	45.893,60	0,00	85.334,27
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	15.625,09-	0,00	18.641,91-	34.267,00-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	132.852,15	70.610,47	0,00	203.462,62
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.102,40-	0,00	1.942,78-	3.045,18-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	5.637,40	5.461,77	0,00	11.099,17
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	811,46-	0,00	658,03-	1.469,49-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	6.922,41	7.164,82	0,00	14.087,23
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	1.090,74-	0,00	1.105,68-	2.196,42-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	6.052,74	6.002,16	0,00	12.054,90
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	146.087,56	646.328,95	505.074,83-	287.341,68
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	119.147,81	113.664,46	7.569,79-	225.242,48
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	16.991,47	25.108,78	0,00	42.100,25
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	29.722,92	67.906,04	36.405,54-	61.223,42
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	29.722,92-	33.138,46	64.638,96-	61.223,42-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	423.768,50	367.775,04	0,00	791.543,54
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	423.768,50-	0,00	367.775,04-	791.543,54-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	1.119,80	2.562,01	1.373,82-	2.307,99
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	1.119,80-	1.250,52	2.438,71-	2.307,99-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	15.993,76	13.882,59	0,00	29.876,35
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	15.993,76-	0,00	13.882,59-	29.876,35-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	9.948,28	21.041,05	10.990,38-	19.998,95
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	3.114.208,81	2.956.823,01	0,00	6.071.031,82
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	2.160.054,71	2.104.975,00	0,00	4.265.029,71
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	2.160.054,71	2.104.975,00	0,00	4.265.029,71
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	940.403,51	838.097,42	0,00	1.778.500,93
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	142.973,29	53.708,39	0,00	196.681,68
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	57.421,91	52.371,78	0,00	109.793,69
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	139.885,53	141.104,95	0,00	280.990,48
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	129.349,00	129.349,00	0,00	258.698,00
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	275.290,42	274.321,47	0,00	549.611,89
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	840,00	0,00	840,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	124.757,69	125.065,83	0,00	249.823,52
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	34.900,00	25.880,00	0,00	60.780,00
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.625,67	4.256,00	0,00	8.881,67
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	31.200,00	31.200,00	0,00	62.400,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	13.750,59	13.750,59	0,00	27.501,18
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	13.750,59	13.750,59	0,00	27.501,18
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	592.058,01	593.467,28	448,00-	1.185.077,29
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	7,80	0,00	0,00	7,80
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	7,80	0,00	0,00	7,80

4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.776,00	0,00	448,00-	3.328,00
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	224,00-	0,00	448,00-	672,00-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	8.603,37	7.953,17	0,00	16.556,54
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	1.803,37	1.153,17	0,00	2.956,54
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	6.800,00	6.800,00	0,00	13.600,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	9.000,00	9.000,00	0,00	18.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	250.066,12	256.070,11	0,00	506.136,23
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.046,38	236.296,38	0,00	465.342,76
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	13.412,89	12.166,88	0,00	25.579,77
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	7.606,85	7.606,85	0,00	15.213,70
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	160,72	0,00	0,00	160,72
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	8,95	0,00	0,00	8,95
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	92,30	0,00	0,00	92,30
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	59,47	0,00	0,00	59,47
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	317.444,00	317.444,00	0,00	634.888,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	317.444,00	317.444,00	0,00	634.888,00
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	346.873,13	346.873,13	0,00	693.746,26
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	346.873,13	346.873,13	0,00	693.746,26
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	346.873,13	346.873,13	0,00	693.746,26
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	44.217,80-	3.101,23	73.501,03-	114.617,60-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	44.217,80-	3.101,23	73.501,03-	114.617,60-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	5.305,85	3.101,23	0,00	8.407,08
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	3.360,98	0,00	0,00	3.360,98
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	1.944,87	3.101,23	0,00	5.046,10
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	49.523,65-	0,00	73.501,03-	123.024,68-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	49.000,93-	0,00	73.501,00-	122.501,93-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	522,72-	0,00	0,03-	522,75-

TOTAL DE DÉBITOS : 56.729.435,81

TOTAL DE CRÉDITOS: 56.729.435,81-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
50 - ITAQUAQUECETUBA			
=====			
***** 01/02/2025 *****			
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VALOR REF. PGTO. PGTO. DOC 00000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	18.247,52
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. PGTO. DOC 00000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL 01 E 02.02	29.209,43
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF PGTO. PGTO. DOC 00000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	15.052,39
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO - CORREÇÃO	403,76
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO - CORREÇÃO	403,76
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
			Total de débitos dia :
			13.463.287,48
			Total de créditos dia:
			13.463.287,48
***** 03/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI -	1.922,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI -	1.922,67
		REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEI	3.021,41
		RO - 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEI	3.020,49
		RO - 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEI	3.020,49
		RO - 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEI	3.021,41
		RO - 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEI	3.020,49
		RO - 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEI	3.020,49
		RO - 2024	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000623084, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	90.562,26
		LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HS	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000623084, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	90.562,26
		LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000623086, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	139.013,35
		LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000623086, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	139.013,35
		LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000623085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	138.512,32
		LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000623085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	138.512,32
		LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000623083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	7.925,03
		LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVOS	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000623083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	7.925,03
		LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVOS	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000623091, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	2.793,07
		PENSÃO - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000623087, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	889,84
		PENSÃO - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000623092, FOLHAS, PENSÃO FERIAS - ADMINISTRATIVO	885,66
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000623091, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	2.793,07
		PENSÃO - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000623087, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 -	889,84
		PENSÃO - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000623092, FOLHAS, PENSÃO FERIAS - ADMINISTRATIVO	885,66
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000622460, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	264,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00128	CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 - C. SAUDE INFANTIL THAYNA DANIEELLE PGTO. 000120 - DOC 000000000622460, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	264,94
1.01.01.03.00126		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 - C. SAUDE INFANTIL THAYNA DANIEELLE TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	995.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	995.000,00
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	200.210,22
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	200.210,22
1.01.01.05.00305		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	804.000,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	804.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	169,40
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	169,40
1.01.01.05.00307		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	5.500,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	5.500,00
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001083 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS REF - JANEIRO - 2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001083 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - JANEIRO - 2025	9.800,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001084 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF - JANEIRO - 2025	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001084 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	9.600,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001085 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF - JANEIRO - 2025	11.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001085 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	11.800,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.667,20
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.666,40
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.666,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.667,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.666,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.666,40
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000000022 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - JANEIRO - 2025	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008479 - NF. 000000000022 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF	7.576,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- JANEIRO - 2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - JANEIRO - 2025	1.423,68
		Total de débitos dia :	3.444.911,15
		Total de créditos dia:	3.444.911,15
***** 04/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251760/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	12.805,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001650 - DOC. 000020251760/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	12.200,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251760/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	604,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000039719/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	818,85
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005414 - DOC. 000000039719/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	780,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000039719/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	38,65
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000623084, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HS	290.002,78
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000623086, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	255.436,59
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000623085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	191.122,57
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000623083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVOS	56.635,44
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000000623084, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HS	290.002,78
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000000623086, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	255.436,59
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000000623085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	191.122,57
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000000623083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVOS	56.635,44
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000622415, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL- THAYNA DANIELLE	4.050,26
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 00000000622415, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL- THAYNA DANIELLE	4.050,26
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	636,33
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	636,33
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	807.496,52
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	807.496,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.031,10
	1.01.01.05.00307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	5.031,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 00000000516 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO R EF - JANEIRO - 2025	200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000516 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MA NUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	200,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000448877509 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	140,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000448877509 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIR O - 2025	140,73
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251783 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D E SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251783 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	12.805,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251783 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	195,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251784 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D E SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251784 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	12.805,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251784 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	195,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251782 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D E SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251782 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	13.790,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251782 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	210,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	102,74
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	102,70
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	102,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	102,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	102,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	102,70
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000040002 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E M	831,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000040002 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	818,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000040002 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	12,47
		Total de débitos dia :	1.665.518,20
		Total de créditos dia:	1.665.518,20
***** 05/02/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000621868, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ALINE SOBREIRA	1.674,90
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 00000000621868, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ALINE SOBREIRA	1.674,90
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.006,70
	1.01.01.05.00307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.006,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000025143 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	710,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003673 - NF. 000000025143 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	710,40
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000518 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	1.611,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000518 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	1.611,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010910 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	988,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010910 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	973,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010910 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	14,82
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010909 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	1.151,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010909 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	1.134,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010909 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	17,27
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010908 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	1.392,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010908 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	1.371,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010908 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	20,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003909 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO RE F - JANEIRO - 2025	1.028,63
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003909 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO RE F - JANEIRO - 2025	903,96
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003909 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO RE F - JANEIRO - 2025	535,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003909 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	1.028,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003909 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	903,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003909 - NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	535,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	6.349,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	5.918,04
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	3.032,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	6.349,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	5.918,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	3.032,46
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000168121223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - MAIO / JUNHO - 2024	170,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000168121223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF - MAIO / JUNHO - 2024	170,41
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000158941674 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNERCIMENTO D E ENERGIA REF - JANEIRO / FEVEREIRO - 2024	261,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000158941674 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ERCIMENTO DE ENERGIA REF - JANEIRO / FEVEREIRO - 2024	261,68
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001684 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	849,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001684 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	650,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001684 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	849,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001684 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	650,10
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000043310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SES MET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	3.592,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000043310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	2.449,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000043310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	1.458,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	3.538,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	2.412,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	1.436,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	53,89
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	36,74
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	21,87
		Total de débitos dia :	35.738,02
		Total de créditos dia:	35.738,02
***** 06/02/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625339	130.124,57
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625339	130.124,57
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625335	106.948,84
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625335	106.948,84
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625337	109.799,72
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625337	109.799,72
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	130.124,57
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	109.799,72
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	106.948,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075946215/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	18.992,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075946054/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	15.163,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411824230/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	13.404,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024 PGTO. 007207 - DOC. 000075946093/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO A LIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	11.352,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075981997/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	6.147,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075982025/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	5.740,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000035425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC AÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	5.407,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075982006/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	4.801,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000035525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC AÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	4.782,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000035625/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOC AÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	3.223,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075945945/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	1.787,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058045/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.507,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.395,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.395,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.395,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075982453/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075982082/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	693,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001956736/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	644,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000511/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - REF DEZ 2024	490,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000512/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - REF DEZ 2024	280,00
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2025	130.124,57
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2025	109.799,72
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2025	106.948,84
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075946215/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	18.992,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075946054/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	15.163,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000192 - DOC. 202411824230/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	13.404,21
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075946093/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	11.352,96
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075981997/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	6.147,89
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075982025/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	5.740,35
	1.01.01.03.00126	PGTO. 010130 - DOC. 000000035425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	5.407,02
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075982006/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	4.801,02
	1.01.01.03.00126	PGTO. 010130 - DOC. 000000035525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	4.782,68
	1.01.01.03.00126	PGTO. 010130 - DOC. 000000035625/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	3.223,19
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075945945/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	1.787,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000058045/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF JAN 2025	1.507,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006950 - DOC. 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.329,99
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006950 - DOC. 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.329,59
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006950 - DOC. 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.329,59
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075982453/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	900,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075982082/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	693,74
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001956736/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	644,94
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000511/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	490,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000512/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	280,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	65,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	65,88
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	65,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	
1.01.01.05.00305		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	55.500,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	55.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,56
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,56
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	500.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	500.000,00
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	500.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001956736 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	644,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001956736 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	644,94
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000566 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - FEV EREIRO - 2025	52,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000566 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	52,24
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000567 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - FEV EREIRO - 2025	105,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000567 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	105,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000568 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE REF - FEVEREIRO - 2025	171,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000568 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE REF - FEVEREIRO - 2025	171,11
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000569 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - FEV EREIRO - 2025	280,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000569 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	280,73
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000093 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JAN - 2025	12.816,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000093 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORT E E REMOÇÃO - REF - JAN - 2025	12.816,90
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000092 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN.- 2025	10.469,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000092 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORT E E REMOÇÃO REF - JAN.- 2025	10.469,70
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000091 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	12.816,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000091 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORT E E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	12.816,90
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	1.000,20
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	999,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	999,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	1.000,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	999,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	999,90
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000006404 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	197,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006404 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	197,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000006406 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	196,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006406 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	196,00
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000006405 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRAFICO REF - FEVEREIRO - 2025	197,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006405 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRAFICO REF - FEVEREIRO - 2025	197,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	24.429,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	22.768,10
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	806,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	488,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	366,44
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	29.906,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO TRANSPORT E E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	27.872,49
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	986,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	598,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	448,59
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	29.906,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	27.872,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	986,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	598,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	448,59
		Total de débitos dia :	1.973.961,19
		Total de créditos dia:	1.973.961,19
***** 07/02/2025 *****			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000076376357 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEVEREIRO - 2025	270,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000076376357 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEVEREIRO - 2025	270,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000076453858 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEVEREIRO - 2025	411,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000076453858 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEVEREIRO - 2025	411,56
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.471,19
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.470,75
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.470,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.471,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.470,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.470,75
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000007574 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - JANEIRO - 2025	3.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007362 - NF. 000000007574 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - JANEIRO - 2025	3.400,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	2.450,49
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	2.449,76
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	2.449,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	2.450,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	2.449,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	2.449,75
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000120615 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - J ANEIRO - 2025	2.826,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000120615 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUO S - REF - JANEIRO - 2025	2.770,10
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000120615 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	56,53
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000120617 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - J ANEIRO - 2025	2.276,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000120617 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUO S - REF - JANEIRO - 2025	2.231,18
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000120617 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	45,53
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000120616 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - J ANEIRO - 2025	723,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000120616 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUO S - REF - JANEIRO - 2025	708,81
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000120616 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	14,47
		Total de débitos dia :	21.670,87
		Total de créditos dia:	21.670,87
***** 10/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001175128/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	50.187,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001175208/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	19.954,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001175103/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	9.111,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 008479 - DOC. 000000000022/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - JAN EIRO - 2025	7.576,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000302180/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	5.681,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000590993/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF J AN 2025	5.233,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001175120/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	5.138,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000269345/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATER IAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.865,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000590995/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF J	4.824,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AN 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006341 - DOC. 000000102635/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.180,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000269346/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	3.697,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000590914/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	3.532,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 004073 - DOC. 000000245984/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	3.057,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000070810/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.777,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001175096/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.671,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007717 - DOC. 000000000027/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.667,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007717 - DOC. 000000000027/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.666,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007717 - DOC. 000000000027/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.666,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000209441/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JAN 2025	2.433,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000070808/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.385,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000590947/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	2.272,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000831768/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	2.134,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000070809/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000590943/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF JAN 2025	1.710,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000302159/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF JAN 2025	1.706,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000077990/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.617,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000302160/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	1.609,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000010559/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001812078/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.447,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000302332/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.383,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000269344/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.212,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000302161/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.197,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000051508/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.188,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000209345/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JAN 2025	1.154,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 010439 - DOC. 000000000050/01, VM BIOMEDICAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009115 - DOC. 000000001987/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	1.018,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000269500/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	996,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000209350/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF JAN 2025	961,77
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000051514/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	950,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000077991/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	907,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 006341 - DOC. 000000102633/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	825,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000051871/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	767,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007625/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE HOSPITALAR REF JAN 2025	729,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058031/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	682,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007626/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	603,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000051867/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	585,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008214 - DOC. 000000313433/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	532,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008214 - DOC. 000000313429/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	526,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	390,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	390,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	390,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000079981/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	363,55
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000051643/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	339,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000051501/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	304,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		5	
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001682, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	252,78
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000000850, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - UPA 24 HR	39,44
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000848, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL - UPA 24 HRS	25,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001175128/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	50.187,55
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001175208/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	19.954,37
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001175103/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	9.111,44
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008479 - DOC. 0000000000022/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - JAN EIRO - 2025	7.576,32
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000302180/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	5.681,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000590993/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	5.233,09
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001175120/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	5.138,32
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000269345/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.865,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000590995/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.824,37
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000102635/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.180,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000269346/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	3.697,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000590914/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	3.532,65
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000245984/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	3.057,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000070810/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.777,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001175096/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.671,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007717 - DOC. 0000000000027/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.667,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007717 - DOC. 0000000000027/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.666,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007717 - DOC. 0000000000027/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	2.666,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000209441/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JAN 2025	2.433,62
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000070808/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.385,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000590947/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	2.272,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000831768/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE REF JAN 2025	2.134,35
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000070809/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.050,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000590943/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF JAN 2025	1.710,14
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000302159/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF JAN 2025	1.706,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000077990/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.617,50
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000302160/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	1.609,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000010559/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.480,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001812078/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.447,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000302332/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.383,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000269344/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.212,50
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000302161/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.197,15
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000051508/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.188,11
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000209345/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JAN 2025	1.154,89
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000050/01, VM BIOMEDICAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.020,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000001987/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	1.018,50
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000269500/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	996,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000209350/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF JAN 2025	961,77
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000051514/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	950,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000077991/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	907,50
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000102633/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	825,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000051871/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	767,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000007625/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	729,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000058031/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	682,68
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000007626/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	603,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000051867/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	585,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000313433/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	532,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000313429/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	526,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AN 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	371,72
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	371,61
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	371,61
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000079981/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JA N 2025	363,55
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000051643/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	339,30
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000051501/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	304,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001682, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	252,78
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003965 - DOC 000000000000850, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - UPA 24 HR	39,44
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000404 - DOC 000000000000848, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SI NDICAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL - UPA 24 HRS	25,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAI XA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	18,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAI XA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	18,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAI XA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	18,41
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000001175128/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOS PITALARES SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	0,03
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000626282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ANDREIA ALVES - UPA 24 HRS	21.164,79
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000626282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ANDREIA ALVES - UPA 24 HRS	21.164,79
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	54.095,56
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	54.095,56
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	128.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	128.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	146,90
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	146,90
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	150.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	402,15
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	402,15
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466117 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	426,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466117 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF - FEV - 2025	426,49
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466118 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	2.455,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466118 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF - FEV - 2025	2.455,66
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000076557121 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REF - FEV - 2025	100,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000076557121 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR RE F - FEV - 2025	100,64
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466119 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	1.780,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466119 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF - FEV - 2025	1.780,88
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466120 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	2.501,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466120 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF - FEV - 2025	2.501,79
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	595,96
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	595,77
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	595,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	595,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	595,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	595,77
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ão DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	3.850,76
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ão DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	3.849,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ão DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	3.849,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	3.850,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	3.849,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	3.849,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	550,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	549,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	549,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	550,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	549,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	549,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	8.401,68
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	8.399,16
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	8.399,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	8.401,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	8.399,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	8.399,16
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	14.371,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	14.366,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	14.366,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	14.371,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	14.366,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	14.366,90
Total de débitos dia :			625.439,41
Total de créditos dia:			625.439,41
***** 11/02/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000001689, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	847,62
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000001690, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja	296,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001689, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja	847,62
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001690, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja	296,40
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000626318, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	6.575,65
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - ANDREIA - UPA 24 HRS	
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000626318, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	6.575,65
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - ANDREIA - UPA 24 HRS	
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.001,40
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.001,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,33
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12,33
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	6.045,82
	1.01.01.05.00307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	6.045,82
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVE	120.628,72
		L REF - JANEIRO - 2025	
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVE	104.756,52
		L REF - JANEIRO - 2025	
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVE	92.058,76
		L REF - JANEIRO - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO	120.628,72
		SAÚDE MOVE L REF - JANEIRO - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO	104.756,52
		SAÚDE MOVE L REF - JANEIRO - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO	92.058,76
		SAÚDE MOVE L REF - JANEIRO - 2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000450 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF -	925.575,00
		JANEIRO - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000450 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDI	893.179,87
		COS - REF - JANEIRO - 2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000450 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - R	18.511,50
		EF - JANEIRO - 2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000450 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS -	13.883,63
		REF - JANEIRO - 2025	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000448 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF -	589.800,00
		JANEIRO - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000448 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDI	569.157,00
		COS - REF - JANEIRO - 2025	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000448 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - R	11.796,00
		EF - JANEIRO - 2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000448 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS -	8.847,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF - JANEIRO - 2025	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202514116963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF - JANEIRO - 2025	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202514116963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF - JANEIRO - 2025	76,30
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000449 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	589.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000449 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	568.964,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000449 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	11.792,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000449 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	8.844,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000036925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	4.787,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000036925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	4.787,33
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	56.293,58
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	47.504,72
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	46.271,90
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	56.293,58
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	47.504,72
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	46.271,90
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	56.293,58
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	47.504,72
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	46.271,90
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	56.293,58
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	47.504,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	46.271,90
		Total de débitos dia :	2.742.202,25
		Total de créditos dia:	2.742.202,25
***** 12/02/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001702, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	316,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001702, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	316,80
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000619990, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS - FERNANDA APARECIDA	3.242,82
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000619990, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS - FERNANDA APARECIDA	3.242,82
1.01.01.03.00166		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
1.01.01.03.00166		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
1.01.01.03.00166		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	3.009,84
	1.01.01.05.00307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	3.009,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	194,00
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	194,00
1.01.01.05.00339		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.699.000,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.699.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000836145 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D E EXPEDIENTE REF JAN 2025	2.278,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000836145 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. -	2.278,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025 VALOR REF. NF. 000000078551 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.650,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078551 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDIC OS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.650,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058665 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	4.042,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058665 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	4.042,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000777280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.963,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000777280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.963,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000213670 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	256,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213670 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	256,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000213644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	785,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	785,67
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001970072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2025	3.203,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001970072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	3.203,52
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000214179 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - JANEI RO - 2025	21.609,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007417 - NF. 000000214179 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - R EF - JANEIRO - 2025	21.609,08
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000214183 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - JANEI RO - 2025	10.194,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007417 - NF. 000000214183 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - R EF - JANEIRO - 2025	10.194,83
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000214181 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - JANEI RO - 2025	17.084,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007417 - NF. 000000214181 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - R EF - JANEIRO - 2025	17.084,27
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001969803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2025	7.259,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001209 - NF. 000001969803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	7.259,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000213647 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M	1.321,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213647 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.321,29
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000019835 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVE REIRO 2025	786,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019835 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E REF FEVEREIRO 2025	786,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058668 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	499,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058668 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	499,28
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000019837 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREI RO 2025	109,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019837 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA R EF FEVEREIRO 2025	109,17
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000306063 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVERE IRO 2025	1.595,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306063 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.595,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000306075 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVERE IRO 2025	936,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306075 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	936,21
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000156985 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	2.210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000156985 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA TOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	2.210,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 100102207202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ACORDO TRABALHI STA REF - FEV - 2025	240,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 100102207202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ACOR DO TRABALHISTA REF - FEV - 2025	240,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009275 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009275 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILIN DRO - REF - JANEIRO - 2025	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009276 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - JANEIRO - 2025	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009276 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILIN DROS - REF - JANEIRO - 2025	1.550,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009277 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	1.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009277 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILIN	1.320,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DRO - REF - JANEIRO - 2025	
			Total de débitos dia : 13.488.349,39
			Total de créditos dia: 13.488.349,39
***** 13/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019582/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF JAN 2025	983,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000019582/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF JAN 2025	983,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019581/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF JAN 2025	1.144,89
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000019581/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	1.144,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF DEZ 2024	724,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF DEZ 2024	724,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF DEZ 2024	724,74
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF DEZ 2024	724,97
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF DEZ 2024	724,74
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF DEZ 2024	724,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 010181 - DOC. 000000367983/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF DEZ 2024	2.322,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000367983/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF DEZ 2024	2.322,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000098333/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.824,60
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000098333/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.824,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000080039/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE REF JAN 2025	275,36
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000080039/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JA N 2025	275,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019580/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DELIMPEZA REF J AN 2025	491,85
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000019580/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DELIMPEZA REF JAN 2025	491,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000010599/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL AR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.046,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000010599/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MA TERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.046,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000011626/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	3.606,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		S HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000011626/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	3.606,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 006704 - DOC. 000000020370/01, V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI ENTE REF JAN 2025	411,50
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000020370/01, V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JA N 2025	411,50
2.01.02.01.00001		PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSON ALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECETUBA	19.320,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSON ALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECETUBA	12.199,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSON ALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECETUBA	11.682,09
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSON ALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECETUBA	19.320,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSON ALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECETUBA	12.199,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSON ALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECETUBA	11.682,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000051870/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 202 5	307,34
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000051870/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	307,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÂNSITO - REF - JAN EIRO - 2025	102,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÂNSITO - REF - JAN EIRO - 2025	102,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÂNSITO - REF - JAN EIRO - 2025	102,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÂNSITO - REF - JAN EIRO - 2025	102,74
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÂNSITO - REF - JAN EIRO - 2025	102,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÂNSITO - REF - JAN EIRO - 2025	102,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000076376357/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEVEREIRO - 2025	270,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000076376357/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEVEREIRO - 2025	270,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JANEIRO/20 25 - ITAQUAQUECETUBA	5.052,70
2.01.02.01.00001		PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JANEIRO/20 25 - ITAQUAQUECETUBA	4.939,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00001		PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	4.483,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 100102207202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ACORDO TR ABALHISTA REF - FEV - 2025	240,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	5.052,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	4.939,66
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	4.483,07
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000811 - DOC. 100102207202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ACORDO TR ABALHISTA REF - FEV - 2025	240,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000448877509/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	140,73
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000041 - DOC. 000448877509/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	140,73
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CBD DI	73.033,58
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CBD DI	73.033,58
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,56
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000078548 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.258,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078548 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.258,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001822706 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.179,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001822706 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.179,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058666 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	693,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058666 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	693,44
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000019836 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREIRO 2025	393,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019836 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREIRO 2025	393,48
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000820373 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	903,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820373 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	903,04
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000002107 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	963,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009115 - NF. 00000002107 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF F EVEREIRO 2025	963,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001822310 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	3.691,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001822310 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	3.691,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000596567 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIR O 2025	1.045,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000596567 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F FEVEREIRO 2025	1.045,17
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000315165 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2025	1.390,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008214 - NF. 000000315165 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	1.390,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002106 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2 025	1.566,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009115 - NF. 000000002106 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF F EVEREIRO 2025	1.566,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000002105 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2 025	684,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009115 - NF. 000000002105 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF F EVEREIRO 2025	684,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000820277 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.623,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820277 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.623,01
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017463 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA LARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.867,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008203 - NF. 000000017463 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.867,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000156943 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	4.862,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000156943 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA TOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	4.862,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000036825 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	2.621,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000036825 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	2.621,98
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001781 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001781 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 202 5	49.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001781 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	750,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001780 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001780 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	49.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001780 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	750,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	44.319,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	36.784,77
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	4.875,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	2.215,95
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	443,19
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	33.361,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	27.689,63
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	3.669,71
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	1.668,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	333,61
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	44.319,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	36.784,77
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	4.875,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	2.215,95
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	443,19
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	599,16
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	598,98
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	598,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	599,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	598,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	598,98
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001782 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001782 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 202 5	49.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001782 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	750,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001783 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT EXAMES EXCEDENTES - REF - JANEIR O - 2025	7.006,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001783 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT EXAMES EXCEDENTES - R EF - JANEIRO - 2025	6.901,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001783 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT EXAMES EXCEDENTES - REF - J ANEIRO - 2025	105,09
		Total de débitos dia :	451.821,03
		Total de créditos dia:	451.821,03
***** 14/02/2025 *****			
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 11 /02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	56.293,58
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 11 /02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	47.504,72
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 11 /02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	46.271,90
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 1 1/02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/202 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	56.293,58
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 1 1/02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/202 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	47.504,72
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 1 1/02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/202 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	46.271,90
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017466 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA LARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	5.788,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008203 - NF. 000000017466 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	5.788,32
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000841 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2 025	49.480,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000841 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - J	49.480,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ANEIRO - 2025	
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000840 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	78.306,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000840 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	78.306,17
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000842 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF - JANEIRO-2025	65.573,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000842 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF - JANEIRO- 2025	65.573,51
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000820594 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	3.448,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820594 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	3.448,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000778144 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	690,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000778144 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	690,33
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000777735 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	403,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000777735 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	403,74
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000017486 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	8.512,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008203 - NF. 000000017486 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	8.512,32
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000315182 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	2.723,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008214 - NF. 000000315182 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	2.723,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000596526 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	994,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000596526 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	994,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001822289 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	770,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001822289 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	770,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000270217 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	805,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270217 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	805,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000820320 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	6.109,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820320 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	6.109,01
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000157227 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	4.420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000157227 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	4.420,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001871281 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	280,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001871281 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	280,70
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000037225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	4.757,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000037225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	4.757,57
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000096422 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - REF - FEV - 2025	210,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096422 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - REF - FEV - 2025	210,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000096402 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONT. - REF - FEV - 2025	1.740,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096402 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONT. - REF - FEV - 2025	1.740,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000096403 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	1.380,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096403 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	1.380,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000076681658 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	742,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000076681658 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	742,50
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000006413 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006413 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010602 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	790,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010602 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	778,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010602 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	11,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010607 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF -	790,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		JANEIRO - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010607 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTW ARE - REF - JANEIRO - 2025	778,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010607 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	11,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010603 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	790,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010603 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTW ARE - REF - JANEIRO - 2025	778,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010603 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	11,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	1.557,92
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	1.557,44
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	1.557,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - JANEIRO - 2025	1.534,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - JANEIRO - 2025	1.534,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - JANEIRO - 2025	1.534,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - R EF - JANEIRO - 2025	23,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - R EF - JANEIRO - 2025	23,36
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - R EF - JANEIRO - 2025	23,36
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	800,16
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	799,92
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	799,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICA COES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	800,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICA COES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	799,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICA COES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	799,92
Total de débitos dia :			396.899,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			396.899,65
***** 17/02/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001713, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	339,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001713, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	339,20
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000628235, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARIANE MACHADO	4.711,07
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000628235, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARIANE MACHADO	4.711,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	27.872,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005323/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. 2025	27.872,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005322/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	22.768,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251782/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	13.790,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 00000000091/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	12.816,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 00000000093/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JAN - 2025	12.816,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251784/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	12.805,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251783/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	12.805,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 00000000092/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN.- 2025	10.469,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	3.538,61
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000098410/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.792,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	2.412,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000098412/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.046,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	1.436,13
2.01.01.01.00001		PGTO. 006341 - DOC. 000000102758/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.152,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009277 - DOC. 000000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	1.000,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009277 - DOC. 000000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	999,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 009277 - DOC. 000000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	999,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001684/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	849,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000040002/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	818,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000001876/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	768,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000098436/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001684/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	650,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000001875/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	490,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005241 - DOC. 000000001877/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	296,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005485 - DOC. 000000005321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	26.481,86
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005485 - DOC. 000000005323/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO TRANSPORTE E R EMOÇÃO RF - JAN. 2025	26.481,86
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005485 - DOC. 000000005322/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - JAN. - 2025	21.632,14
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001650 - DOC. 000020251782/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	13.139,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005485 - DOC. 000000000091/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E R EMOÇÃO REF - JAN. - 2025	12.816,90
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005485 - DOC. 000000000093/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - JAN - 2025	12.816,90
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001650 - DOC. 000020251783/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	12.200,50
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001650 - DOC. 000020251784/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	12.200,50
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005485 - DOC. 000000000092/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E R EMOÇÃO REF - JAN.- 2025	10.469,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	3.371,56
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000098410/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.792,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	2.298,86
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000098412/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.046,52
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005323/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO TRANSPORTE	1.390,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	1.390,63
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	1.368,33
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000102758/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.152,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005322/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	1.135,96
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009277 - DOC. 000000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	1.000,20
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009277 - DOC. 000000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	999,90
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009277 - DOC. 000000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	999,90
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000848 - DOC. 000000001684/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	849,90
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005414 - DOC. 000000040002/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	780,20
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000001876/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	768,99
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000098436/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	720,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251782/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	651,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000848 - DOC. 000000001684/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	650,10
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251783/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	604,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251784/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	604,50
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000001875/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	490,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000001877/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	296,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	167,05
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	113,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	67,80
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000040002/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	38,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.471,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.470,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.470,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000028904/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS R EF JAN 2025	778,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000076453858/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEVEREIRO - 2025	411,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000569/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	280,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000568/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE REF - FEVEREIRO - 2025	171,11
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 00000000000849, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS _FARMACEUTICOS	158,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000567/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	105,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000076557121/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR REF - F EV - 2025	100,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000566/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	52,24
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.471,19
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.470,75
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	1.470,75
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000028904/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS REF JAN 2025	778,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000076453858/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEVEREIRO - 2025	411,56
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008549 - DOC. 000000000569/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	280,73
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008549 - DOC. 000000000568/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE REF - FEVEREIRO - 2025	171,11
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009085 - DOC 00000000000849, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS _FARMACEUTICOS	158,89
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008549 - DOC. 000000000567/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	105,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000076557121/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR REF - F EV - 2025	100,64
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008549 - DOC. 000000000566/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	52,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- FEVEREIRO - 2025	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.000,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	48,83
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	48,83
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	181.253,40
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	181.253,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005530 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	4.919,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005530 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIR O 2025	4.919,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000778143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	467,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000778143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	467,43
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000021207 - V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F FEVEREIRO 2025	477,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006704 - NF. 000000021207 - V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF FEVEREIRO 2025	477,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001187246 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	19.051,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001187246 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	19.051,38
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081190 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F FEVEREIRO 2025	668,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081190 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF FEVEREIRO 2025	668,46
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081189 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F FEVEREIRO 2025	499,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081189 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF FEVEREIRO 2025	499,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098786 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV- 2025	756,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098786 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV- 2025	756,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098794 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.670,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098794 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.670,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 00000098785 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.296,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 00000098785 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.296,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000778141 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	2.102,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000778141 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	2.102,08
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001961888 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	1.762,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961888 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	1.762,34
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001961896 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	10.726,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961896 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	10.726,32
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001961828 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	13.003,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961828 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	13.003,08
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001961924 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	15.889,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961924 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	15.889,58
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 00000096423 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTÓLOG ICO REF - FEV - 2025	2.131,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 00000096423 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTÓLOGICO REF - FEV - 2025	2.131,77
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000076849959 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	6.412,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000076849959 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	6.412,50
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000076849978 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	2.141,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000076849978 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	2.141,36
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000076850015 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	20.228,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000076850015 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	20.228,63
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000076850042 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	17.951,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000076850042 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	17.951,53
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080913458 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	236,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913458 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	236,04
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080913425 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	1.989,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913425 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	1.989,48
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080913441 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. REF - FEV. - 2025	1.584,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913441 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. REF - FEV. - 2025	1.584,84
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000076851040 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	22.247,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000076851040 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	22.247,40
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080913433 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO - RES. - REF - FEV - 2025	2.191,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913433 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO - RES. - REF - FEV - 2025	2.191,80
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002660 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	4.210,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002660 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	3.704,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002660 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	463,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002660 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	42,10
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002661 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	7.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002661 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	6.652,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002661 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	831,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002661 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	75,60
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002659 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	13.260,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002659 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	11.668,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002659 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	1.458,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002659 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	132,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 113000271855 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	100,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 113000271855 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	100,44
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000679 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000679 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	3.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000678 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP - REF - JANEIRO - 2025	11.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000678 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP - REF - JANEIRO - 2025	11.320,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000677 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	13.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000677 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	13.850,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	1.417,15
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	1.416,72
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	1.416,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	1.395,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	1.395,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	1.395,47
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	21,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	21,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	21,25
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	43.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	36.511,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	4.838,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	2.199,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	439,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00003		ZA - REF - JANEIRO - 2025 VALOR REF. NF. 000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	43.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	36.511,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	4.838,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	2.199,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	439,90
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	43.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	36.511,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	4.838,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	2.199,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	439,90
			Total de débitos dia :
			715.245,39
			Total de créditos dia:
			715.245,39
***** 18/02/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000629050, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	5.527,22
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000629050, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	5.527,22
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000629011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	4.042,55
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000629011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	4.042,55
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000629022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	5.882,24
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000629022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	5.882,24
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000628976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL	139,13
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000628976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL	139,13
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000628974, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO - UPA 24 HRS	424,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000628974, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO -UPA 24 HRS	424,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,92
	1.01.01.03.00127	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	73,92
1.01.01.05.00306		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	133.000,00
	1.01.01.03.00127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	133.000,00
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.507,77
	1.01.01.05.00307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.507,77
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	485,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	485,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.591,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.591,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001187240 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.039,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001187240 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.039,89
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001187242 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	2.307,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001187242 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	2.307,39
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000035375 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.782,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004451 - NF. 000000035375 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.782,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	912,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	912,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000005527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	400,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000596641 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	819,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000596641 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	819,14
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000035376 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.485,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004451 - NF. 000000035376 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.485,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000683 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	3.327,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000683 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	3.327,41
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000684 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	2.164,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000684 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	2.164,42
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000682 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	2.164,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000682 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	2.164,42
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000551 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	28.539,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000551 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	28.539,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000370417 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000370417 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	14.080,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	12.390,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	1.548,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	140,80
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	14.080,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	12.390,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	1.548,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	140,80
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	21.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	19.043,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	2.380,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	216,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :
			248.614,78
			Total de créditos dia:
			248.614,78
***** 19/02/2025 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002318, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	6.011,56
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630256	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002318, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	6.011,56
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630256	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	29.477,63
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630260	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	29.477,63
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630260	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	30.250,98
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630264	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	30.250,98
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630264	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.657,07
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630273	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.657,07
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630273	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	13.178,86
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630374	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	13.178,86
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630374	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.401,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630376	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.401,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630376	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	15.635,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630380	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	15.635,36
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630380	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.944,85
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630391	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.944,85
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630391	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002350, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	27.236,20
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630395	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002350, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	27.236,20
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630395	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	19.275,70
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630397	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	19.275,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00002		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630397 VALOR REF. DOC 000000000002352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	21.067,22
	2.01.10.01.00004	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630400 VALOR REF. DOC 000000000002352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	21.067,22
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630400 VALOR REF. DOC 000000000002318, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	6.011,56
	1.01.01.03.00166	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630256 VALOR REF. DOC 000000000002318, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	6.011,56
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630256 VALOR REF. DOC 000000000002319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	29.477,63
	1.01.01.03.00166	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630260 VALOR REF. DOC 000000000002319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	29.477,63
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630260 VALOR REF. DOC 000000000002321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	30.250,98
	1.01.01.03.00166	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630264 VALOR REF. DOC 000000000002321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	30.250,98
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630264 VALOR REF. DOC 000000000002324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.657,07
	1.01.01.03.00166	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630273 VALOR REF. DOC 000000000002324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.657,07
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630273 VALOR REF. DOC 000000000002345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	13.178,86
	1.01.01.03.00166	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630374 VALOR REF. DOC 000000000002345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	13.178,86
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630374 VALOR REF. DOC 000000000002346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.401,29
	1.01.01.03.00166	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630376 VALOR REF. DOC 000000000002346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.401,29
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630376 VALOR REF. DOC 000000000002347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	15.635,36
	1.01.01.03.00166	MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630380 VALOR REF. DOC 000000000002347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	15.635,36
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630380 VALOR REF. DOC 000000000002349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.944,85
	1.01.01.03.00166	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630391 VALOR REF. DOC 000000000002349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	9.944,85
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630391 VALOR REF. DOC 000000000002350, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	27.236,20
	1.01.01.03.00166	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630395 VALOR REF. DOC 000000000002350, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	27.236,20
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630395 VALOR REF. DOC 000000000002351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	19.275,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630397	
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. DOC 00000000002351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	19.275,70
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630397	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	21.067,22
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630400	
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. DOC 00000000002352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	21.067,22
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630400	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625397, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	44.919,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	43.419,71
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	40.616,64
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	35.442,92
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625398, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	28.362,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625393, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	27.160,87
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622153, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	14.490,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622152, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	9.149,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622151, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	8.761,57
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 00000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	7.351,39
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625381, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	2.325,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625382, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	2.325,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625386, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	2.325,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625399, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	2.175,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625400, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	2.175,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625410, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	2.060,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625408, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	2.060,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625411, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.045,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625412, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.045,54
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625413, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.045,54
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625409, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	1.551,29
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622113, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	1.423,68
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625401, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	1.420,22
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625395, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	1.390,63
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625396, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	1.390,63
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625407, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	1.181,01
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625394, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	1.135,96
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625406, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	878,39
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625403, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	771,82
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622150, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	750,00
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622149, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	750,00
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622148, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	750,00
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622146, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	701,70
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622147, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	701,70
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	651,00
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625378, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	604,50
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622145, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	458,14
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622144, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	448,59
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622143, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	448,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622141, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	443,19
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622142, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	443,19
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622138, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	439,90
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622140, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	439,90
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622139, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	439,90
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625404, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	417,57
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622137, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	366,44
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625405, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	362,87
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622136, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	333,61
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625402, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	326,90
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622135, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	253,98
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622134, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	210,00
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622133, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	195,00
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622132, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	195,00
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622131, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	188,90
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	167,05
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622130, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	165,98
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	113,90
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622128, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	89,80
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622127, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	78,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202514116963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	76,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	72,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	72,45
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	72,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	72,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	72,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	72,42
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622126, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	70,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	67,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625392, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	64,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	53,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625390, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	53,53
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625391, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	45,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625387, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	38,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625388, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	36,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	36,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625383, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	36,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625379, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	36,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000625377, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	31,16
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	23,37
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA QUECETUBA	23,37
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,36
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,36
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,36
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	21,87
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	21,26
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	21,25
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	21,25
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622122, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	20,89
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	18,42
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	18,41
2.01.02.01.00005		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	18,41
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622120, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	17,27
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622119, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	14,82
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622117, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	12,47
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622118, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	12,47
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622114, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	11,85
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622115, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	11,85
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622116, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	11,85
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	5,94
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	5,94
2.01.02.01.00003		QUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	5,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625397, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	44.919,00
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	43.419,71
		SAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	40.616,64
		SAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	35.442,92
		SAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625398, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	28.362,68
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625393, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	27.160,87
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622153, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	14.490,00
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622152, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	9.149,25
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622151, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	8.761,57
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	7.351,39
		SAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625386, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.325,00
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625381, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.325,00
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625382, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.325,00
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625399, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.175,27
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625400, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.175,27
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625410, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.060,83
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625408, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.060,83
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625412, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.045,54
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625413, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.045,54
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625411, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	2.045,54
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625409, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	1.551,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622113, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	1.423,68
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625401, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	1.420,22
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625396, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	1.390,63
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625395, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	1.390,63
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625407, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	1.181,01
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625394, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	1.135,96
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625406, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	878,39
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625403, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	771,82
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622148, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	750,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622149, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	750,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622150, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	750,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622146, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	701,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622147, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	701,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	651,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625378, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	604,50
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622145, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	458,14
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622144, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	448,59
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622143, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	448,59
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622142, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	443,19
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622141, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	443,19
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622138, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	439,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622139, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	439,90
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622140, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	439,90
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625404, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	417,57
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622137, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	366,44
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625405, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	362,87
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622136, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	333,61
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625402, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	326,90
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622135, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	253,98
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622134, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	210,00
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622132, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	195,00
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622133, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	195,00
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622131, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	188,90
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	167,05
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622130, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	165,98
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	113,90
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622128, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	89,80
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622127, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	78,04
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000192 - DOC. 202514116963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF - JANEIRO - 2025	76,30
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	72,45
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	72,45
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	72,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	72,42
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	72,42
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	72,42
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622126, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	70,30
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	67,80
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625392, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	64,74
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	53,89
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625390, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	53,53
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625391, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	45,95
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625387, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	38,66
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625388, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	36,74
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	36,74
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625379, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	36,74
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625383, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	36,74
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625377, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	31,16
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,37
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,37
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,36
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,36
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,36
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	23,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	21,87
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	21,26
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	21,25
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	21,25
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622122, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	20,89
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	18,42
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	18,41
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	18,41
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622120, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	17,27
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622119, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	14,82
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622118, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	12,47
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622117, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	12,47
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622116, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	11,85
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622115, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	11,85
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622114, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	11,85
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	5,94
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	5,94
		QUECETUBA	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUA	5,94
		QUECETUBA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000629050, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	10.092,51
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000629011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	9.819,41
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000629022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 -	6.388,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL PGTO. DOC 000000000628976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL	483,05
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000629050, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	10.092,51
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000629011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	9.819,41
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000629022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	6.388,25
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000628976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL	483,05
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000619934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. SAUDE INFANTIL_20.02	2.421,11
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000619934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. SAUDE INFANTIL_20.02	2.421,11
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	28,27
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	28,27
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	533.244,88
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	533.244,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	326,39
	1.01.01.03.00127	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	326,39
1.01.01.03.00127		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	27.141,92
	1.01.01.05.00306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	27.141,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F FEVEREIRO 2025	1.181,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF FEVEREIRO 2025	1.181,96
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001824359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.720,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001824359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.720,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000820954 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	16.796,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820954 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	16.796,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058828 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	4.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058828 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	4.320,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021297 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP	516,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ITALAR - REF - FEV - 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007728 - NF. 000000021297 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	516,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001714 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	736,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001714 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	736,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001718 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	1.330,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001718 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	1.330,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000270384 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MADICAMENTO - REF - FEV - 2025	1.503,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270384 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MADICAMENTO - REF - FEV - 2025	1.503,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001824368 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.271,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001824368 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.271,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000306794 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	724,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306794 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	724,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000270382 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	905,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270382 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	905,80
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	500,10
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	499,95
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	499,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	500,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	499,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	499,95
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000001902168 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MÓVEIS - REF - JANEIRO - 2025	7.606,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902168 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L	7.606,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OCAÇÃO DE MÓVEIS - REF - JANEIRO - 2025	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000550 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	29.166,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000550 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - LOCAÇÃO - RE F - JANEIRO - 2025	29.166,57
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000549 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO REF - JANEIRO - 2025	38.744,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000549 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO REF - JANEIRO - 2025	38.744,82
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000002025044 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	46.780,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025044 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	46.078,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002025044 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	701,70
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000002025045 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	46.780,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025045 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	46.078,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002025045 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	701,70
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000002025043 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	23.755,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025043 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	23.398,87
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002025043 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	356,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000370415 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSOÁ INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000370415 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSOÁ INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	800,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000370418 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000370418 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000370416 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000370416 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005718 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.083,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005718 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE P	1.023,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	RAGAS - REF - JANEIRO - 2025 VALOR REF. INSS NF.000000005718 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	59,58
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005719 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.083,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005719 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE P RAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.023,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005719 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	59,58
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005720 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.141,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005720 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE P RAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.078,88
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005720 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	62,79
		Total de débitos dia :	1.582.901,30
		Total de créditos dia:	1.582.901,30
***** 20/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000119558/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS REF - DEZ - 2024	1.917,35
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007316 - DOC. 000000119558/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS REF - DEZ - 2024	1.917,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000119556/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - R EF - DEZ - 2024	852,37
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007316 - DOC. 000000119556/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - R EF - DEZ - 2024	852,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000119557/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - R EF - DEZ - 2024	1.745,33
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007316 - DOC. 000000119557/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - R EF - DEZ - 2024	1.745,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008170 - DOC. 000000011156/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS REF - DEZ - 2024	2.600,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008170 - DOC. 000000011156/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS REF - DEZ - 2024	2.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000836262/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT ERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	2.625,54
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000836262/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX PEDIENTE REF JAN 2025	2.625,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000052381/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 202 5	25,55
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000052381/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	25,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001083/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	9.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		PAMENTOS REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000196 - DOC. 000000001083/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	9.800,00
		PAMENTOS REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001084/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	9.600,00
		PAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000196 - DOC. 000000001084/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	9.600,00
		PAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001085/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	11.800,00
		PAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000196 - DOC. 000000001085/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	11.800,00
		PAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	6.349,50
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	5.918,04
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	3.032,46
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	6.349,50
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	5.918,04
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	3.032,46
		ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007362 - DOC. 000000007574/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - RE	3.400,00
		F - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007362 - DOC. 000000007574/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - RE	3.400,00
		F - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚD	120.628,72
		E MOVEI REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚD	104.756,52
		E MOVEI REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚD	92.058,76
		E MOVEI REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚD	120.628,72
		E MOVEI REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚD	104.756,52
		E MOVEI REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAÚD	92.058,76
		E MOVEI REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008466117/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF -	426,49
		FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001400 - DOC. 000008466117/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF -	426,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		FEV - 2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008466118/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF -	2.455,66
	1.01.01.03.00166	FEV - 2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008466118/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF -	2.455,66
2.01.01.01.00004		FEV - 2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008466119/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF -	1.780,88
	1.01.01.03.00166	FEV - 2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008466119/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF -	1.780,88
2.01.01.01.00004		FEV - 2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008466120/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF -	2.501,79
	1.01.01.03.00166	FEV - 2025 PGTO. 001400 - DOC. 000008466120/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF -	2.501,79
2.01.01.01.00004		FEV - 2025 PGTO. 004012 - DOC. 000000000450/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS -	893.179,87
	1.01.01.03.00166	REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 004012 - DOC. 000000000450/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS -	850.140,63
	2.01.02.01.00005	REF - JANEIRO - 2025 VALOR REF. 004012 - DOC 000000000450/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDIC	43.039,24
2.01.01.01.00001		OS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 006557 - DOC. 000000836145/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MAT	2.278,49
	1.01.01.03.00166	ERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025 PGTO. DOC 000000836145/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EX	2.278,49
2.01.01.01.00004		PEDIENTE REF JAN 2025 PGTO. 004012 - DOC. 000000000448/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS -	569.157,00
	1.01.01.03.00166	REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 004012 - DOC. 000000000448/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS -	541.731,30
	2.01.02.01.00005	REF - JANEIRO - 2025 VALOR REF. 004012 - DOC 000000000448/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDIC	27.425,70
2.01.01.01.00004		OS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 004012 - DOC. 000000000449/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS R	568.964,00
	1.01.01.03.00166	EF - JANEIRO - 2025 PGTO. 004012 - DOC. 000000000449/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS R	541.547,60
	2.01.02.01.00005	EF - JANEIRO - 2025 VALOR REF. 004012 - DOC 000000000449/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDIC	27.416,40
2.01.01.01.00004		OS REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 004170 - DOC. 000001961888/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV	1.762,34
	1.01.01.03.00166	- 2025 PGTO. 004170 - DOC. 000001961888/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV	1.762,34
2.01.01.01.00004		- 2025 PGTO. 004170 - DOC. 000001961896/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV	10.726,32
	1.01.01.03.00166	- 2025 PGTO. 004170 - DOC. 000001961896/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV	10.726,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001961828/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV	13.003,08
		- 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 004170 - DOC. 000001961828/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV	13.003,08
		- 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001961924/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV	15.889,58
		- 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 004170 - DOC. 000001961924/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV	15.889,58
		- 2025	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000630627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	7.019,13
		ompetência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - ALESSANDRA ROCHA - CENTRO DE SAUDE	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000630423, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	4.307,24
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 _MIRIAM FLOR - ITAQUA UPA 24 HRS	
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000630627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	7.019,13
		ompetência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - ALESSANDRA ROCHA - CENTRO DE SAUDE	
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000630423, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	4.307,24
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 _MIRIAM FLOR - ITAQUA UPA 24 HRS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000630599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período	16.146,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ALESSANDRA ROCHA - CENTRO DE SAUDE	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000630381, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período	15.832,41
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. UPA 24 HRS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000629990, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período	2.936,84
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - WELLINGTON JOSE- ADM ITAQUA	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000630599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período	16.146,68
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ALESSANDRA ROCHA - CENTRO DE SAUDE	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000630381, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período	15.832,41
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB. UPA 24 HRS	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000629990, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período	2.936,84
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - WELLINGTON JOSE- ADM ITAQUA	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,71
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	7,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,56
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	20,56
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.410.277,87
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.410.277,87
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	46.500,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	46.500,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000053 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO	435,40
		2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009627 - NF. 000000000053 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF	435,40
		FEVEREIRO 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001824360 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	1.967,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	ERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025 VALOR REF. 003988 - NF. 000001824360 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.967,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000821497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	12.259,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000821497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	12.259,83
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004606 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004606 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTO - REF - FE V - 2025	300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098892 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.129,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098892 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.129,36
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058825 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058825 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.160,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058824 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERAIL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058824 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERAIL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.160,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000081309 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	610,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081309 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDI ENTE - REF - FEV - 2025	610,11
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001716 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	1.012,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001716 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTE NÇÃO REF - FEV - 2025	1.012,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000270380 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOS PITALAR - REF - FEV - 2025	516,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270380 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MA TERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	516,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000270381 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	1.703,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270381 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME DICAMENTO - REF - FEV - 2025	1.703,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058738 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	941,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058738 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	941,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000306799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	750,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001717 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	809,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001717 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	809,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000029779 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	637,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000029779 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	637,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098891 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.041,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098891 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.041,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011980 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	3.593,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000011980 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	3.593,80
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000225249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.465,23
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000225249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.464,19
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000225249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.464,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000225249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.465,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000225249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.464,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000225249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.464,19
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001966304 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - FEVEREIRO - 2025	529,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001966304 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - FEVEREIRO - 2025	529,28
			Total de débitos dia :
			5.005.233,45
			Total de créditos dia:
			5.005.233,45
***** 21/02/2025 *****			
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001010 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	410,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001010 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	410,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001008 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	302,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001008 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	302,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00004		ATERIA EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025 VALOR REF. NF. 000000001009 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL MA NUTENÇÃO REF - FEV - 2025	408,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001009 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	408,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001011 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL EX PEDIENTE - REF - FEV - 2025	773,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001011 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	773,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001189541 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTO - REF - FEV - 2025	22.958,94
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001189541 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	22.958,94
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000306795 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	802,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306795 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	802,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000315475 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - F EV - 2025	2.013,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008214 - NF. 000000315475 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	2.013,75
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001189409 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.257,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001189409 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.257,88
			Total de débitos dia :
			28.926,17
			Total de créditos dia:
			28.926,17
***** 24/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019685/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF JAN 2025	480,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000019685/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	480,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019686/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF JAN 2025	1.124,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000019686/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	1.124,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000096422/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO - REF - FEV - 2025	210,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006370 - DOC. 000000096422/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO - REF - FEV - 2025	210,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000096402/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NT. - REF - FEV - 2025	1.740,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006370 - DOC. 000000096402/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NT. - REF - FEV - 2025	1.740,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000096403/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO REF - FEV - 2025	1.380,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006370 - DOC. 000000096403/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO REF - FEV - 2025	1.380,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000096423/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO REF - FEV - 2025	2.131,77
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006370 - DOC. 000000096423/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO REF - FEV - 2025	2.131,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080913458/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	236,04
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006467 - DOC. 000080913458/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	236,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080913425/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	1.989,48
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006467 - DOC. 000080913425/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	1.989,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080913441/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. REF - FEV. - 2025	1.584,84
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006467 - DOC. 000080913441/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. REF - FEV. - 2025	1.584,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061938/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	36.784,77
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000061938/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	34.723,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061938/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	2.060,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061940/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	27.689,63
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000061940/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	26.138,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061940/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	1.551,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061942/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	36.784,77
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000061942/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	34.723,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061942/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	2.060,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080913433/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO - RES . - REF - FEV - 2025	2.191,80
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006467 - DOC. 000080913433/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO - RES . - REF - FEV - 2025	2.191,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001966304/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - FEVEREIRO - 2025	529,28
	1.01.01.03.00166	PGTO. 004170 - DOC. 000001966304/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - FEVEREIRO - 2025	529,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061939/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - JANEIRO - 2025	36.511,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000061939/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - JANEIRO - 2025	34.466,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061939/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	2.045,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061937/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO - DE LI MPEZA - REF - JANEIRO - 2025	36.511,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000061937/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO - DE LI MPEZA - REF - JANEIRO - 2025	34.466,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061937/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO - D E LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	2.045,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061941/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - JANEIRO - 2025	36.511,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000061941/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - JANEIRO - 2025	34.466,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061941/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	2.045,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 113000271855/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2 025	100,44
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000041 - DOC. 113000271855/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2 025	100,44
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000631460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO - DEBORA JACOMO	1.787,14
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000631460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO - DEBORA JACOMO	1.787,14
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000631773, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 5 - LIQUIDO DE FÉRIAS - DIF. FERIAS_SABRINA - C. SAUDE	642,21
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000631773, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 5 - LIQUIDO DE FÉRIAS - DIF. FERIAS_SABRINA - C. SAUDE	642,21
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	219.321,56
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	219.321,56
1.01.01.05.00339		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	7.000,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICAÇÃO CDB DI	7.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.600,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001022 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	1.254,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001022 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	1.254,05
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001715 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001715 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	630,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001236 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - DEZ - 2024	850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001236 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - DEZ - 2024	850,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001899 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	4.250,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001899 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	4.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001899 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	4.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001899 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	4.250,00
Total de débitos dia :			466.097,44
Total de créditos dia:			466.097,44
***** 25/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010909/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	1.134,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006326 - DOC. 000000010909/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	1.080,47
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010909/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	53,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010908/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	1.371,45
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006326 - DOC. 000000010908/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	1.306,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010908/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	64,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 00000003909/01, NOXDock ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	1.028,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 00000003909/01, NOXDock ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	903,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 00000003909/01, NOXDock ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	535,91
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005680 - DOC. 00000003909/01, NOXDock ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	1.028,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IVO REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005680 - DOC. 000000003909/01, NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU	903,96
		IVO REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005680 - DOC. 000000003909/01, NOXDOK ADMINISTRACÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU	535,91
		IVO REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	2.450,49
		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	2.449,76
		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	2.449,75
		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	2.450,49
		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	2.449,76
		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	2.449,75
		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 00000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,96
		O DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 00000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,77
		O DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 00000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,77
		O DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007903 - DOC. 00000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,96
		O DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007903 - DOC. 00000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,77
		O DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007903 - DOC. 00000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,77
		O DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	3.850,76
		LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	3.849,62
		LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	3.849,62
		LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	3.850,76
		LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	3.849,62
		LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	3.849,62
		LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	550,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	549,95
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	549,95
	1.01.01.03.00166	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	550,10
	1.01.01.03.00166	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	549,95
	1.01.01.03.00166	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	549,95
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	8.401,68
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	8.399,16
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	8.399,16
	1.01.01.03.00166	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	8.401,68
	1.01.01.03.00166	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	8.399,16
	1.01.01.03.00166	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	8.399,16
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	14.371,20
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	14.366,90
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	14.366,90
	1.01.01.03.00166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	14.371,20
	1.01.01.03.00166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	14.366,90
	1.01.01.03.00166	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	14.366,90
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025 PGTO. 007424 - DOC. 000000001781/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	49.250,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007424 - DOC. 000000001781/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	46.925,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001781/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	2.325,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000076849959/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	6.412,50
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000076849959/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	6.412,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000076849978/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	2.141,36
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000076849978/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	2.141,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000076681658/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	742,50
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000076681658/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	742,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000076850015/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	20.228,63
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000076850015/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	20.228,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000076850042/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	17.951,53
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000076850042/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	17.951,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000076851040/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	22.247,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000076851040/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	22.247,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000001780/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	49.250,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007424 - DOC. 000000001780/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	46.925,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001780/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	2.325,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000841/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	49.480,48
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000000841/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	49.480,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010602/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	778,15
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005101 - DOC. 000000010602/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	741,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010602/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	36,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010607/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	778,15
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005101 - DOC. 000000010607/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	741,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010607/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	36,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010603/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	778,15
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005101 - DOC. 000000010603/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	741,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010603/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - JANEIRO - 2025	36,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - REF - JANEIRO - 2025	3.704,80
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008124 - DOC. 000000002660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - REF - JANEIRO - 2025	3.509,03
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP AMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	195,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	1.534,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	1.534,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	1.534,08
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	1.462,10
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	1.461,66
	1.01.01.03.00166	PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	1.461,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR E - REF - JANEIRO - 2025	72,45
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR E - REF - JANEIRO - 2025	72,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÕ E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR E - REF - JANEIRO - 2025	72,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	800,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	799,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	799,92
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	800,16
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	799,92
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	799,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000001782/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	49.250,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007424 - DOC. 000000001782/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	46.925,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001782/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	2.325,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000001783/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT EXAMES EXCEDENTES - REF -	6.901,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007424 - DOC. 000000001783/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT EXAMES EXCEDENTES - REF - JANEIRO - 2025	6.575,37
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001783/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT EXAMES EXCEDENTES - REF - JANEIRO - 2025	325,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002661/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	6.652,80
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008124 - DOC. 000000002661/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	6.301,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002661/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	351,54
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000840/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	78.306,17
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000000840/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	78.306,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	11.668,80
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008124 - DOC. 000000002659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	11.052,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	616,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	500,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	499,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	499,95
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	500,10
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	499,95
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	499,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000001902168/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÓVEIS - REF - JANEIRO - 2025	7.606,85
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007559 - DOC. 000001902168/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÓVEIS - REF - JANEIRO - 2025	7.606,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000842/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF - JANEIRO- 2025	65.573,51
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000000842/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF - JANEIRO- 2025	65.573,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000679/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	3.500,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008124 - DOC. 000000000679/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	3.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000678/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP - REF	11.320,00
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000678/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP - REF	11.320,00
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000677/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF	13.850,00
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000677/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF	13.850,00
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000683/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	3.327,41
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000683/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	3.327,41
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000684/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	2.164,42
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000684/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	2.164,42
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000682/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	2.164,42
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000000682/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	2.164,42
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000000000550/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	29.166,57
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000000000550/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	29.166,57
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000000000551/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	28.539,99
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000000000551/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	28.539,99
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000000000549/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO REF - JANEIRO - 2025	38.744,82
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000000000549/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO REF - JANEIRO - 2025	38.744,82
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000002025044/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MAÕ DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	46.078,31
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000002025044/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MAÕ DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	43.903,04
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 000002025044/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MAÕ DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	2.175,27
2.01.01.01.00004		- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000002025045/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	46.078,31
	1.01.01.03.00166	- JANEIRO - 2025 PGTO. 007251 - DOC. 000002025045/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	43.903,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- JANEIRO - 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 000002025045/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	2.175,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000002025043/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	23.398,87
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007251 - DOC. 000002025043/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	22.294,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 000002025043/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	1.104,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005718/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.023,75
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001493 - DOC. 000000005718/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.023,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005719/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.023,75
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001493 - DOC. 000000005719/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.023,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005720/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.078,88
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001493 - DOC. 000000005720/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	1.078,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F - JANEIRO - 2025	12.390,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008124 - DOC. 000000002664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F - JANEIRO - 2025	11.735,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	654,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F - JANEIRO - 2025	12.390,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008124 - DOC. 000000002666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F - JANEIRO - 2025	11.735,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	654,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F - JANEIRO - 2025	19.043,20
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008124 - DOC. 000000002665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F - JANEIRO - 2025	18.036,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	1.006,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 010279 - DOC. 000000001236/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GE RADORES - REF - DEZ - 2024	850,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 010279 - DOC. 000000001236/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GE	850,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		RADORES - REF - DEZ - 2024	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000632451, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2025 Períodos: 6 - Complementar - ANDREIA ALVES - UPA 24 HRS	10,36
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000632451, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2025 Períodos: 6 - Complementar - ANDREIA ALVES - UPA 24 HRS	10,36
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001753, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	442,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001753, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	442,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	92,52
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	92,52
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	834.021,32
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	834.021,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000157 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAL EXPEDIENTE - RE F - FEV - 2025	765,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000157 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAL EXPED IENTE - REF - FEV - 2025	765,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000155 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAL EXPEDIENTE - RE F - FEV - 2025	665,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000155 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAL EXPED IENTE - REF - FEV - 2025	665,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000077180235 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	104,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000077180235 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	104,35
			Total de débitos dia :
			1.686.059,52
			Total de créditos dia:
			1.686.059,52
***** 26/02/2025 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000634027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - WELLINGTON - ITAQUA ADM	653,87
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000634027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - WELLINGTON - ITAQUA ADM	653,87
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000,00
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.000.681,20
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.000.681,20
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.000.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000369846 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.161,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010181 - NF. 000000369846 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOS PITALAR - REF - FEV - 2025	1.161,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001977676 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - FEV - 2025	232,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001977676 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - FEV - 2025	232,98
		Total de débitos dia :	2.003.729,05
		Total de créditos dia:	2.003.729,05
***** 27/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001138 - DOC. 000000006404/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	197,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001138 - DOC. 000000006404/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	197,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001138 - DOC. 000000006406/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	196,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001138 - DOC. 000000006406/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	196,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001138 - DOC. 000000006405/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRAFICO R EF - FEVEREIRO - 2025	197,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001138 - DOC. 000000006405/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRAFICO R EF - FEVEREIRO - 2025	197,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000516/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	200,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000516/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000518/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇ ÃO REF - JANEIRO - 2025	1.611,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000518/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - JA NEIRO - 2025	1.611,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000370415/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS OÁ INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	800,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009147 - DOC. 000000370415/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS OÁ INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000370418/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009147 - DOC. 000000370418/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000370416/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009147 - DOC. 000000370416/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000370417/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009147 - DOC. 000000370417/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	1.200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		O Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	
		PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.465,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.464,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.464,19
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.465,23
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.464,19
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	3.464,19
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	23.502,48
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000633122, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ARACELI - UPA 24 HRS	22.667,86
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	14.687,58
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	9.980,33
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000633152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - ARACELI - UPA 24 HRS	6.277,59
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	23.502,48
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000633122, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ARACELI - UPA 24 HRS	22.667,86
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	14.687,58
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	9.980,33
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000633152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 - ARACELI - UPA 24 HRS	6.277,59
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000634108, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA - UPA 24 HRS	364.833,88
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000634104, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA C. SAUDE 24 HRS	351.126,34
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000634106, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA - C. SAUDE INFANTIL	288.777,09
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000634101, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADMINISTRATIVOS	53.745,76
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000634214, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	1.991,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00002		PENSAO - ITAQUA - CENTRO DE SAUDE INFANTIL PGTO. 001218 - DOC 000000000634212, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	1.014,61
2.01.03.01.00002		PENSAO - ITAQUA - CENTRO DE SAUDE PGTO. 001218 - DOC 000000000634207, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	788,69
	1.01.01.03.00166	PENSAO - ITAQUA - ADMINISTRATIVOS PGTO. DOC 000000000634108, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	364.833,88
	1.01.01.03.00166	LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA - UPA 24 HRS PGTO. DOC 000000000634104, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	351.126,34
	1.01.01.03.00166	LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA C. SAUDE 24 HRS PGTO. DOC 000000000634106, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	288.777,09
	1.01.01.03.00166	LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA - C. SAUDE INFANTIL PGTO. DOC 000000000634101, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	53.745,76
	1.01.01.03.00166	LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADMINISTRATIVOS PGTO. 001218 - DOC 000000000634214, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	1.991,92
	1.01.01.03.00166	PENSAO - ITAQUA - CENTRO DE SAUDE INFANTIL PGTO. 001218 - DOC 000000000634212, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	1.014,61
	1.01.01.03.00166	PENSAO - ITAQUA - CENTRO DE SAUDE PGTO. 001218 - DOC 000000000634207, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 -	788,69
2.01.01.01.00004		PENSAO - ITAQUA - ADMINISTRATIVOS PGTO. 006326 - DOC. 000000010910/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇ	973,43
	1.01.01.03.00126	ÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025 PGTO. 006326 - DOC. 000000010910/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇ	927,48
	2.01.02.01.00005	ÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025 VALOR REF. 006326 - DOC 000000010910/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANU	45,95
		TENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001977676/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - FEV - 2025	232,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001977676/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - FEV - 2025	232,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,28
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,28
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	19.134,52
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	19.134,52
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	77.100,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	77.100,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	833,98
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	833,98
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.139.874,12
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.139.874,12
		Total de débitos dia :	2.394.763,47
		Total de créditos dia:	2.394.763,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VALOR REF. PGTO. DOC 000000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 P eríodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	23.502,48
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,17
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,06
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,04
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,41
1.01.04.04.00003	4.01.01.02.00003	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	14.687,58
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,17
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,03
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,05
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.039,73
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.039,73
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	30.628,95
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	30.628,95
4.01.01.01.00011		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	38,33
	1.01.04.03.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	38,33
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	46.444,26
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	46.444,26
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	13,61
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	13,61
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	217,40
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	217,40
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	0,03
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	0,03
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	8,27
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	8,27
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	5,24
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	5,24
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	236,92
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	236,92
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	464,40
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	464,40
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	485,06
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	485,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	1.192,96
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	1.192,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	589,50
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	589,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 00000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev /2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	9.980,33
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,16
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,11
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,04
1.01.04.03.00009	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.093,60
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.093,60
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	316,91
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	316,91
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	91,94
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	91,94
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	20.448,39
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	20.448,39
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	23.072,77
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	23.072,77
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	1.433,22
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	1.433,22
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	35,01
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	35,01
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	4.234,23
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	4.234,23
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	19.844,03
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	19.844,03
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	3.155,23
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	3.155,23
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	82,07
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	82,07
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	200,58
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	200,58
4.01.01.02.00004		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. FEV/2025	40,00
	1.01.04.04.00004	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. FEV/2025	40,00
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	8,27
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	8,27
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	431,93
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	431,93
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	3.567,14
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	3.567,14
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.134,79
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.134,79
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	1.193,51
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	1.193,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.907,71
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.907,71
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	152,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	152,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	37.677,09
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	37.677,09
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	59.099,68
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	59.099,68
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	359,79
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	359,79
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	59,75
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	59,75
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	4.236,10
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	4.236,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	3.830,92
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	3.830,92
4.01.01.01.00012		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	136,76
	1.01.04.03.00007	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	136,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	464,40
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	464,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	122,88
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	122,88
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	315,76
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	315,76
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	242,20
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	242,20
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	127,17
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	127,17
1.01.04.04.00002		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. FEV/2025	1,94
	4.01.01.02.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. FEV/2025	1,94
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	816,09
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	816,09
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	372,35
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	372,35
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
1.01.04.03.00007	4.01.01.01.00012	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
1.01.04.04.00007	4.01.01.02.00005	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,01
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02/2025	109,17
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02/2025	2.878,46
1.01.01.05.00305		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	817,75
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	817,75
1.01.01.05.00339		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	25.091,72
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	25.091,72
1.01.01.05.00306		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	19.376,66
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	19.376,66
1.01.01.05.00307		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	43,15
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	43,15
1.01.01.05.00337		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	10.701,90
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	10.701,90
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	17.066,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	17.066,06
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 113000273444 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	80,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 113000273444 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	80,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	58.851,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	6.431,03
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.783,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.114,85
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	910,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	605,48
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	557,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	501,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	375,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	372,77
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	350,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	321,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	71,12
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	44,48
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	7,41
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	4,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3,46
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	53.745,76
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	7.072,33
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	4.561,76
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.936,84
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.093,07
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA MENSAL	788,69
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	454,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	334,46
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	225,00
	4.01.04.04.00004	VALOR REF. 0763 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO MES ANT	224,00
	4.01.04.04.00004	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	224,00
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	200,38
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 5050 - ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SACA	178,39
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	111,49
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	53,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	42,13
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	34,86
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0866 - CO PARTICIPACAO	24,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	325.561,48
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	34.701,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	20.174,33
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	17.268,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	16.368,78
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	8.897,07
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	8.034,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.456,26
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	4.916,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	4.892,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	4.019,41
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.073,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.798,98
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.507,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3085 SOBREAVISO 10%	2.394,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	1.412,46
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	1.396,87
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.391,07
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.379,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.264,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.216,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.172,28
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.005,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	932,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	876,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	845,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	720,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	492,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	469,75
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	461,25
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	447,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	422,89
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	341,46
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	276,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	243,99
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	119,81
2.01.03.03.00003		VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	111,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0751 - DIF ADIC RESPONSABILIDADE TECNICA	68,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	52,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	49,60
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	364.988,30
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	36.898,87
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23.600,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	18.604,90
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	16.146,68
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.723,58
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	2.241,52
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.066,91
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	1.787,14
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.613,74
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.242,33
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.014,61
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	717,43
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	648,46
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	561,98
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	298,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	285,02
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	215,15
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	179,30
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	158,91
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	71,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	69,18
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0061 - IRRF DIF FERIAS	53,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	42,13
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	6,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	262.014,78
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	29.762,92
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	24.034,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	17.900,47
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	17.206,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8.011,57
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	7.163,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	4.235,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	4.061,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	3.914,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.648,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.192,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.073,07
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.216,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.172,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.101,37
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.024,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	939,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2015 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM MES ANT (R)	672,61
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	341,45
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	177,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	133,65
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	126,46
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	96,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	66,54
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	42,75
2.01.03.03.00003		VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	10,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	301.047,58
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	31.630,54
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	28.762,27
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	11.255,36
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.740,85
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	4.097,43
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.043,32
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.991,92
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	1.988,88
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.867,59
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.431,86
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	678,73
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	636,57
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	622,18
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	369,59
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	237,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	237,75
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	236,55
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	159,10
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	130,24
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	121,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	33,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	25,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	0,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	326.718,80
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	37.342,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	22.752,35
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	22.315,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	15.407,35
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	13.356,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	10.789,24
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	10.000,69
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.330,84
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	7.604,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	6.980,40
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.284,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.135,78
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	5.050,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	4.632,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	4.300,28
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	3.601,62
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.450,18
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.421,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	2.395,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.111,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.019,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.806,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.744,75
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.724,69
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	1.380,70
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.253,28
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	1.214,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	937,86
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	868,50
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	766,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	682,82
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	607,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	581,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	563,71
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	527,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%	492,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	406,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2015 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM MES ANT (R)	367,66
2.01.03.03.00003		VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	191,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	142,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	92,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	9,96
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	380.453,61
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	59.665,06
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	40.735,72
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	19.970,11
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	13.265,23
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	6.111,35
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	2.527,96
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	2.491,47
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.045,34
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	1.873,77
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.819,96
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.772,68
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	851,13
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	809,11
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	476,73
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	450,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	424,29
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	385,56
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	331,17
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	284,26
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	269,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	237,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	216,06
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	204,30
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	202,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	174,45
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	171,86
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	75,88
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	42,49
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	25,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	18.651,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	18.513,66
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	7.993,58
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	5.921,28
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	5.442,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2.118,28
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.018,58
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1.569,15
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.494,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	704,27
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	698,65
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	639,49
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	473,69
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	395,14
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	295,44
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	148,86
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	137,63
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	119,29
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	79,94
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	76,18
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	73,85
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	59,23
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	56,40
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	44,94
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	14,91
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11,15
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	5,62
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	5,62
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2,79
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	120.178,23
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	119.952,21
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	47.785,41
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	36.275,21
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	35.936,21
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	12.663,16
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.825,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.612,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.484,70
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	8.561,22
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	7.754,14
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.535,79
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.526,56
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.822,83
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.902,20
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.584,52
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.241,52
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	477,82
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	446,22
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	362,65
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	357,81
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	323,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	292,63
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	244,47
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	226,02
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	179,30
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	116,27
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	115,48
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	73,81
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	30,60
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	9,24
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	9,23
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	9,23
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	4,39
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,15
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	101.946,00
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	101.862,34
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	38.092,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	30.899,23
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	30.351,46
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.234,18
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	10.867,24
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	10.094,51
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	9.621,44
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	8.043,14
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	8.043,14
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	3.847,33
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	3.843,92
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.280,66
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.169,87
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.047,38
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.428,29
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	1.988,88
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	840,01
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	423,93
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	410,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	380,90
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	363,05
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	303,37
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	303,37
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	253,59
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	159,10
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	90,48
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	90,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	83,66
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	31,69
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	27,32
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	27,31
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	3,41
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3,41
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	3,41
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	126.999,52
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	126.120,59
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	50.986,22
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	38.843,63
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	37.227,99
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	14.275,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.511,39
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.117,61
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.353,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.293,51
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.798,38
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.795,20
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.759,32
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.309,69
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.078,86
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.107,69
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.527,96
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	950,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	878,93
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	538,73
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	509,81
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	495,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	466,08
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	456,49
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	388,29
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	369,60
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	287,04
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	202,22
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	48,36
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	35,88
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	35,88
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	17,22
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	3,46
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	0,92
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,03
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.019,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	429,33
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	8,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	0,65
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	0,33
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	10.206,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	5.687,12
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.514,33
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.210,71
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.070,13
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	127,84
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	85,62
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	10,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.096,96
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.965,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.388,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	691,83
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	570,86
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	111,07
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	27,91
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	2,22
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.865,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	9.418,72
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.900,12
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.973,05
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	864,79
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	814,66
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	157,82
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	65,16
4.01.02.01.00001	2.01.03.01.00001	VALOR REF. X055 AJUSTE SALDO LIQ A PAGAR	842,57
4.01.02.01.00001	2.01.03.01.00001	VALOR REF. X055 AJUSTE SALDO LIQ A PAGAR	482,33
4.01.02.01.00001	2.01.03.01.00001	VALOR REF. X055 AJUSTE SALDO LIQ A PAGAR	183,97
3.01.01.01.00002	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	212.609,18
3.01.01.01.00002	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	393.687,35
3.01.01.01.00002	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	210.183,84
2.01.07.01.00001	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	112.883,65
3.01.01.01.00002	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	10.701,90
Total de débitos dia :			4.288.066,60
Total de créditos dia:			4.288.066,60
Total de débitos mês :			56.729.435,81

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00026 3160 FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA							Sd. Ant.:	3.000,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1							Sd. Ant.:	2.237,18
03/02/2025	3175074	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	000000125249/01	02.03.002.02	3	1.922,67-		314,51
03/02/2025	3175078	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	000000125249/01	02.03.002.03	3		3.021,41-	2.706,90-
03/02/2025	3175079	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	000000125249/01	02.03.002.01	3		3.020,49-	5.727,39-
03/02/2025	3175080	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	000000125249/01	02.03.002.02	3		3.020,49-	8.747,88-
03/02/2025	3176492	PGTO. DOC 000000000623084, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E 24 HS	000000000623084	02.03.002.01	3	90.562,26-		99.310,14-
03/02/2025	3176500	PGTO. DOC 000000000623086, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000623086	02.03.002.03	3		139.013,35-	238.323,49-
03/02/2025	3176525	PGTO. DOC 000000000623085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E INFANTIL	000000000623085	02.03.002.02	3		138.512,32-	376.835,81-
03/02/2025	3176540	PGTO. DOC 000000000623083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVO S	000000000623083	02.03.002.04	3	7.925,03-		384.760,84-
03/02/2025	3176566	PGTO. 001218 - DOC 000000000623091, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS	000000000623091	02.03.002.02	3	2.793,07-		387.553,91-
03/02/2025	3176567	PGTO. 001218 - DOC 000000000623087, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSAO - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	000000000623087	02.03.002.01	3		889,84-	388.443,75-
03/02/2025	3176568	PGTO. 001218 - DOC 000000000623092, FOLHAS, PENSAO FERIAS - ADMINISTRATIVO	000000000623092	02.03.002.04	3		885,66-	389.329,41-
03/02/2025	3176551	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	995.000,00		605.670,59
03/02/2025	3176555	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	200.210,22		805.880,81
03/02/2025	3176562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		804.000,00-	1.880,81
03/02/2025	3176586	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		169,40-	1.711,41
TOTAL DIA ----->						1.195.210,22	1.195.735,99-	1.711,41
04/02/2025	3177241	PGTO. 001650 - DOC. 000020251760/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	000020251760/01	02.03.002.02	3		12.200,50-	10.489,09-
04/02/2025	3177244	PGTO. 005414 - DOC. 000000039719/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	000000039719/01	02.03.002.02	3		780,20-	11.269,29-
04/02/2025	3178291	PGTO. DOC 000000000623084, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E 24 HS	000000000623084	02.03.002.01	3		290.002,78-	301.272,07-
04/02/2025	3178292	PGTO. DOC 000000000623086, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000623086	02.03.002.03	3		255.436,59-	556.708,66-
04/02/2025	3178293	PGTO. DOC 000000000623085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E INFANTIL	000000000623085	02.03.002.02	3		191.122,57-	747.831,23-
04/02/2025	3178294	PGTO. DOC 000000000623083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVO S	000000000623083	02.03.002.04	3		56.635,44-	804.466,67-
04/02/2025	3178296	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		636,33-	805.103,00-
04/02/2025	3178297	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	807.496,52		2.393,52
TOTAL DIA ----->						807.496,52	806.814,41-	2.393,52
06/02/2025	3184351	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000907	02.03.002.03	3		130.124,57-	127.731,05-
06/02/2025	3184352	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000906	02.03.002.01	3		109.799,72-	237.530,77-
06/02/2025	3184353	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000905	02.03.002.02	3		106.948,84-	344.479,61-
06/02/2025	3184354	PGTO. 007207 - DOC. 000075946215/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946215/01	02.03.002.03	3		18.992,88-	363.472,49-
06/02/2025	3184355	PGTO. 007207 - DOC. 000075946054/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946054/01	02.03.002.01	3		15.163,20-	378.635,69-
06/02/2025	3184356	PGTO. 000192 - DOC. 202411824230/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	202411824230/01	02.03.002.03	3		13.404,21-	392.039,90-
06/02/2025	3184357	PGTO. 007207 - DOC. 000075946093/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946093/01	02.03.002.02	3		11.352,96-	403.392,86-
06/02/2025	3184358	PGTO. 007207 - DOC. 000075981997/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075981997/01	02.03.002.03	3		6.147,89-	409.540,75-
06/02/2025	3184359	PGTO. 007207 - DOC. 000075982025/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982025/01	02.03.002.01	3		5.740,35-	415.281,10-
06/02/2025	3184360	PGTO. 010130 - DOC. 000000035425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035425/01	02.03.002.03	3		5.407,02-	420.688,12-
06/02/2025	3184361	PGTO. 007207 - DOC. 000075982006/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	000075982006/01	02.03.002.02	3		4.801,02-	425.489,14-
06/02/2025	3184362	PGTO. 010130 - DOC. 000000035525/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035525/01	02.03.002.01	3		4.782,68-	430.271,82-
06/02/2025	3184363	PGTO. 010130 - DOC. 000000035625/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035625/01	02.03.002.02	3		3.223,19-	433.495,01-
06/02/2025	3184364	PGTO. 007207 - DOC. 000075945945/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	000075945945/01	02.03.002.04	3		1.787,04-	435.282,05-
06/02/2025	3184365	PGTO. DOC 000000058045/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000058045/01	02.03.002.02	3		1.507,00-	436.789,05-
06/02/2025	3184366	PGTO. 006950 - DOC. 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449/01	02.03.002.03	3		1.329,99-	438.119,04-
06/02/2025	3184367	PGTO. 006950 - DOC. 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449/01	02.03.002.02	3		1.329,59-	439.448,63-
06/02/2025	3184368	PGTO. 006950 - DOC. 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449/01	02.03.002.01	3		1.329,59-	440.778,22-
06/02/2025	3184369	PGTO. 007207 - DOC. 000075982453/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982453/01	02.03.002.04	3		900,00-	441.678,22-
06/02/2025	3184370	PGTO. 007207 - DOC. 000075982082/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982082/01	02.03.002.04	3		693,74-	442.371,96-
06/02/2025	3184371	PGTO. 004170 - DOC. 000001956736/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	000001956736/01	02.03.002.03	3		644,94-	443.016,90-
06/02/2025	3184372	PGTO. DOC 000000000511/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000511/01	02.03.002.01	3		490,00-	443.506,90-
06/02/2025	3184373	PGTO. DOC 000000000512/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000512/01	02.03.002.02	3		280,00-	443.786,90-
06/02/2025	3190176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	55.500,00-		499.286,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1							Sd. Ant.:	178.256,95-
10/02/2025	3191546	LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481/01	02.03.002.01	3		371,61-	178.628,56-
10/02/2025	3191547	PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481/01	02.03.002.02	3		371,61-	179.000,17-
10/02/2025	3191548	PGTO. DOC 000000079981/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000079981/01	02.03.002.01	3		363,55-	179.363,72-
10/02/2025	3191549	PGTO. DOC 000000051643/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000051643/01	02.03.002.01	3		339,30-	179.703,02-
10/02/2025	3191550	PGTO. 001218 - DOC 000000000001682, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001682	02.03.002.01	3		304,00-	180.007,02-
10/02/2025	3191551	PGTO. 003965 - DOC 000000000000850, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST D E SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - UFA 24 HR	000000000000850	02.03.002.03	3		39,44-	180.299,24-
10/02/2025	3191552	PGTO. 000404 - DOC 000000000000848, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL - UFA 24 HRS	000000000000848	02.03.002.03	3		25,00-	180.324,24-
10/02/2025	3191560	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	54.095,56		126.228,68-
10/02/2025	3191596	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	128.000,00		1.771,32
10/02/2025	3191599	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		146,90-	1.624,42
TOTAL DIA ----->						182.095,56	181.163,68-	1.624,42
11/02/2025	3196511	PGTO. 001218 - DOC 000000000001689, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001689	02.03.002.03	3		847,62-	776,80
11/02/2025	3196512	PGTO. 001218 - DOC 000000000001690, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001690	02.03.002.02	3		296,40-	480,40
11/02/2025	3196534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	1.001,40		1.481,80
11/02/2025	3196539	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		12,33-	1.469,47
TOTAL DIA ----->						1.001,40	1.156,35-	1.469,47
12/02/2025	3199560	PGTO. 001218 - DOC 000000000001702, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001702	02.03.002.03	3		316,80-	1.152,67
12/02/2025	3199562	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	1.150,10
TOTAL DIA ----->						0,00	319,37-	1.150,10
17/02/2025	3207759	PGTO. 001218 - DOC 000000000001713, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001713	02.03.002.01	3		339,20-	810,90
17/02/2025	3218522	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		5,14-	805,76
TOTAL DIA ----->						0,00	344,34-	805,76
25/02/2025	3269882	PGTO. 001218 - DOC 000000000001753, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001753	02.03.002.01	3		442,80-	362,96
25/02/2025	3269886	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	360,39
TOTAL DIA ----->						0,00	445,37-	360,39
27/02/2025	3272167	PGTO. 001138 - DOC. 000000006404/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	000000006404/01	02.03.002.01	3		197,00-	163,39
27/02/2025	3272169	PGTO. 001138 - DOC. 000000006406/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	000000006406/01	02.03.002.02	3		196,00-	32,61-
27/02/2025	3272174	PGTO. 001138 - DOC. 000000006405/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO REF - FEVEREIRO - 2025	000000006405/01	02.03.002.03	3		197,00-	229,61-
27/02/2025	3272176	PGTO. DOC 000000000516/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000516/01	02.03.002.01	3		200,00-	429,61-
27/02/2025	3272178	PGTO. DOC 000000000518/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000518/01	02.03.002.03	3		1.611,00-	2.040,61-
27/02/2025	3272180	PGTO. 009147 - DOC. 000000370415/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSOÁ INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370415/01	02.03.002.04	3		800,00-	2.840,61-
27/02/2025	3272182	PGTO. 009147 - DOC. 000000370418/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370418/01	02.03.002.01	3		1.200,00-	4.040,61-
27/02/2025	3272184	PGTO. 009147 - DOC. 000000370416/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370416/01	02.03.002.02	3		1.200,00-	5.240,61-
27/02/2025	3272188	PGTO. 009147 - DOC. 000000370417/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370417/01	02.03.002.03	3		1.200,00-	6.440,61-
27/02/2025	3272192	PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	000000225249/01	02.03.002.03	3		3.465,23-	9.905,84-
27/02/2025	3272193	PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	000000225249/01	02.03.002.01	3		3.464,19-	13.370,03-
27/02/2025	3272194	PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	000000225249/01	02.03.002.02	3		3.464,19-	16.834,22-
27/02/2025	3289817	PGTO. 006326 - DOC. 000000010910/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010910/01	02.03.002.02	3		927,48-	17.761,70-
27/02/2025	3291313	PGTO. 004170 - DOC. 000001977676/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - FEV - 2025	000001977676/01	02.03.002.04	3		232,98-	17.994,68-
27/02/2025	3274438	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		10,28-	18.004,96-
27/02/2025	3274447	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	19.134,52		1.129,56
TOTAL DIA ----->						19.134,52	18.365,35-	1.129,56
Débitos: 2.704.938,22						Créditos: 2.706.045,84-		Saldo Atual: 1.129,56

Conta: 1.01.01.03.00127 3115 BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5							Sd. Ant.:	555,07
14/02/2025	3218487	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 11/02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501/01	02.03.002.03	7	56.293,58		56.848,65
14/02/2025	3218488	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 11/02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501/01	02.03.002.01	7	47.504,72		104.353,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
Conta: 1.01.01.03.00127 3115 BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 5							Sd. Ant.:	104.353,37			
TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 11/02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA						000000170501/01	02.03.002.02	7	46.271,90		150.625,27
TOTAL DIA ----->									150.070,20	0,00	150.625,27
18/02/2025	3209075	PGTO. DOC 000000000629050, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000629050	02.03.002.03	3		5.527,22-				145.098,05
18/02/2025	3209077	PGTO. DOC 000000000629011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE E INFANTIL	000000000629011	02.03.002.01	3		4.042,55-				141.055,50
18/02/2025	3209079	PGTO. DOC 000000000629022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE E INFANTIL	000000000629022	02.03.002.02	3		5.882,24-				135.173,26
18/02/2025	3209081	PGTO. DOC 000000000628976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL	000000000628976	02.03.002.02	3		139,13-				135.034,13
18/02/2025	3209339	PGTO. DOC 000000000628974, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO -UPA 24 HRS	000000000628974	02.03.002.03	3		424,29-				134.609,84
18/02/2025	3218504	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		73,92-				134.535,92
18/02/2025	3218510	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		133.000,00-				1.535,92
TOTAL DIA ----->									0,00	149.089,35-	1.535,92
19/02/2025	3214144	PGTO. DOC 000000000629050, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000629050	02.03.002.03	3		10.092,51-				8.556,59-
19/02/2025	3214145	PGTO. DOC 000000000629011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE E INFANTIL	000000000629011	02.03.002.01	3		9.819,41-				18.376,00-
19/02/2025	3214146	PGTO. DOC 000000000629022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE E INFANTIL	000000000629022	02.03.002.02	3		6.388,25-				24.764,25-
19/02/2025	3214147	PGTO. DOC 000000000628976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL	000000000628976	02.03.002.02	3		483,05-				25.247,30-
19/02/2025	3214157	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		326,39-				25.573,69-
19/02/2025	3214164	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	27.141,92					1.568,23
TOTAL DIA ----->									27.141,92	27.109,61-	1.568,23
Débitos: 177.212,12 Créditos: 176.198,96- Saldo Atual: 1.568,23											
Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO							Sd. Ant.:	1.382,91			
03/02/2025	3176736	PGTO. 000120 - DOC 000000000622460, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Períodos: 0 - C. SAUDE INFANTIL THAYNA DANIELE	000000000622460	02.03.002.02	3		264,94-				1.117,97
03/02/2025	3176552	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		995.000,00-				993.882,03-
03/02/2025	3176748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		5.500,00-				999.382,03-
03/02/2025	3190987	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.000.000,00					617,97
TOTAL DIA ----->									1.000.000,00	1.000.764,94-	617,97
04/02/2025	3178300	PGTO. DOC 000000000622415, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL- THAYNA DANIELE	000000000622415	02.03.002.02	3		4.050,26-				3.432,29-
04/02/2025	3178301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	5.031,10					1.598,81
04/02/2025	3178304	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-				1.596,24
TOTAL DIA ----->									5.031,10	4.052,83-	1.596,24
05/02/2025	3180845	PGTO. DOC 000000000621868, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ALINE SOBRERA	000000000621868	02.03.002.03	3		1.674,90-				78,66-
05/02/2025	3190213	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	1.006,70					928,04
05/02/2025	3190216	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-				925,47
TOTAL DIA ----->									1.006,70	1.677,47-	925,47
06/02/2025	3190180	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9					500.000,00-	499.074,53-
06/02/2025	3190217	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	500.000,00					925,47
TOTAL DIA ----->									500.000,00	500.000,00-	925,47
10/02/2025	3191609	PGTO. DOC 000000000626282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ANDREIA ALVES - UPA 24 HRS	000000000626282	02.03.002.03	3		21.164,79-				20.239,32-
10/02/2025	3191597	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		128.000,00-				148.239,32-
10/02/2025	3191604	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	150.000,00					1.760,68
10/02/2025	3196798	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		402,15-				1.358,53
TOTAL DIA ----->									150.000,00	149.566,94-	1.358,53
11/02/2025	3196523	PGTO. 000120 - DOC 000000000626318, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - ANDREIA - UPA 24 HRS	000000000626318	02.03.002.03	3		6.575,65-				5.217,12-
11/02/2025	3196553	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	6.045,82					828,70
TOTAL DIA ----->									6.045,82	6.575,65-	828,70
12/02/2025	3199564	PGTO. DOC 000000000619990, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS - FERNANDA APARECIDA	000000000619990	02.03.002.03	3		3.242,82-				2.414,12-
12/02/2025	3199567	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	02.03.002.03	9	3.009,84					595,72
TOTAL DIA ----->									3.009,84	3.242,82-	595,72
17/02/2025	3207781	PGTO. DOC 000000000628235, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARIANE MACHADO	000000000628235	02.03.002.01	3		4.711,07-				4.115,35-
17/02/2025	3207799	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-				4.117,92-
17/02/2025	3207809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	6.000,00					1.882,08
TOTAL DIA ----->									6.000,00	4.713,64-	1.882,08
18/02/2025	3218513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	1.507,77					3.389,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO							Sd. Ant.:	3.389,85
TOTAL DIA ----->						1.507,77	0,00	3.389,85
19/02/2025	3214175	PGTO. DOC 000000000619934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. SAUDE INFANTIL_20.02	000000000619934	02.03.002.02	3		2.421,11-	968,74
19/02/2025	3214181	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	966,17
TOTAL DIA ----->						0,00	2.423,68-	966,17
20/02/2025	3216811	PGTO. 000120 - DOC 000000000630627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Periodos: 3, 4,6 - ALESSANDRA ROCHA - CENTRO DE SAUDE	000000000630627	02.03.002.01	3		7.019,13-	6.052,96-
20/02/2025	3216812	PGTO. 000120 - DOC 000000000630423, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Periodos: 3,4,6 MIRIAM FLOR - ITAQUA UPA 24 HRS	000000000630423	02.03.002.03	3		4.307,24-	10.360,20-
20/02/2025	3216820	PGTO. DOC 000000000630599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ALESSANDRA ROCHA - CENTRO DE SAUDE	000000000630599	02.03.002.01	3		16.146,68-	26.506,88-
20/02/2025	3216821	PGTO. DOC 000000000630381, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB . UPA 24 HRS	000000000630381	02.03.002.03	3		15.832,41-	42.339,29-
20/02/2025	3216822	PGTO. DOC 000000000629990, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - WELLINGTON JOSE- ADM ITAQUA	000000000629990	02.03.002.04	3		2.936,84-	45.276,13-
20/02/2025	3217154	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		7,71-	45.283,84-
20/02/2025	3311395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	46.500,00		1.216,16
TOTAL DIA ----->						46.500,00	46.250,01-	1.216,16
24/02/2025	3238889	PGTO. DOC 000000000631460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO - DEBORA JACOMO	000000000631460	02.03.002.01	3		1.787,14-	570,98-
24/02/2025	3293979	PGTO. DOC 000000000631773, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 5 - LIQUIDO DE FÉRIAS - DIF. FERIAS_SABRINA - C. SAUDE	000000000631773	02.03.002.01	3		642,21-	1.213,19-
24/02/2025	3238905	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		5,14-	1.218,33-
24/02/2025	3238948	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.600,00		381,67
TOTAL DIA ----->						1.600,00	2.434,49-	381,67
25/02/2025	3269878	PGTO. 000120 - DOC 000000000632451, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Periodos: 6 - Complementar - ANDREIA ALVES - UPA 24 HRS	000000000632451	02.03.002.03	3		10,36-	371,31
TOTAL DIA ----->						0,00	10,36-	371,31
26/02/2025	3271927	PGTO. 000120 - DOC 000000000634027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Periodos: 3, 4,6 - WELLINGTON - ITAQUA ADM	000000000634027	02.03.002.04	3		653,87-	282,56-
26/02/2025	3271928	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.000,00		717,44
TOTAL DIA ----->						1.000,00	653,87-	717,44
27/02/2025	3274460	PGTO. DOC 000000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	000000000631288	02.03.002.01	3		23.502,48-	22.785,04-
27/02/2025	3274461	PGTO. DOC 000000000633122, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ARACELI - UPA 24 HRS	000000000633122	02.03.002.03	3		22.667,86-	45.452,90-
27/02/2025	3274462	PGTO. DOC 000000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	000000000628856	02.03.002.02	3		14.687,58-	60.140,48-
27/02/2025	3274463	PGTO. DOC 000000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	000000000628866	02.03.002.03	3		9.980,33-	70.120,81-
27/02/2025	3274464	PGTO. 000120 - DOC 000000000633152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Periodos: 3, 4,6 - ARACELI - UPA 24 HRS	000000000633152	02.03.002.03	3		6.277,59-	76.398,40-
27/02/2025	3274470	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		15,42-	76.413,82-
27/02/2025	3274479	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	77.100,00		686,18
TOTAL DIA ----->						77.100,00	77.131,26-	686,18

Débitos: 1.798.801,23 Créditos: 1.799.497,96- Saldo Atual: 686,18

Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	0,00
12/02/2025	3271180	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201/01	02.03.002.03	7	2.513.340,72		2.513.340,72
12/02/2025	3271181	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201/01	02.03.002.01	7	2.120.944,25		4.634.284,97
12/02/2025	3271182	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201/01	02.03.002.02	7	2.065.902,22		6.700.187,19
12/02/2025	3202905	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		194,00-	6.699.993,19
12/02/2025	3202929	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		6.699.000,00-	993,19
TOTAL DIA ----->						6.700.187,19	6.699.194,00-	993,19
13/02/2025	3199736	PGTO. DOC 000000019582/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF JAN 2025	000000019582/01	02.03.002.03	3		983,70-	9,49
13/02/2025	3199738	PGTO. DOC 000000019581/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019581/01	02.03.002.01	3		1.144,89-	1.135,40-
13/02/2025	3199742	PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915/01	02.03.002.03	3		724,97-	1.860,37-
13/02/2025	3199743	PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915/01	02.03.002.01	3		724,74-	2.585,11-
13/02/2025	3199744	PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915/01	02.03.002.02	3		724,74-	3.309,85-
13/02/2025	3199746	PGTO. DOC 000000367983/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF DEZ 2024	000000367983/01	02.03.002.01	3		2.322,00-	5.631,85-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	5.631,85-	
13/02/2025	3199748	PGTO. DOC 000000098333/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098333/01	02.03.002.02	3		1.824,60-	7.456,45-	
13/02/2025	3199750	PGTO. DOC 000000080039/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000080039/01	02.03.002.02	3		275,36-	7.731,81-	
13/02/2025	3199752	PGTO. DOC 000000019580/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIA L DELIMPEZA REF JAN 2025	000000019580/01	02.03.002.02	3		491,85-	8.223,66-	
13/02/2025	3199754	PGTO. DOC 000000010599/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000010599/01	02.03.002.03	3		1.046,00-	9.269,66-	
13/02/2025	3199756	PGTO. DOC 000000011626/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000011626/01	02.03.002.01	3		3.606,32-	12.875,98-	
13/02/2025	3199758	PGTO. DOC 000000020370/01, V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000020370/01	02.03.002.02	3		411,50-	13.287,48-	
13/02/2025	3199762	PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000001202504/1	02.03.002.03	3		19.320,00-	32.607,48-	
13/02/2025	3199763	PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000001202504/1	02.03.002.02	3		12.199,00-	44.806,48-	
13/02/2025	3199764	PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000001202504/1	02.03.002.01	3		11.682,09-	56.488,57-	
13/02/2025	3199766	PGTO. DOC 000000051870/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051870/01	02.03.002.02	3		307,34-	56.795,91-	
13/02/2025	3199772	PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÁNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870/01	02.03.002.03	3		102,74-	56.898,65-	
13/02/2025	3199773	PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÁNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870/01	02.03.002.01	3		102,70-	57.001,35-	
13/02/2025	3199774	PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÁNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870/01	02.03.002.02	3		102,70-	57.104,05-	
13/02/2025	3199776	PGTO. 007207 - DOC. 000076376357/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEVEREIRO - 2025	000076376357/01	02.03.002.04	3		270,00-	57.374,05-	
13/02/2025	3202741	PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000001202505/1	02.03.002.03	3		5.052,70-	62.426,75-	
13/02/2025	3202742	PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000001202505/1	02.03.002.01	3		4.939,66-	67.366,41-	
13/02/2025	3202743	PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000001202505/1	02.03.002.02	3		4.483,07-	71.849,48-	
13/02/2025	3202744	PGTO. 000811 - DOC. 100102207202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO, ACORDO TRABALHISTA REF - FEV - 2025	100102207202/01	02.03.002.03	3		240,00-	72.089,48-	
13/02/2025	3202751	PGTO. 000041 - DOC. 000448877509/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TAREFAS DE MANUTENÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000448877509/01	02.03.002.03	3		140,73-	72.230,21-	
13/02/2025	3202769	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CBD DI	0	02.03.002.03	9	73.033,58		803,37	
13/02/2025	3202887	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		20,56-	782,81	
TOTAL DIA ----->							73.033,58	73.243,96-	782,81
17/02/2025	3207862	PGTO. 005485 - DOC. 000000005321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005321/01	02.03.002.03	3		26.481,86-	25.699,05-	
17/02/2025	3207863	PGTO. 005485 - DOC. 000000005323/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	000000005323/01	02.03.002.02	3		26.481,86-	52.180,91-	
17/02/2025	3207864	PGTO. 005485 - DOC. 000000005322/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005322/01	02.03.002.01	3		21.632,14-	73.813,05-	
17/02/2025	3207865	PGTO. 001650 - DOC. 000020251782/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251782/01	02.03.002.03	3		13.139,00-	86.952,05-	
17/02/2025	3207866	PGTO. 005485 - DOC. 000000000091/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000000091/01	02.03.002.03	3		12.816,90-	99.768,95-	
17/02/2025	3207867	PGTO. 005485 - DOC. 000000000093/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JAN - 2025	000000000093/01	02.03.002.02	3		12.816,90-	112.585,85-	
17/02/2025	3207868	PGTO. 001650 - DOC. 000020251783/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251783/01	02.03.002.01	3		12.200,50-	124.786,35-	
17/02/2025	3207869	PGTO. 001650 - DOC. 000020251784/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251784/01	02.03.002.02	3		12.200,50-	136.986,85-	
17/02/2025	3207870	PGTO. 005485 - DOC. 000000000092/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN.- 2025	000000000092/01	02.03.002.01	3		10.469,70-	147.456,55-	
17/02/2025	3207871	PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310/01	02.03.002.01	3		3.371,56-	150.828,11-	
17/02/2025	3207872	PGTO. DOC 000000098410/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098410/01	02.03.002.03	3		2.792,00-	153.620,11-	
17/02/2025	3207873	PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310/01	02.03.002.03	3		2.298,86-	155.918,97-	
17/02/2025	3207874	PGTO. DOC 000000098412/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098412/01	02.03.002.01	3		2.046,52-	157.965,49-	
17/02/2025	3207877	PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310/01	02.03.002.02	3		1.368,33-	159.333,82-	
17/02/2025	3207878	PGTO. DOC 000000102758/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102758/01	02.03.002.01	3		1.152,00-	160.485,82-	
17/02/2025	3207880	PGTO. 009277 - DOC. 00000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	00000000138/01	02.03.002.03	3		1.000,20-	161.486,02-	
17/02/2025	3207881	PGTO. 009277 - DOC. 00000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	00000000138/01	02.03.002.01	3		999,90-	162.485,92-	
17/02/2025	3207882	PGTO. 009277 - DOC. 00000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	00000000138/01	02.03.002.02	3		999,90-	163.485,82-	
17/02/2025	3207883	PGTO. 000848 - DOC. 000000001684/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	000000001684/01	02.03.002.03	3		849,90-	164.335,72-	
17/02/2025	3207884	PGTO. 005414 - DOC. 000000040002/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000040002/01	02.03.002.02	3		780,20-	165.115,92-	
17/02/2025	3207885	PGTO. DOC 000000001876/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001876/01	02.03.002.01	3		768,99-	165.884,91-	
17/02/2025	3207886	PGTO. DOC 000000098436/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMP ORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098436/01	02.03.002.01	3		720,00-	166.604,91-	
17/02/2025	3207888	PGTO. 000848 - DOC. 000000001684/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	000000001684/01	02.03.002.01	3		650,10-	167.255,01-	
17/02/2025	3207891	PGTO. DOC 000000001875/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001875/01	02.03.002.01	3		490,00-	167.745,01-	
17/02/2025	3207892	PGTO. DOC 000000001877/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001877/01	02.03.002.03	3		296,00-	168.041,01-	
17/02/2025	3207946	PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TAREFAS DE MANUTENÇÃO							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	168.041,01-
17/02/2025	3207947	RANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025 PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T	000000848952/01	02.03.002.03	3		1.471,19-	169.512,20-
17/02/2025	3207948	RANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025 PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T	000000848952/01	02.03.002.01	3		1.470,75-	170.982,95-
17/02/2025	3207949	RANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025 PGTO. DOC 000000028904/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	000000848952/01	02.03.002.02	3		1.470,75-	172.453,70-
17/02/2025	3207950	, MEDICAMENTOS REF JAN 2025 PGTO. 007207 - DOC. 000076453858/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS	000000028904/01	02.03.002.01	3		778,40-	173.232,10-
17/02/2025	3207951	DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEVEREIRO - 2025 PGTO. 008549 - DOC. 000000000569/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES	000076453858/01	02.03.002.03	3		411,56-	173.643,66-
17/02/2025	3207952	PECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025 PGTO. 008549 - DOC. 000000000568/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES	000000000569/01	02.03.002.03	3		280,73-	173.924,39-
17/02/2025	3207953	PECIALIZADOS LTDA, VTE REF - FEVEREIRO - 2025 PGTO. 009085 - DOC 00000000000849, SINDICATO DOS FARMACEUTICO	000000000568/01	02.03.002.02	3		171,11-	174.095,50-
17/02/2025	3207954	S NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Compe	00000000000849	02.03.002.01	3		158,89-	174.254,39-
17/02/2025	3207955	tência: jan/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS	00000000000849	02.03.002.01	3		105,40-	174.359,79-
17/02/2025	3207956	SINDICAIS _FARMACEUTICOS PGTO. 007207 - DOC. 000076557121/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS	00000000000849	02.03.002.03	3		100,64-	174.460,43-
17/02/2025	3207956	DE PROCESSOS S.A, VR REF - FEV - 2025 PGTO. 008549 - DOC. 000000000566/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES	000076557121/01	02.03.002.03	3			
17/02/2025	3207810	PECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	000000000566/01	02.03.002.04	3		52,24-	174.512,67-
17/02/2025	3207966	VALOR REF. TARIFA BANCARIA 0	0	02.03.002.03	9		6.000,00-	180.512,67-
17/02/2025	3207969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI 0	0	02.03.002.03	9		48,83-	180.561,50-
						181.253,40		691,90
TOTAL DIA ----->						181.253,40	181.344,31-	691,90
19/02/2025	3211229	VALOR REF. DOC 000000000002318, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000002318	02.03.002.04	3		6.011,56-	5.319,66-
19/02/2025	3211231	ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63	000000000002318	02.03.002.01	3		29.477,63-	34.797,29-
19/02/2025	3211233	0256 VALOR REF. DOC 000000000002319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000002319	02.03.002.01	3		30.250,98-	65.048,27-
19/02/2025	3211235	ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63	000000000002321	02.03.002.02	3		43.657,07-	108.705,34-
19/02/2025	3211237	0264 VALOR REF. DOC 000000000002324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000002324	02.03.002.03	3		13.178,86-	121.884,20-
19/02/2025	3211239	ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63	000000000002345	02.03.002.01	3		11.401,29-	133.285,49-
19/02/2025	3211241	0374 VALOR REF. DOC 000000000002346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000002346	02.03.002.02	3		15.635,36-	148.920,85-
19/02/2025	3211243	ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63	000000000002347	02.03.002.03	3		9.944,85-	158.865,70-
19/02/2025	3211245	0376 VALOR REF. DOC 000000000002350, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000002349	02.03.002.04	3		27.236,20-	186.101,90-
19/02/2025	3211247	ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63	000000000002351	02.03.002.01	3		19.275,70-	205.377,60-
19/02/2025	3211249	0380 VALOR REF. DOC 000000000002352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000002352	02.03.002.02	3		21.067,22-	226.444,82-
19/02/2025	3213934	ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63	000000000002352	02.03.002.03	3		44.919,00-	271.363,82-
19/02/2025	3213935	0376 PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T	000000000002350	02.03.002.01	3		43.419,71-	314.783,53-
19/02/2025	3213936	otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Perio	000000000002707	02.03.002.03	3		40.616,64-	355.400,17-
19/02/2025	3213937	dos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002707	02.03.002.01	3		35.442,92-	390.843,09-
19/02/2025	3213938	PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T	000000000002707	02.03.002.02	3		28.362,68-	419.205,77-
19/02/2025	3213939	otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Perio	000000000002707	02.03.002.03	3		27.160,87-	446.366,64-
19/02/2025	3213940	dos: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002707	02.03.002.01	3		14.490,00-	460.856,64-
19/02/2025	3213941	PGTO. 000155 - DOC 000000000625397, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000622153	02.03.002.03	3		9.149,25-	470.005,89-
19/02/2025	3213942	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622152	02.03.002.02	3		8.761,57-	478.767,46-
19/02/2025	3213943	PGTO. 000155 - DOC 000000000625398, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213944	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213945	PGTO. 000155 - DOC 000000000625386, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213946	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213947	PGTO. 000155 - DOC 000000000625387, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213948	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213949	PGTO. 000155 - DOC 000000000625388, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213950	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213951	PGTO. 000155 - DOC 000000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213952	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213953	PGTO. 000155 - DOC 000000000625390, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000622151	02.03.002.01	3			
19/02/2025	3213954	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622151	02.03.002.01	3			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant. :	507.702,67-
19/02/2025	3213955	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625409	02.03.002.02	3	1.551,29-		509.253,96-
19/02/2025	3213955	PGTO. 000155 - DOC 000000000622113, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622113	02.03.002.01	3	1.423,68-		510.677,64-
19/02/2025	3213956	8 FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625401	02.03.002.03	3	1.420,22-		512.097,86-
19/02/2025	3213957	PGTO. 000155 - DOC 000000000625396, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625396	02.03.002.03	3	1.390,63-		513.488,49-
19/02/2025	3213958	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625395	02.03.002.02	3	1.390,63-		514.879,12-
19/02/2025	3213959	PGTO. 000155 - DOC 000000000625407, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625407	02.03.002.03	3	1.181,01-		516.060,13-
19/02/2025	3213960	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625394	02.03.002.01	3	1.135,96-		517.196,09-
19/02/2025	3213961	PGTO. 000155 - DOC 000000000625406, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625406	02.03.002.03	3	878,39-		518.074,48-
19/02/2025	3213962	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625403	02.03.002.01	3	771,82-		518.846,30-
19/02/2025	3213963	PGTO. 000155 - DOC 000000000622148, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622148	02.03.002.02	3	750,00-		519.596,30-
19/02/2025	3213964	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622149	02.03.002.03	3	750,00-		520.346,30-
19/02/2025	3213965	PGTO. 000155 - DOC 000000000622150, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622150	02.03.002.01	3	750,00-		521.096,30-
19/02/2025	3213966	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622146	02.03.002.01	3	701,70-		521.798,00-
19/02/2025	3213967	PGTO. 000155 - DOC 000000000622147, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622147	02.03.002.02	3	701,70-		522.499,70-
19/02/2025	3213968	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625380	02.03.002.03	3	651,00-		523.150,70-
19/02/2025	3213969	PGTO. 000155 - DOC 000000000625378, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625378	02.03.002.01	3	604,50-		523.755,20-
19/02/2025	3213970	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622145	02.03.002.03	3	458,14-		524.213,34-
19/02/2025	3213971	PGTO. 000155 - DOC 000000000622144, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622144	02.03.002.03	3	448,59-		524.661,93-
19/02/2025	3213972	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622143	02.03.002.02	3	448,59-		525.110,52-
19/02/2025	3213973	PGTO. 000155 - DOC 000000000622142, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622142	02.03.002.03	3	443,19-		525.553,71-
19/02/2025	3213974	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622141	02.03.002.01	3	443,19-		525.996,90-
19/02/2025	3213975	PGTO. 000155 - DOC 000000000622138, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622138	02.03.002.03	3	439,90-		526.436,80-
19/02/2025	3213976	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622139	02.03.002.01	3	439,90-		526.876,70-
19/02/2025	3213977	PGTO. 000155 - DOC 000000000622140, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622140	02.03.002.02	3	439,90-		527.316,60-
19/02/2025	3213978	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625404	02.03.002.02	3	417,57-		527.734,17-
19/02/2025	3213979	PGTO. 000155 - DOC 000000000622137, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622137	02.03.002.01	3	366,44-		528.100,61-
19/02/2025	3213980	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625405	02.03.002.02	3	362,87-		528.463,48-
19/02/2025	3213981	PGTO. 000155 - DOC 000000000622136, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622136	02.03.002.02	3	333,61-		528.797,09-
19/02/2025	3213982	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625402	02.03.002.03	3	326,90-		529.123,99-
19/02/2025	3213983	PGTO. 000155 - DOC 000000000622135, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622135	02.03.002.01	3	253,98-		529.377,97-
19/02/2025	3213984	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622134	02.03.002.03	3	210,00-		529.587,97-
19/02/2025	3213985	PGTO. 000155 - DOC 000000000622132, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622132	02.03.002.01	3	195,00-		529.782,97-
19/02/2025	3213986	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622133	02.03.002.02	3	195,00-		529.977,97-
19/02/2025	3213987	PGTO. 000155 - DOC 000000000622131, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622131	02.03.002.03	3	188,90-		530.166,87-
19/02/2025	3213988	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625389	02.03.002.01	3	167,05-		530.333,92-
19/02/2025	3213989	PGTO. 000155 - DOC 000000000622130, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622130	02.03.002.01	3	165,98-		530.499,90-
19/02/2025	3213990	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625389	02.03.002.03	3	113,90-		530.613,80-
19/02/2025	3213991	PGTO. 000155 - DOC 000000000622128, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622128	02.03.002.02	3	89,80-		530.703,60-
19/02/2025	3213992	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622127	02.03.002.02	3	78,04-		530.781,64-
19/02/2025	3213993	PGTO. 000192 - DOC. 202514116963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF - JA NEIRO - 2025	202514116963/01	02.03.002.01	3	76,30-		530.857,94-
19/02/2025	3213994	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625385	02.03.002.03	3	72,45-		530.930,39-
19/02/2025	3213995	PGTO. 000155 - DOC 000000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625384	02.03.002.03	3	72,45-		531.002,84-
19/02/2025	3213996	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625385	02.03.002.01	3	72,42-		531.075,26-
19/02/2025	3213997	PGTO. 000155 - DOC 000000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625385	02.03.002.02	3	72,42-		531.147,68-
19/02/2025	3213998	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625384	02.03.002.02	3	72,42-		531.220,10-
19/02/2025	3213999	PGTO. 000155 - DOC 000000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625384	02.03.002.01	3	72,42-		531.292,52-
19/02/2025	3214000	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622126	02.03.002.01	3	70,30-		531.362,82-
19/02/2025	3214001	PGTO. 000155 - DOC 000000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625389	02.03.002.02	3	67,80-		531.430,62-
19/02/2025	3214002	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625392	02.03.002.03	3	64,74-		531.495,36-
19/02/2025	3214003	PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622129	02.03.002.01	3	53,89-		531.549,25-
19/02/2025	3214004	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625390	02.03.002.01	3	53,53-		531.602,78-
19/02/2025	3214005	PGTO. 000155 - DOC 000000000625391, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625391	02.03.002.02	3	45,95-		531.648,73-
19/02/2025	3214006	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000625387	02.03.002.02	3	38,66-		531.687,39-
19/02/2025	3214007	PGTO. 000155 - DOC 000000000625388, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625388					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant. :	531.687,39-
19/02/2025	3214008	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000625388	02.03.002.02	3	36,74-		531.724,13-
19/02/2025	3214009	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625379, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000622129	02.03.002.03	3	36,74-		531.760,87-
19/02/2025	3214010	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625383, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625379	02.03.002.03	3	36,74-		531.797,61-
19/02/2025	3214011	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625377, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625383	02.03.002.01	3	36,74-		531.834,35-
19/02/2025	3214012	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000625377	02.03.002.03	3	31,16-		531.865,51-
19/02/2025	3214013	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622125	02.03.002.03	3	23,37-		531.888,88-
19/02/2025	3214014	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622124	02.03.002.03	3	23,37-		531.912,25-
19/02/2025	3214015	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622125	02.03.002.01	3	23,36-		531.935,61-
19/02/2025	3214016	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622125	02.03.002.02	3	23,36-		531.958,97-
19/02/2025	3214017	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622124	02.03.002.01	3	23,36-		531.982,33-
19/02/2025	3214018	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622124	02.03.002.02	3	23,36-		532.005,69-
19/02/2025	3214019	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622129	02.03.002.02	3	21,87-		532.027,56-
19/02/2025	3214020	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622123	02.03.002.03	3	21,26-		532.048,82-
19/02/2025	3214021	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622123	02.03.002.02	3	21,25-		532.070,07-
19/02/2025	3214022	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622122, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622123	02.03.002.01	3	21,25-		532.091,32-
19/02/2025	3214023	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000622122	02.03.002.03	3	20,89-		532.112,21-
19/02/2025	3214024	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625376	02.03.002.03	3	18,42-		532.130,63-
19/02/2025	3214025	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000625376	02.03.002.01	3	18,41-		532.149,04-
19/02/2025	3214026	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622120, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000625376	02.03.002.02	3	18,41-		532.167,45-
19/02/2025	3214027	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622119, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622120	02.03.002.01	3	17,27-		532.184,72-
19/02/2025	3214028	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622118, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622119	02.03.002.02	3	14,82-		532.199,54-
19/02/2025	3214029	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622117, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622118	02.03.002.02	3	12,47-		532.212,01-
19/02/2025	3214030	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622116, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622117	02.03.002.02	3	12,47-		532.224,48-
19/02/2025	3214031	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622115, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622116	02.03.002.02	3	11,85-		532.236,33-
19/02/2025	3214032	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622114, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622115	02.03.002.01	3	11,85-		532.248,18-
19/02/2025	3214033	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622114	02.03.002.03	3	11,85-		532.260,03-
19/02/2025	3214034	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622121	02.03.002.01	3	5,94-		532.265,97-
19/02/2025	3214035	N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000622121	02.03.002.03	3	5,94-		532.271,91-
19/02/2025	3214085	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		5,94-	532.277,85-
19/02/2025	3214132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		28,27-	532.306,12-
						533.244,88		938,76
TOTAL DIA ----->						533.244,88	532.998,02-	938,76
20/02/2025	3214924	PGTO. 007316 - DOC. 000000119558/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS REF - DEZ - 2024	000000119558/01	02.03.002.03	3		1.917,35-	978,59-
20/02/2025	3214926	PGTO. 007316 - DOC. 000000119556/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119556/01	02.03.002.02	3		852,37-	1.830,96-
20/02/2025	3214928	PGTO. 007316 - DOC. 000000119557/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119557/01	02.03.002.01	3		1.745,33-	3.576,29-
20/02/2025	3214930	PGTO. 008170 - DOC. 000000011156/01, PRIME GERADORES LOCACAO D E EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - DEZ - 2024	000000011156/01	02.03.002.03	3		2.600,00-	6.176,29-
20/02/2025	3214932	PGTO. DOC 000000836262/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR MÁTICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000836262/01	02.03.002.03	3		2.625,54-	8.801,83-
20/02/2025	3214934	PGTO. DOC 000000052381/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR REF JAN 2025	000000052381/01	02.03.002.03	3		25,55-	8.827,38-
20/02/2025	3214936	PGTO. 000196 - DOC. 000000001083/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - JANEIRO - 2025	000000001083/01	02.03.002.01	3		9.800,00-	18.627,38-
20/02/2025	3214938	PGTO. 000196 - DOC. 000000001084/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000001084/01	02.03.002.02	3		9.600,00-	28.227,38-
20/02/2025	3214940	PGTO. 000196 - DOC. 000000001085/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000001085/01	02.03.002.03	3		11.800,00-	40.027,38-
20/02/2025	3214946	PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685/01	02.03.002.02	3		6.349,50-	46.376,88-
20/02/2025	3214947	PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685/01	02.03.002.01	3		5.918,04-	52.294,92-
20/02/2025	3214948	PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685/01	02.03.002.03	3		3.032,46-	55.327,38-
20/02/2025	3214950	PGTO. 007362 - DOC. 000000007574/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, M ANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000007574/01	02.03.002.03	3		3.400,00-	58.727,38-
20/02/2025	3214954	PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL REF - JANEIRO - 2025	000000202524/01	02.03.002.03	3		120.628,72-	179.356,10-
20/02/2025	3214955	PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL REF - JANEIRO - 2025	000000202524/01	02.03.002.01	3		104.756,52-	284.112,62-
20/02/2025	3214956	PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEL REF - JANEIRO - 2025	000000202524/01	02.03.002.02	3		92.058,76-	376.171,38-
20/02/2025	3214960	PGTO. 001400 - DOC. 000008466117/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S .A., SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466117/01	02.03.002.04	3		426,49-	376.597,87-
20/02/2025	3214962	PGTO. 001400 - DOC. 000008466118/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S .A., SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466118/01	02.03.002.01	3		2.455,66-	379.053,53-
20/02/2025	3214964	PGTO. 001400 - DOC. 000008466119/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S .A., SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466119/01	02.03.002.02	3		1.780,88-	380.834,41-
20/02/2025	3214966	PGTO. 001400 - DOC. 000008466120/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S .A., SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466120/01	02.03.002.03	3		2.501,79-	383.336,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2						Sd. Ant. :		383.336,20
20/02/2025	3214971	COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. DOC 000000836145/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFOR MATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000000450/01	02.03.002.03	3		850.140,63-	1.233.476,83-
20/02/2025	3214973	PGTO. 004012 - DOC. 000000000448/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000836145/01	02.03.002.02	3		2.278,49-	1.235.755,32-
20/02/2025	3214976	PGTO. 004012 - DOC. 000000000449/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	000000000448/01	02.03.002.01	3		541.731,30-	1.777.486,62-
20/02/2025	3214979	PGTO. 004170 - DOC. 000001961888/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000000000449/01	02.03.002.02	3		541.547,60-	2.319.034,22-
20/02/2025	3214981	PGTO. 004170 - DOC. 000001961896/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961888/01	02.03.002.04	3		1.762,34-	2.320.796,56-
20/02/2025	3214983	PGTO. 004170 - DOC. 000001961828/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961896/01	02.03.002.01	3		10.726,32-	2.331.522,88-
20/02/2025	3214985	PGTO. 004170 - DOC. 000001961924/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961828/01	02.03.002.02	3		13.003,08-	2.344.525,96-
20/02/2025	3217255	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	000001961924/01	02.03.002.03	3		15.889,58-	2.360.415,54-
20/02/2025	3217335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		20,56-	2.360.436,10-
20/02/2025	3311396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	2.410.277,87		49.841,77
TOTAL DIA ----->							46.500,00-	3.341,77
						2.410.277,87	2.407.874,86-	3.341,77
24/02/2025	3220423	PGTO. DOC 000000019685/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIA L DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019685/01	02.03.002.01	3		480,00-	2.861,77
24/02/2025	3220425	PGTO. DOC 000000019686/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIA L DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019686/01	02.03.002.03	3		1.124,00-	1.737,77
24/02/2025	3220427	PGTO. 006370 - DOC. 000000096422/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - REF - FEV - 2025	000000096422/01	02.03.002.04	3		210,00-	1.527,77
24/02/2025	3220429	PGTO. 006370 - DOC. 000000096402/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONT. - REF - FEV - 2025	000000096402/01	02.03.002.01	3		1.740,00-	212,23-
24/02/2025	3220431	PGTO. 006370 - DOC. 000000096403/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	000000096403/01	02.03.002.02	3		1.380,00-	1.592,23-
24/02/2025	3220433	PGTO. 006370 - DOC. 000000096423/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	000000096423/01	02.03.002.03	3		2.131,77-	3.724,00-
24/02/2025	3220437	PGTO. 006467 - DOC. 000080913458/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	000080913458/01	02.03.002.04	3		236,04-	3.960,04-
24/02/2025	3220439	PGTO. 006467 - DOC. 000080913425/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	000080913425/01	02.03.002.01	3		1.989,48-	5.949,52-
24/02/2025	3220441	PGTO. 006467 - DOC. 000080913441/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. REF - FEV. - 2025	000080913441/01	02.03.002.02	3		1.584,84-	7.534,36-
24/02/2025	3220443	PGTO. 003898 - DOC. 000000061938/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061938/01	02.03.002.01	3		34.723,94-	42.258,30-
24/02/2025	3220446	PGTO. 003898 - DOC. 000000061940/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061940/01	02.03.002.02	3		26.138,34-	68.396,64-
24/02/2025	3220449	PGTO. 003898 - DOC. 000000061942/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061942/01	02.03.002.03	3		34.723,94-	103.120,58-
24/02/2025	3220452	PGTO. 006467 - DOC. 000080913433/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO - RES. - REF - FEV - 2025	000080913433/01	02.03.002.03	3		2.191,80-	105.312,38-
24/02/2025	3220454	PGTO. 004170 - DOC. 000001966304/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - FEVEREIRO - 2025	000001966304/01	02.03.002.03	3		529,28-	105.841,66-
24/02/2025	3220456	PGTO. 003898 - DOC. 000000061939/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061939/01	02.03.002.02	3		34.466,16-	140.307,82-
24/02/2025	3220459	PGTO. 003898 - DOC. 000000061937/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061937/01	02.03.002.01	3		34.466,16-	174.773,98-
24/02/2025	3221752	PGTO. 003898 - DOC. 000000061941/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061941/01	02.03.002.03	3		34.466,16-	209.240,14-
24/02/2025	3238860	PGTO. 000041 - DOC. 113000271855/01, TELEFONICA BRASIL S.A., T ELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	113000271855/01	02.03.002.01	3		100,44-	209.340,58-
24/02/2025	3238866	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		15,42-	209.356,00-
24/02/2025	3238869	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	219.321,56		9.965,56
24/02/2025	3238874	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		7.000,00-	2.965,56
24/02/2025	3238949	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.600,00-	1.365,56
TOTAL DIA ----->						219.321,56	221.297,77-	1.365,56
25/02/2025	3268884	PGTO. 006326 - DOC. 000000010909/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010909/01	02.03.002.01	3		1.080,47-	285,09
25/02/2025	3268887	PGTO. 006326 - DOC. 000000010908/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010908/01	02.03.002.03	3		1.306,71-	1.021,62-
25/02/2025	3268892	PGTO. 005680 - DOC. 000000003909/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909/01	02.03.002.03	3		1.028,63-	2.050,25-
25/02/2025	3268893	PGTO. 005680 - DOC. 000000003909/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909/01	02.03.002.01	3		903,96-	2.954,21-
25/02/2025	3268894	PGTO. 005680 - DOC. 000000003909/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909/01	02.03.002.02	3		535,91-	3.490,12-
25/02/2025	3268898	PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANCA REF - JANEI RO - 2025	000000000009/01	02.03.002.01	3		2.450,49-	5.940,61-
25/02/2025	3268899	PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANCA REF - JANEI RO - 2025	000000000009/01	02.03.002.02	3		2.449,76-	8.390,37-
25/02/2025	3268900	PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANCA REF - JANEI RO - 2025	000000000009/01	02.03.002.03	3		2.449,75-	10.840,12-
25/02/2025	3268904	PGTO. 007903 - DOC. 000000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 20 25	000000000497/01	02.03.002.03	3		595,96-	11.436,08-
25/02/2025	3268905	PGTO. 007903 - DOC. 000000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 20 25	000000000497/01	02.03.002.01	3		595,77-	12.031,85-
25/02/2025	3268906	PGTO. 007903 - DOC. 000000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 20 25	000000000497/01	02.03.002.02	3		595,77-	12.627,62-
25/02/2025	3268910	PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEI RO - 2025	000000004608/01	02.03.002.03	3		3.850,76-	16.478,38-
25/02/2025	3268911	PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEI RO - 2025	000000004608/01	02.03.002.01	3		3.849,62-	20.328,00-
25/02/2025	3268912	PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEI RO - 2025	000000004608/01	02.03.002.02	3		3.849,62-	24.177,62-
25/02/2025	3268916	PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607/01	02.03.002.03	3		550,10-	24.727,72-
25/02/2025	3268917	PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607/01	02.03.002.01	3		549,95-	25.277,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	25.277,67-
25/02/2025	3268918	PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607/01	02.03.002.02	3		549,95-	25.827,62-
25/02/2025	3268922	PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606/01	02.03.002.03	3		8.401,68-	34.229,30-
25/02/2025	3268923	PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606/01	02.03.002.01	3		8.399,16-	42.628,46-
25/02/2025	3268924	PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606/01	02.03.002.02	3		8.399,16-	51.027,62-
25/02/2025	3268928	PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	000000004605/01	02.03.002.03	3		14.371,20-	65.398,82-
25/02/2025	3268929	PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	000000004605/01	02.03.002.01	3		14.366,90-	79.765,72-
25/02/2025	3268930	PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	000000004605/01	02.03.002.02	3		14.366,90-	94.132,62-
25/02/2025	3268932	PGTO. 007424 - DOC. 000000001781/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADI - REF - JANEIRO - 2025	000000001781/01	02.03.002.02	3		46.925,00-	141.057,62-
25/02/2025	3268935	PGTO. 007207 - DOC. 000076849959/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076849959/01	02.03.002.04	3		6.412,50-	147.470,12-
25/02/2025	3268937	PGTO. 007207 - DOC. 000076849978/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076849978/01	02.03.002.04	3		2.141,36-	149.611,48-
25/02/2025	3268939	PGTO. 007207 - DOC. 000076681658/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076681658/01	02.03.002.01	3		742,50-	150.353,98-
25/02/2025	3268941	PGTO. 007207 - DOC. 000076850015/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076850015/01	02.03.002.01	3		20.228,63-	170.582,61-
25/02/2025	3268943	PGTO. 007207 - DOC. 000076850042/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076850042/01	02.03.002.02	3		17.951,53-	188.534,14-
25/02/2025	3268945	PGTO. 007207 - DOC. 000076851040/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076851040/01	02.03.002.03	3		22.247,40-	210.781,54-
25/02/2025	3268947	PGTO. 007424 - DOC. 000000001780/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADI - REF - JANEIRO - 2025	000000001780/01	02.03.002.01	3		46.925,00-	257.706,54-
25/02/2025	3268950	PGTO. DOC 000000000841/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	000000000841/01	02.03.002.02	3		49.480,48-	307.187,02-
25/02/2025	3268952	PGTO. 005101 - DOC. 000000010602/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010602/01	02.03.002.02	3		741,41-	307.928,43-
25/02/2025	3268955	PGTO. 005101 - DOC. 000000010607/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010607/01	02.03.002.03	3		741,41-	308.669,84-
25/02/2025	3268958	PGTO. 005101 - DOC. 000000010603/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010603/01	02.03.002.01	3		741,41-	309.411,25-
25/02/2025	3268961	PGTO. 008124 - DOC. 000000002660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002660/01	02.03.002.01	3		3.509,03-	312.920,28-
25/02/2025	3268966	PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606/01	02.03.002.03	3		1.462,10-	314.382,38-
25/02/2025	3268967	PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606/01	02.03.002.01	3		1.461,66-	315.844,04-
25/02/2025	3268968	PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606/01	02.03.002.02	3		1.461,66-	317.305,70-
25/02/2025	3268975	PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023/01	02.03.002.03	3		800,16-	318.105,86-
25/02/2025	3268976	PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023/01	02.03.002.01	3		799,92-	318.905,78-
25/02/2025	3268977	PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023/01	02.03.002.02	3		799,92-	319.705,70-
25/02/2025	3268979	PGTO. 007424 - DOC. 000000001782/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADI - REF - JANEIRO - 2025	000000001782/01	02.03.002.03	3		46.925,00-	366.630,70-
25/02/2025	3268982	PGTO. 007424 - DOC. 000000001783/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADI EXAMES EXCEDENTES - REF - JANEIRO - 2025	000000001783/01	02.03.002.03	3		6.575,37-	373.206,07-
25/02/2025	3268985	PGTO. 008124 - DOC. 000000002661/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002661/01	02.03.002.02	3		6.301,26-	379.507,33-
25/02/2025	3268988	PGTO. DOC 000000000840/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	000000000840/01	02.03.002.03	3		78.306,17-	457.813,50-
25/02/2025	3268990	PGTO. 008124 - DOC. 000000002659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000002659/01	02.03.002.03	3		11.052,21-	468.865,71-
25/02/2025	3268995	PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197/01	02.03.002.03	3		500,10-	469.365,81-
25/02/2025	3268996	PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197/01	02.03.002.01	3		499,95-	469.865,76-
25/02/2025	3268997	PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197/01	02.03.002.02	3		499,95-	470.365,71-
25/02/2025	3268999	PGTO. 007559 - DOC. 000001902168/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÓVEIS - REF - JANEIRO - 2025	000001902168/01	02.03.002.04	3		7.606,85-	477.972,56-
25/02/2025	3269001	PGTO. DOC 000000000842/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	000000000842/01	02.03.002.01	3		65.573,51-	543.546,07-
25/02/2025	3269003	PGTO. 008124 - DOC. 000000000679/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000000679/01	02.03.002.02	3		3.500,00-	547.046,07-
25/02/2025	3269005	PGTO. 008124 - DOC. 000000000678/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP - REF - JANEIRO - 2025	000000000678/01	02.03.002.01	3		11.320,00-	558.366,07-
25/02/2025	3269007	PGTO. 008124 - DOC. 000000000677/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000000677/01	02.03.002.03	3		13.850,00-	572.216,07-
25/02/2025	3269009	PGTO. 008124 - DOC. 000000000683/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000683/01	02.03.002.03	3		3.327,41-	575.543,48-
25/02/2025	3269015	PGTO. 008124 - DOC. 000000000684/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000684/01	02.03.002.02	3		2.164,42-	577.707,90-
25/02/2025	3269017	PGTO. 008124 - DOC. 000000000682/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000682/01	02.03.002.01	3		2.164,42-	579.872,32-
25/02/2025	3269019	PGTO. 007251 - DOC. 000000000550/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADI - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000000000550/01	02.03.002.01	3		29.166,57-	609.038,89-
25/02/2025	3269021	PGTO. 007251 - DOC. 000000000551/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADI - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000000000551/01	02.03.002.02	3		28.539,99-	637.578,88-
25/02/2025	3269023	PGTO. 007251 - DOC. 000000000549/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADI LOCAÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000549/01	02.03.002.03	3		38.744,82-	676.323,70-
25/02/2025	3269025	PGTO. 007251 - DOC. 000002025044/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADI - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025044/01	02.03.002.01	3		43.903,04-	720.226,74-
25/02/2025	3269028	PGTO. 007251 - DOC. 000002025045/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADI - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025045/01	02.03.002.02	3		43.903,04-	764.129,78-
25/02/2025	3269031	PGTO. 007251 - DOC. 000002025043/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADI - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025043/01	02.03.002.03	3		22.294,25-	786.424,03-
25/02/2025	3269034	PGTO. 001493 - DOC. 000000005718/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	786.424,03-
25/02/2025	3269036	I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 001493 - DOC. 000000005719/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ	000000005718/01	02.03.002.01	3		1.023,75-	787.447,78-
25/02/2025	3269038	I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 001493 - DOC. 000000005720/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ	000000005719/01	02.03.002.02	3		1.023,75-	788.471,53-
25/02/2025	3269040	I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000002664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000005720/01	02.03.002.03	3		1.078,88-	789.550,41-
25/02/2025	3269043	TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000002666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000002664/01	02.03.002.01	3		11.735,68-	801.286,09-
25/02/2025	3269046	TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 008124 - DOC. 000000002665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000002666/01	02.03.002.02	3		11.735,68-	813.021,77-
25/02/2025	3269865	TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 010279 - DOC. 000000001236/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE EN	000000002665/01	02.03.002.03	3		18.036,94-	831.058,73-
25/02/2025	3269872	ERGTIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - DEZ - 2024 VALOR REF. TARIFA BANCARIA	000000001236/01	02.03.002.03	3		850,00-	831.908,71-
25/02/2025	3269873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		92,52-	832.001,23-
TOTAL DIA ----->						834.021,32		2.020,09
26/02/2025	3271929	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9			1.020,09
26/02/2025	3271934	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	1.000.681,20	1.000,00-	1.001.701,29
26/02/2025	3271945	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.000.000,00-	1.701,29
TOTAL DIA ----->						1.000.681,20	1.001.000,00-	1.701,29
27/02/2025	3274506	PGTO. DOC 000000000634108, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA - UPA 2 4 HRS	000000000634108	02.03.002.03	3		364.833,88-	363.132,59-
27/02/2025	3274507	PGTO. DOC 000000000634104, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA C. SAUD E 24 HRS	000000000634104	02.03.002.01	3		351.126,34-	714.258,93-
27/02/2025	3274508	PGTO. DOC 000000000634106, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA - C. SA UDE INFANTIL	000000000634106	02.03.002.02	3		288.777,09-	1.003.036,02-
27/02/2025	3274509	PGTO. DOC 000000000634101, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADMINIS TRATIVOS	000000000634101	02.03.002.04	3		53.745,76-	1.056.781,78-
27/02/2025	3274510	PGTO. 001218 - DOC 000000000634214, FOLHAS, PENSAO - Competênc ia: fev/2025 Periodos: 3 - PENSAO - ITAQUA - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000634214	02.03.002.02	3		1.991,92-	1.058.773,70-
27/02/2025	3274511	PGTO. 001218 - DOC 000000000634212, FOLHAS, PENSAO - Competênc ia: fev/2025 Periodos: 3 - PENSAO - ITAQUA - CENTRO DE SAUDE	000000000634212	02.03.002.01	3		1.014,61-	1.059.788,31-
27/02/2025	3274512	PGTO. 001218 - DOC 000000000634207, FOLHAS, PENSAO - Competênc ia: fev/2025 Periodos: 3 - PENSAO - ITAQUA - ADMINISTRATIVOS	000000000634207	02.03.002.04	3		788,69-	1.060.577,00-
27/02/2025	3274480	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		77.100,00-	1.137.677,00-
27/02/2025	3274578	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		833,98-	1.138.510,98-
27/02/2025	3274607	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	1.139.874,12		1.363,14
TOTAL DIA ----->						1.139.874,12	1.140.212,27-	1.363,14
Débitos: 13.091.895,12 Créditos: 13.090.531,98- Saldo Atual: 1.363,14								
Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	235.222,26
03/02/2025	3176556	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		200.210,22-	35.012,04
03/02/2025	3176561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	804.000,00		839.012,04
TOTAL DIA ----->						804.000,00	200.210,22-	839.012,04
04/02/2025	3178298	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		807.496,52-	31.515,52
TOTAL DIA ----->						0,00	807.496,52-	31.515,52
06/02/2025	3190175	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	55.500,00		87.015,52
TOTAL DIA ----->						55.500,00	0,00	87.015,52
10/02/2025	3191561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		54.095,56-	32.919,96
TOTAL DIA ----->						0,00	54.095,56-	32.919,96
11/02/2025	3196535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		1.001,40-	31.918,56
TOTAL DIA ----->						0,00	1.001,40-	31.918,56
27/02/2025	3274448	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		19.134,52-	12.784,04
TOTAL DIA ----->						0,00	19.134,52-	12.784,04
28/02/2025	3293717	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9		817,75	13.601,79
TOTAL DIA ----->						817,75	0,00	13.601,79
Débitos: 860.317,75 Créditos: 1.081.938,22- Saldo Atual: 13.601,79								
Conta: 1.01.01.05.00306 3162 APL. BB 24110-5/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	2.004.285,44
18/02/2025	3218509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	133.000,00		2.137.285,44
TOTAL DIA ----->						133.000,00	0,00	2.137.285,44
19/02/2025	3214165	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		27.141,92-	2.110.143,52
TOTAL DIA ----->						0,00	27.141,92-	2.110.143,52
28/02/2025	3293811	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9		19.376,66	2.129.520,18
TOTAL DIA ----->						19.376,66	0,00	2.129.520,18
Débitos: 152.376,66 Créditos: 27.141,92- Saldo Atual: 2.129.520,18								
Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	11.058,08
03/02/2025	3176747	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	5.500,00		16.558,08
TOTAL DIA ----->						5.500,00	0,00	16.558,08
04/02/2025	3178302	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		5.031,10-	11.526,98

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	11.526,98
TOTAL DIA ----->						0,00	5.031,10-	11.526,98
05/02/2025	3190214	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		1.006,70-	10.520,28
TOTAL DIA ----->						0,00	1.006,70-	10.520,28
11/02/2025	3196554	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		6.045,82-	4.474,46
TOTAL DIA ----->						0,00	6.045,82-	4.474,46
12/02/2025	3199568	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO	0	02.03.002.03	9		3.009,84-	1.464,62
TOTAL DIA ----->						0,00	3.009,84-	1.464,62
18/02/2025	3218514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		1.507,77-	43,15-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.507,77-	43,15-
28/02/2025	3293856	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	43,15		0,00
TOTAL DIA ----->						43,15	0,00	0,00
Débitos: 5.543,15 Créditos: 16.601,23- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO							Sd. Ant.:	4.042.902,70
01/02/2025	3315379	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO - CORREÇÃO	0	02.03.002.03	9	403,76		4.043.306,46
TOTAL DIA ----->						403,76	0,00	4.043.306,46
03/02/2025	3190988	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.000.000,00-	3.043.306,46
TOTAL DIA ----->						0,00	1.000.000,00-	3.043.306,46
06/02/2025	3190218	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		500.000,00-	2.543.306,46
TOTAL DIA ----->						0,00	500.000,00-	2.543.306,46
10/02/2025	3191605	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		150.000,00-	2.393.306,46
TOTAL DIA ----->						0,00	150.000,00-	2.393.306,46
26/02/2025	3271944	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.000.000,00		3.393.306,46
TOTAL DIA ----->						1.000.000,00	0,00	3.393.306,46
28/02/2025	3310457	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	17.066,06		3.410.372,52
TOTAL DIA ----->						17.066,06	0,00	3.410.372,52
Débitos: 1.017.469,82 Créditos: 1.650.000,00- Saldo Atual: 3.410.372,52								
Conta: 1.01.01.05.00337 3285 APL. ITAU 24766-9 BB - UPINHA - CDB DI							Sd. Ant.:	1.130.942,20
28/02/2025	3293882	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.05	9	10.701,90		1.141.644,10
TOTAL DIA ----->						10.701,90	0,00	1.141.644,10
Débitos: 10.701,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.141.644,10								
Conta: 1.01.01.05.00339 3325 APL. BB 24821-5/2967 -X - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	0,00
12/02/2025	3202928	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	6.699.000,00		6.699.000,00
TOTAL DIA ----->						6.699.000,00	0,00	6.699.000,00
13/02/2025	3202770	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CBD DI	0	02.03.002.03	9		73.033,58-	6.625.966,42
TOTAL DIA ----->						0,00	73.033,58-	6.625.966,42
17/02/2025	3207970	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		181.253,40-	6.444.713,02
TOTAL DIA ----->						0,00	181.253,40-	6.444.713,02
19/02/2025	3214133	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		533.244,88-	5.911.468,14
TOTAL DIA ----->						0,00	533.244,88-	5.911.468,14
20/02/2025	3217336	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		2.410.277,87-	3.501.190,27
TOTAL DIA ----->						0,00	2.410.277,87-	3.501.190,27
24/02/2025	3238870	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		219.321,56-	3.281.868,71
24/02/2025	3238873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	7.000,00		3.288.868,71
TOTAL DIA ----->						7.000,00	219.321,56-	3.288.868,71
25/02/2025	3269874	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		834.021,32-	2.454.847,39
TOTAL DIA ----->						0,00	834.021,32-	2.454.847,39
26/02/2025	3271935	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		1.000.681,20-	1.454.166,19
TOTAL DIA ----->						0,00	1.000.681,20-	1.454.166,19
27/02/2025	3274608	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		1.139.874,12-	314.292,07
TOTAL DIA ----->						0,00	1.139.874,12-	314.292,07
28/02/2025	3293783	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	25.091,72		339.383,79
TOTAL DIA ----->						25.091,72	0,00	339.383,79
Débitos: 6.731.091,72 Créditos: 6.391.707,93- Saldo Atual: 339.383,79								
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022							Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2025	3270682	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201	02.03.002.03	2213	2.513.340,72		2.513.340,72
01/02/2025	3270683	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201	02.03.002.01	2213	2.120.944,25		4.634.284,97
01/02/2025	3270684	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201	02.03.002.02	2213	2.065.902,22		6.700.187,19
TOTAL DIA ----->						6.700.187,19	0,00	6.700.187,19
11/02/2025	3217591	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501	02.03.002.03	2213	56.293,58		6.756.480,77
11/02/2025	3217592	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501	02.03.002.01	2213	47.504,72		6.803.985,49
11/02/2025	3217593	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501	02.03.002.02	2213	46.271,90		6.850.257,39
TOTAL DIA ----->						150.070,20	0,00	6.850.257,39
12/02/2025	3271183	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201/01	02.03.002.03	7	2.513.340,72-		4.336.916,67
12/02/2025	3271184	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201/01	02.03.002.01	7	2.120.944,25-		2.215.972,42
12/02/2025	3271185	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000184201/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/02/2025 - 000000184201 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201/01	02.03.002.02	7	2.065.902,22-		150.070,20
TOTAL DIA ----->						0,00	6.700.187,19-	150.070,20
14/02/2025	3218490	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 11/02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501/01	02.03.002.03	7	56.293,58-		93.776,62
14/02/2025	3218491	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 11/02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501/01	02.03.002.01	7	47.504,72-		46.271,90
14/02/2025	3218492	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000170501/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 11/02/2025 - 000000170501 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501/01	02.03.002.02	7	46.271,90-		0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	150.070,20-	0,00
Débitos: 6.850.257,39 Créditos: 6.850.257,39- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	63.450,70
01/02/2025	3293989	VALOR REF. PGTO. PGTO. DOC 00000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	01/2025	02.03.002.01	0	18.247,52-		45.203,18
01/02/2025	3295801	VL REF PGTO. PGTO. DOC 00000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL 01 E 02.02	02/2025	02.03.002.02	0	29.209,43-		15.993,75
01/02/2025	3310438	VL REF PGTO. PGTO. DOC 00000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	02/2025	02.03.002.03	0	15.052,39-		941,36
TOTAL DIA ----->						0,00	62.509,34-	941,36
28/02/2025	3293992	VALOR REF. PGTO. DOC 00000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	02/2025	02.03.002.01	0	23.502,48		24.443,84
28/02/2025	3295808	VL REF PGTO. DOC 00000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	02/2025	02.03.002.02	0	14.687,58		39.131,42
28/02/2025	3310439	ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 00000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	02/2025	02.03.002.03	0	9.980,33		49.111,75
TOTAL DIA ----->						48.170,39	0,00	49.111,75
Débitos: 48.170,39 Créditos: 62.509,34- Saldo Atual: 49.111,75								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.:	1.009.605,70
01/02/2025	3270672	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000050	02.03.002.03	2114	2.513.340,72		3.522.946,42
01/02/2025	3270673	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000050	02.03.002.01	2114	2.120.944,25		5.643.890,67
01/02/2025	3270674	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000050	02.03.002.02	2114	2.065.902,22		7.709.792,89
01/02/2025	3270685	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201	02.03.002.03	2213	2.513.340,72-		5.196.452,17
01/02/2025	3270686	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201	02.03.002.01	2213	2.120.944,25-		3.075.507,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.:	3.075.507,92
01/02/2025	3270687	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/02/2025, 000000184201, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000184201	02.03.002.02	2213		2.065.902,22-	1.009.605,70
TOTAL DIA ----->						6.700.187,19	6.700.187,19-	1.009.605,70
11/02/2025	3217569	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000049	02.03.002.03	2114	56.293,58		1.065.899,28
11/02/2025	3217570	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000049	02.03.002.01	2114	47.504,72		1.113.404,00
11/02/2025	3217571	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000049	02.03.002.02	2114	46.271,90		1.159.675,90
11/02/2025	3217594	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501	02.03.002.03	2213		56.293,58-	1.103.382,32
11/02/2025	3217595	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501	02.03.002.01	2213		47.504,72-	1.055.877,60
11/02/2025	3217596	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 11/02/2025, 000000170501, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000170501	02.03.002.02	2213		46.271,90-	1.009.605,70
TOTAL DIA ----->						150.070,20	150.070,20-	1.009.605,70
Débitos: 6.850.257,39 Créditos: 6.850.257,39- Saldo Atual: 1.009.605,70								
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	541.900,51
05/02/2025	3203277	VALOR REF. NF. 000000025143 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000025143	02.03.002.03	1201	710,40		542.610,91
TOTAL DIA ----->						710,40	0,00	542.610,91
12/02/2025	3203223	VALOR REF. NF. 000000078551 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAREJA DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000078551	02.03.002.02	1201	1.650,40		544.261,31
12/02/2025	3203229	VALOR REF. NF. 000000058665 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000058665	02.03.002.02	1201	4.042,44		548.303,75
12/02/2025	3203242	VALOR REF. NF. 000000777280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000777280	02.03.002.03	1201	1.963,52		550.267,27
12/02/2025	3203253	VALOR REF. NF. 000000213670 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000213670	02.03.002.03	1201	256,34		550.523,61
12/02/2025	3205362	VALOR REF. NF. 000000058668 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000058668	02.03.002.01	1201	499,28		551.022,89
TOTAL DIA ----->						8.411,98	0,00	551.022,89
13/02/2025	3203288	VALOR REF. NF. 000000078548 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAREJA DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000078548	02.03.002.03	1201	1.258,00		552.280,89
13/02/2025	3203296	VALOR REF. NF. 000001822706 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000001822706	02.03.002.03	1201	1.179,80		553.460,69
13/02/2025	3203306	VALOR REF. NF. 000000058666 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000058666	02.03.002.03	1201	693,44		554.154,13
13/02/2025	3205686	VALOR REF. NF. 000001822310 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000001822310	02.03.002.01	1201	3.691,00		557.845,13
13/02/2025	3205705	VALOR REF. NF. 000000596567 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000596567	02.03.002.01	1201	1.045,17		558.890,30
TOTAL DIA ----->						7.867,41	0,00	558.890,30
14/02/2025	3239497	VALOR REF. NF. 000000778144 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000778144	02.03.002.01	1201	690,33		559.580,63
14/02/2025	3253936	VALOR REF. NF. 000000596526 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000596526	02.03.002.02	1201	994,00		560.574,63
14/02/2025	3253950	VALOR REF. NF. 000001822289 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000001822289	02.03.002.02	1201	770,00		561.344,63
14/02/2025	3253961	VALOR REF. NF. 000000820320 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000820320	02.03.002.02	1201	6.109,01		567.453,64
TOTAL DIA ----->						8.563,34	0,00	567.453,64
17/02/2025	3272341	VALOR REF. NF. 000000098786 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098786	02.03.002.02	1201	756,50		568.210,14
17/02/2025	3272414	VALOR REF. NF. 000000098794 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098794	02.03.002.03	1201	2.670,10		570.880,24
17/02/2025	3272416	VALOR REF. NF. 000000098785 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098785	02.03.002.01	1201	1.296,38		572.176,62
17/02/2025	3295787	VALOR REF. NF. 000000778141 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000778141	02.03.002.02	1201	2.102,08		574.278,70
TOTAL DIA ----->						6.825,06	0,00	574.278,70
18/02/2025	3254105	VALOR REF. NF. 000001187240 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000001187240	02.03.002.03	1201	1.039,89		575.318,59
18/02/2025	3254126	VALOR REF. NF. 000000035375 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000035375	02.03.002.02	1201	1.782,00		577.100,59
18/02/2025	3254156	VALOR REF. NF. 000000596641 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000596641	02.03.002.01	1201			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		577.100,59
18/02/2025	3254158	RIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000596641	02.03.002.03	1201	819,14		577.919,73
		VALOR REF. NF. 00000035376 - FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000035376	02.03.002.03	1201	1.485,00		579.404,73
TOTAL DIA ----->						5.126,03	0,00	579.404,73
19/02/2025	3254300	VALOR REF. NF. 000001824359 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000001824359	02.03.002.02	1201	1.720,50		581.125,23
19/02/2025	3269854	VALOR REF. NF. 000000820954 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000820954	02.03.002.01	1201	16.796,12		597.921,35
19/02/2025	3269875	VALOR REF. NF. 000000058828 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058828	02.03.002.01	1201	4.320,00		602.241,35
19/02/2025	3269909	VALOR REF. NF. 000000021297 - AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000021297	02.03.002.01	1201	516,00		602.757,35
19/02/2025	3269965	VALOR REF. NF. 000001824368 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000001824368	02.03.002.01	1201	2.271,30		605.028,65
TOTAL DIA ----->						25.623,92	0,00	605.028,65
20/02/2025	3269850	VALOR REF. NF. 000001824360 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000001824360	02.03.002.03	1201	1.967,70		606.996,35
20/02/2025	3269852	VALOR REF. NF. 000000821497 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000821497	02.03.002.03	1201	12.259,83		619.256,18
20/02/2025	3269860	VALOR REF. NF. 000000098892 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098892	02.03.002.03	1201	1.129,36		620.385,54
20/02/2025	3269866	VALOR REF. NF. 000000058825 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058825	02.03.002.02	1201	2.160,00		622.545,54
20/02/2025	3269883	VALOR REF. NF. 000000058824 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERAIL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058824	02.03.002.03	1201	2.160,00		624.705,54
20/02/2025	3269936	VALOR REF. NF. 000000270380 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000270380	02.03.002.02	1201	516,00		625.221,54
20/02/2025	3272039	VALOR REF. NF. 000000058738 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058738	02.03.002.03	1201	941,88		626.163,42
20/02/2025	3272159	VALOR REF. NF. 000000098891 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098891	02.03.002.02	1201	1.041,00		627.204,42
TOTAL DIA ----->						22.175,77	0,00	627.204,42
26/02/2025	3271525	VALOR REF. NF. 000000369846 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000369846	02.03.002.03	1201	1.161,00		628.365,42
TOTAL DIA ----->						1.161,00	0,00	628.365,42
28/02/2025	3294329	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.01	0		0,41-	628.365,01
28/02/2025	3294184	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	fev/25	02.03.002.01	14		30.628,95-	597.736,06
28/02/2025	3294190	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		13,61-	597.722,45
28/02/2025	3294195	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		8,27	597.730,72
28/02/2025	3294200	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		236,92-	597.493,80
28/02/2025	3294202	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		464,40-	597.029,40
28/02/2025	3294205	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14	1.192,96		598.222,36
28/02/2025	3310850	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2025	02.03.002.02	14		20.448,39-	577.773,97
28/02/2025	3310854	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		1.433,22-	576.340,75
28/02/2025	3310857	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	4.234,23		580.574,98
28/02/2025	3310863	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		82,07	580.657,05
28/02/2025	3310871	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	431,93		581.088,98
28/02/2025	3310918	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2025	02.03.002.03	14		37.677,09-	543.411,89
28/02/2025	3310927	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	3.830,92		547.242,81
28/02/2025	3310931	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	464,40		547.707,21
28/02/2025	3310937	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	242,20		547.949,41
28/02/2025	3310943	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	816,09		548.765,50
28/02/2025	3310972	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0		0,01-	548.765,49
TOTAL DIA ----->						11.303,07	90.903,00-	548.765,49

Débitos: 97.767,98 Créditos: 90.903,00- Saldo Atual: 548.765,49

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		247,17
**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		4.176,47
28/02/2025	3294193	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14	0,03		4.176,50
28/02/2025	3310914	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	FEV-2025	02.03.002.03	14		2.907,71-	1.268,79
28/02/2025	3310925	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	4.236,10		5.504,89
28/02/2025	3310930	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		136,76-	5.368,13
28/02/2025	3310973	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0	0,01		5.368,14
TOTAL DIA ----->						4.236,14	3.044,47-	5.368,14

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00007 2234 EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	5.368,14
Débitos: 4.236,14 Créditos: 3.044,47- Saldo Atual: 5.368,14								
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	982,75
28/02/2025	3294186	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. fev/25		02.03.002.01	14		38,33-	944,42
TOTAL DIA ----->						0,00	38,33-	944,42
Débitos: 0,00 Créditos: 38,33- Saldo Atual: 944,42								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	427.461,60
12/02/2025	3203263	VALOR REF. NF. 000000213644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000213644	02.03.002.03	1201	785,67		428.247,27
12/02/2025	3203269	VALOR REF. NF. 000001970072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000001970072	02.03.002.03	1201	3.203,52		431.450,79
12/02/2025	3205267	VALOR REF. NF. 000001969803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000001969803	02.03.002.01	1201	7.259,00		438.709,79
12/02/2025	3205309	VALOR REF. NF. 000000213647 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI COS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000213647	02.03.002.01	1201	1.321,29		440.031,08
12/02/2025	3239433	VALOR REF. NF. 000000306063 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000306063	02.03.002.01	1201	1.595,70		441.626,78
12/02/2025	3239439	VALOR REF. NF. 000000306075 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000306075	02.03.002.03	1201	936,21		442.562,99
TOTAL DIA ----->						15.101,39	0,00	442.562,99
13/02/2025	3205317	VALOR REF. NF. 000000820373 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2025	000000820373	02.03.002.01	1201	903,04		443.466,03
13/02/2025	3239422	VALOR REF. NF. 000000315165 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000315165	02.03.002.03	1201	1.390,00		444.856,03
13/02/2025	3253977	VALOR REF. NF. 000000820277 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2025	000000820277	02.03.002.02	1201	1.623,01		446.479,04
13/02/2025	3253989	VALOR REF. NF. 000000017463 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA O DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVER EIRO 2025	000000017463	02.03.002.02	1201	1.867,20		448.346,24
TOTAL DIA ----->						5.783,25	0,00	448.346,24
14/02/2025	3205299	VALOR REF. NF. 000000017466 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA O DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVER EIRO 2025	000000017466	02.03.002.01	1201	5.788,32		454.134,56
14/02/2025	3239478	VALOR REF. NF. 000000820594 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2025	000000820594	02.03.002.03	1201	3.448,37		457.582,93
14/02/2025	3253619	VALOR REF. NF. 000000777735 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2025	000000777735	02.03.002.01	1201	403,74		457.986,67
14/02/2025	3253672	VALOR REF. NF. 000000017486 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA O DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVER EIRO 2025	000000017486	02.03.002.03	1201	8.512,32		466.498,99
14/02/2025	3253921	VALOR REF. NF. 000000315182 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000315182	02.03.002.01	1201	2.723,88		469.222,87
14/02/2025	3253954	VALOR REF. NF. 000000270217 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000270217	02.03.002.02	1201	805,75		470.028,62
TOTAL DIA ----->						21.682,38	0,00	470.028,62
17/02/2025	3239443	VALOR REF. NF. 000000005530 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAM ENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000005530	02.03.002.01	1201	4.919,00		474.947,62
17/02/2025	3253641	VALOR REF. NF. 000000778143 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVE REIRO 2025	000000778143	02.03.002.03	1201	467,43		475.415,05
17/02/2025	3253983	VALOR REF. NF. 000001187246 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000001187246	02.03.002.01	1201	19.051,38		494.466,43
TOTAL DIA ----->						24.437,81	0,00	494.466,43
18/02/2025	3239450	VALOR REF. NF. 000000005532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAM ENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000005532	02.03.002.03	1201	485,00		494.951,43
18/02/2025	3239464	VALOR REF. NF. 000000005537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAM ENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000005537	02.03.002.03	1201	1.591,00		496.542,43
18/02/2025	3254114	VALOR REF. NF. 000001187242 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000001187242	02.03.002.02	1201	2.307,39		498.849,82
18/02/2025	3254144	VALOR REF. NF. 000000005529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAM ENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000005529	02.03.002.02	1201	912,00		499.761,82
18/02/2025	3254152	VALOR REF. NF. 000000005527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAM ENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000005527	02.03.002.02	1201	400,00		500.161,82
TOTAL DIA ----->						5.695,39	0,00	500.161,82
19/02/2025	3269942	VALOR REF. NF. 000000270384 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MADICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270384	02.03.002.02	1201	1.503,00		501.664,82
19/02/2025	3272075	VALOR REF. NF. 000000306794 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306794	02.03.002.01	1201	724,00		502.388,82
19/02/2025	3272114	VALOR REF. NF. 000000270382 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270382	02.03.002.01	1201	905,80		503.294,62
TOTAL DIA ----->						3.132,80	0,00	503.294,62
20/02/2025	3269856	VALOR REF. NF. 000000004606 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDI CAMENTO - REF - FEV - 2025	000000004606	02.03.002.03	1201	300,00		503.594,62
20/02/2025	3269950	VALOR REF. NF. 000000270381 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270381	02.03.002.03	1201	1.703,00		505.297,62
20/02/2025	3272090	VALOR REF. NF. 000000306799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306799	02.03.002.03	1201	750,00		506.047,62
20/02/2025	3272147	VALOR REF. NF. 000000029779 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS L TDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000029779	02.03.002.01	1201	637,20		506.684,82
20/02/2025	3272422	VALOR REF. NF. 000000011980 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000011980	02.03.002.01	1201	3.593,80		510.278,62
TOTAL DIA ----->						6.984,00	0,00	510.278,62
21/02/2025	3272008	VALOR REF. NF. 000001189541 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:		510.278,62
21/02/2025	3272082	S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000001189541	02.03.002.03	1201	22.958,94		533.237,56
21/02/2025	3272153	VALOR REF. NF. 00000306795 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306795	02.03.002.02	1201	802,00		534.039,56
21/02/2025	3293970	VALOR REF. NF. 000000315475 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000315475	02.03.002.02	1201	2.013,75		536.053,31
21/02/2025	3293970	VALOR REF. NF. 000001189409 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000001189409	02.03.002.02	1201	1.257,88		537.311,19
TOTAL DIA ----->						27.032,57	0,00	537.311,19
28/02/2025	3294188	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	fev/25	02.03.002.01	14		46.444,26-	490.866,93
28/02/2025	3294192	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		217,40-	490.649,53
28/02/2025	3294197	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14	5,24		490.654,77
28/02/2025	3294204	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		485,06-	490.169,71
28/02/2025	3294207	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14	589,50		490.759,21
28/02/2025	3310880	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.02	0	0,01		490.759,22
28/02/2025	3310852	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	FEV-2025	02.03.002.02	14		23.072,77-	467.686,45
28/02/2025	3310856	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		35,01-	467.651,44
28/02/2025	3310859	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	19.844,03		487.495,47
28/02/2025	3310862	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		3.155,23-	484.340,24
28/02/2025	3310865	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	200,58		484.540,82
28/02/2025	3310870	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		8,27-	484.532,55
28/02/2025	3310873	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	3.567,14		488.099,69
28/02/2025	3310920	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	FEV-2025	02.03.002.03	14		59.099,68-	429.000,01
28/02/2025	3310924	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		59,75-	428.940,26
28/02/2025	3310933	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	122,88		429.063,14
28/02/2025	3310936	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		315,76-	428.747,38
28/02/2025	3310945	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	372,35		429.119,73
TOTAL DIA ----->						24.701,73	132.893,19-	429.119,73
Débitos: 134.551,32						Créditos: 132.893,19-		Saldo Atual: 429.119,73
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		6.755,92
12/02/2025	3205719	VALOR REF. NF. 000000019837 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEIREIRO 2025	000000019837	02.03.002.04	1201	109,17		6.865,09
TOTAL DIA ----->						109,17	0,00	6.865,09
13/02/2025	3203312	VALOR REF. NF. 000000019836 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEIREIRO 2025	000000019836	02.03.002.03	1201	393,48		7.258,57
TOTAL DIA ----->						393,48	0,00	7.258,57
28/02/2025	3310846	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2025	02.03.002.02	14		316,91-	6.941,66
28/02/2025	3310912	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2025	02.03.002.03	14		1.193,51-	5.748,15
28/02/2025	3310941	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	1,94		5.750,09
28/02/2025	3310971	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0		0,01-	5.750,08
28/02/2025	3311227	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02/2025	02/2025	02.03.002.04	0		109,17-	5.640,91
TOTAL DIA ----->						1,94	1.619,60-	5.640,91
Débitos: 504,59						Créditos: 1.619,60-		Saldo Atual: 5.640,91
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		64.708,41
12/02/2025	3200263	VALOR REF. NF. 000000836145 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000836145	02.03.002.02	1201	2.278,49		66.986,90
12/02/2025	3205348	VALOR REF. NF. 000000019835 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000019835	02.03.002.01	1201	786,96		67.773,86
12/02/2025	3254007	VALOR REF. NF. 000000156985 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000156985	02.03.002.04	1201	2.210,00		69.983,86
TOTAL DIA ----->						5.275,45	0,00	69.983,86
13/02/2025	3205338	VALOR REF. NF. 000000002107 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000002107	02.03.002.01	1201	963,00		70.946,86
13/02/2025	3253653	VALOR REF. NF. 000000002106 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000002106	02.03.002.03	1201	1.566,00		72.512,86
13/02/2025	3253930	VALOR REF. NF. 000000002105 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000002105	02.03.002.02	1201	684,00		73.196,86
13/02/2025	3254018	VALOR REF. NF. 000000156943 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000156943	02.03.002.03	1201	4.862,00		78.058,86
TOTAL DIA ----->						8.075,00	0,00	78.058,86
14/02/2025	3254009	VALOR REF. NF. 000000157227 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000157227	02.03.002.01	1201	4.420,00		82.478,86
14/02/2025	3254022	VALOR REF. NF. 000001871281 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALIT Y COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000001871281	02.03.002.03	1201	280,70		82.759,56
TOTAL DIA ----->						4.700,70	0,00	82.759,56
17/02/2025	3253833	VALOR REF. NF. 000000021207 - V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000021207	02.03.002.01	1201	477,00		83.236,56
17/02/2025	3253985	VALOR REF. NF. 000000081190 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000081190	02.03.002.04	1201	668,46		83.905,02
17/02/2025	3254099	VALOR REF. NF. 000000081189 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000081189	02.03.002.02	1201	499,05		84.404,07
TOTAL DIA ----->						1.644,51	0,00	84.404,07
19/02/2025	3254086	VALOR REF. NF. 000000081191 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000081191	02.03.002.03	1201	1.181,96		85.586,03

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		85.586,03
19/02/2025	3269923	VALOR REF. NF. 000000001718 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001718	02.03.002.02	1201	1.330,00		86.916,03
TOTAL DIA ----->						2.511,96	0,00	86.916,03
20/02/2025	3254294	VALOR REF. NF. 000000000053 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000000053	02.03.002.03	1201	435,40		87.351,43
20/02/2025	3269897	VALOR REF. NF. 000000081309 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000081309	02.03.002.01	1201	610,11		87.961,54
TOTAL DIA ----->						1.045,51	0,00	87.961,54
21/02/2025	3271940	VALOR REF. NF. 000000001008 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI - MATERIA EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001008	02.03.002.02	1201	302,60		88.264,14
21/02/2025	3271976	VALOR REF. NF. 000000001011 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001011	02.03.002.01	1201	773,00		89.037,14
TOTAL DIA ----->						1.075,60	0,00	89.037,14
24/02/2025	3271980	VALOR REF. NF. 000000001022 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001022	02.03.002.03	1201	1.254,05		90.291,19
24/02/2025	3272127	VALOR REF. NF. 000000001715 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001715	02.03.002.03	1201	630,00		90.921,19
TOTAL DIA ----->						1.884,05	0,00	90.921,19
25/02/2025	3272135	VALOR REF. NF. 000000000157 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000000157	02.03.002.01	1201	765,00		91.686,19
25/02/2025	3272139	VALOR REF. NF. 000000000155 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000000155	02.03.002.03	1201	665,00		92.351,19
TOTAL DIA ----->						1.430,00	0,00	92.351,19
28/02/2025	3294346	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.01	0	0,01		92.351,20
28/02/2025	3294182	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	fev/25	02.03.002.01	14		6.039,73-	86.311,47
28/02/2025	3310844	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2025	02.03.002.02	14		6.093,60-	80.217,87
28/02/2025	3310910	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2025	02.03.002.03	14		9.134,79-	71.083,08
28/02/2025	3310939	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FE V/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	127,17		71.210,25
28/02/2025	3310970	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0		0,01-	71.210,24
28/02/2025	3311228	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02/2025	02/2025	02.03.002.04	0		2.878,46-	68.331,78
TOTAL DIA ----->						127,18	24.146,59-	68.331,78
Débitos: 27.769,96 Créditos: 24.146,59- Saldo Atual: 68.331,78								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		9.322,50
19/02/2025	3269915	VALOR REF. NF. 000000001714 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001714	02.03.002.02	1201	736,00		10.058,50
TOTAL DIA ----->						736,00	0,00	10.058,50
20/02/2025	3269929	VALOR REF. NF. 000000001716 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001716	02.03.002.03	1201	1.012,20		11.070,70
20/02/2025	3272100	VALOR REF. NF. 000000001717 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001717	02.03.002.01	1201	809,00		11.879,70
TOTAL DIA ----->						1.821,20	0,00	11.879,70
21/02/2025	3271919	VALOR REF. NF. 000000001010 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000001010	02.03.002.01	1201	410,00		12.289,70
21/02/2025	3271948	VALOR REF. NF. 000000001009 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE S ERVICOS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001009	02.03.002.02	1201	408,00		12.697,70
TOTAL DIA ----->						818,00	0,00	12.697,70
28/02/2025	3310848	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	FEV-2025	02.03.002.02	14		91,94-	12.605,76
28/02/2025	3310868	VALOR REF. SAIDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE MANUTE NCAO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		40,00-	12.565,76
28/02/2025	3310916	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	FEV-2025	02.03.002.03	14		152,00-	12.413,76
TOTAL DIA ----->						0,00	283,94-	12.413,76
Débitos: 3.375,20 Créditos: 283,94- Saldo Atual: 12.413,76								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		4.063,72
28/02/2025	3310922	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	FEV-2025	02.03.002.03	14		359,79-	3.703,93
28/02/2025	3310974	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0	0,01		3.703,94
TOTAL DIA ----->						0,01	359,79-	3.703,94
Débitos: 0,01 Créditos: 359,79- Saldo Atual: 3.703,94								
Conta: 1.01.04.04.00008 2242 EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		58,89
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:		394,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		20,35
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.:		17.901,36
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.:		25.107,83
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.:		29.740,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020							Sd. Ant.:	29.740,44
MOVEIS E UTENSILIOS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00001 2183							Sd. Ant.:	178,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00004 2192							Sd. Ant.:	106,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00006 2194							Sd. Ant.:	855,00
BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00010 3222							Sd. Ant.:	1.139,00
(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE								
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827							Sd. Ant.:	192.297,86
FORNECEDORES DE PRODUTOS								
04/02/2025	3204905	VALOR REF. 000196 - NF. 00000000516 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000516	02.03.002.01	1201		200,00-	192.497,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	200,00-	192.497,86-
05/02/2025	3203278	VALOR REF. 003673 - NF. 000000025143 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000025143	02.03.002.03	1201		710,40-	193.208,26-
05/02/2025	3204911	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000518 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000518	02.03.002.03	1201		1.611,00-	194.819,26-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.321,40-	194.819,26-
06/02/2025	3184342	PGTO. 003605 - DOC. 000000058045/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000058045/01	02.03.002.02	3	1.507,00		193.312,26-
06/02/2025	3184349	PGTO. 000196 - DOC. 000000000511/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000511/01	02.03.002.01	3	490,00		192.822,26-
06/02/2025	3184350	PGTO. 000196 - DOC. 000000000512/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000512/01	02.03.002.02	3	280,00		192.542,26-
TOTAL DIA ----->						2.277,00	0,00	192.542,26-
10/02/2025	3191439	PGTO. 004479 - DOC. 000001175128/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175128/01	02.03.002.01	3	50.187,58		142.354,68-
10/02/2025	3191440	PGTO. 004479 - DOC. 000001175208/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175208/01	02.03.002.03	3	19.954,37		122.400,31-
10/02/2025	3191441	PGTO. 004479 - DOC. 000001175103/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175103/01	02.03.002.02	3	9.111,44		113.288,87-
10/02/2025	3191443	PGTO. 005998 - DOC. 000000302180/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000302180/01	02.03.002.02	3	5.681,40		107.607,47-
10/02/2025	3191444	PGTO. 003720 - DOC. 000000590993/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000590993/01	02.03.002.03	3	5.233,09		102.374,38-
10/02/2025	3191445	PGTO. 004479 - DOC. 000001175120/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000001175120/01	02.03.002.01	3	5.138,32		97.236,06-
10/02/2025	3191446	PGTO. 006440 - DOC. 000000269345/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000269345/01	02.03.002.02	3	4.865,00		92.371,06-
10/02/2025	3191447	PGTO. 003720 - DOC. 000000590995/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000590995/01	02.03.002.01	3	4.824,37		87.546,69-
10/02/2025	3191448	PGTO. 006341 - DOC. 000000102635/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102635/01	02.03.002.02	3	4.180,80		83.365,89-
10/02/2025	3191449	PGTO. 006440 - DOC. 000000269346/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000269346/01	02.03.002.01	3	3.697,80		79.668,09-
10/02/2025	3191450	PGTO. 003720 - DOC. 000000590914/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000590914/01	02.03.002.02	3	3.532,65		76.135,44-
10/02/2025	3191451	PGTO. 004073 - DOC. 000000245984/01, JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000245984/01	02.03.002.02	3	3.057,60		73.077,84-
10/02/2025	3191452	PGTO. 003576 - DOC. 000000070810/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000070810/01	02.03.002.01	3	2.777,00		70.300,84-
10/02/2025	3191453	PGTO. 004479 - DOC. 000001175096/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000001175096/01	02.03.002.03	3	2.671,00		67.629,84-
10/02/2025	3191457	PGTO. 003568 - DOC. 000000209441/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000209441/01	02.03.002.01	3	2.433,62		65.196,22-
10/02/2025	3191458	PGTO. 003576 - DOC. 000000070808/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000070808/01	02.03.002.03	3	2.385,60		62.810,62-
10/02/2025	3191459	PGTO. 003720 - DOC. 000000590947/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000590947/01	02.03.002.01	3	2.272,90		60.537,72-
10/02/2025	3191460	PGTO. 006557 - DOC. 000000831768/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000831768/01	02.03.002.01	3	2.134,35		58.403,37-
10/02/2025	3191461	PGTO. 003576 - DOC. 000000070809/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000070809/01	02.03.002.02	3	2.050,00		56.353,37-
10/02/2025	3191462	PGTO. 003720 - DOC. 000000590943/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO REF JAN 2025	000000590943/01	02.03.002.03	3	1.710,14		54.643,23-
10/02/2025	3191463	PGTO. 005998 - DOC. 000000302159/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO REF JAN 2025	000000302159/01	02.03.002.03	3	1.706,60		52.936,63-
10/02/2025	3191464	PGTO. 004605 - DOC. 000000077990/01, EXPRESSMEDICAL - COM. AT AC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000077990/01	02.03.002.02	3	1.617,50		51.319,13-
10/02/2025	3191465	PGTO. 005998 - DOC. 000000302160/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000302160/01	02.03.002.01	3	1.609,10		49.710,03-
10/02/2025	3191466	PGTO. 004077 - DOC. 000000010559/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000010559/01	02.03.002.02	3	1.480,00		48.230,03-
10/02/2025	3191467	PGTO. 003988 - DOC. 000001812078/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000001812078/01	02.03.002.01	3	1.447,20		46.782,83-
10/02/2025	3191468	PGTO. 005998 - DOC. 000000302332/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000302332/01	02.03.002.02	3	1.383,00		45.399,83-
10/02/2025	3191469	PGTO. 006440 - DOC. 000000269344/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000269344/01	02.03.002.03	3	1.212,50		44.187,33-
10/02/2025	3191470	PGTO. 005998 - DOC. 000000302161/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000302161/01	02.03.002.03	3	1.197,15		42.990,18-
10/02/2025	3191471	PGTO. 004542 - DOC. 000000051508/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051508/01	02.03.002.01	3	1.188,11		41.802,07-
10/02/2025	3191472	PGTO. 003568 - DOC. 000000209345/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	41.802,07-
10/02/2025	3191473	TOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000209345/01	02.03.002.02	3	1.154,89		40.647,18-
10/02/2025	3191474	PGTO. 010439 - DOC. 000000000050/01, VM BIOMEDICAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000000050/01	02.03.002.02	3	1.020,00		39.627,18-
10/02/2025	3191475	PGTO. 009115 - DOC. 000000001987/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000001987/01	02.03.002.01	3	1.018,50		38.608,68-
10/02/2025	3191476	PGTO. 006440 - DOC. 000000269500/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000269500/01	02.03.002.01	3	996,40		37.612,28-
10/02/2025	3191477	PGTO. 003568 - DOC. 000000209350/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF JAN 2025	000000209350/01	02.03.002.03	3	961,77		36.650,51-
10/02/2025	3191478	PGTO. 004542 - DOC. 000000051514/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051514/01	02.03.002.03	3	950,95		35.699,56-
10/02/2025	3191479	PGTO. 004605 - DOC. 000000077991/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000077991/01	02.03.002.01	3	907,50		34.792,06-
10/02/2025	3191480	PGTO. 006341 - DOC. 000000102633/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102633/01	02.03.002.03	3	825,60		33.966,46-
10/02/2025	3191481	PGTO. 004542 - DOC. 000000051871/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051871/01	02.03.002.01	3	767,40		33.199,06-
10/02/2025	3191482	PGTO. 003918 - DOC. 000000007625/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE HOSPITALAR REF JAN 2025	000000007625/01	02.03.002.02	3	729,00		32.470,06-
10/02/2025	3191483	PGTO. 003605 - DOC. 000000058031/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000058031/01	02.03.002.03	3	682,68		31.787,38-
10/02/2025	3191484	PGTO. 003918 - DOC. 000000007626/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000007626/01	02.03.002.01	3	603,20		31.184,18-
10/02/2025	3191484	PGTO. 004542 - DOC. 000000051867/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051867/01	02.03.002.03	3	585,40		30.598,78-
10/02/2025	3191485	PGTO. 008214 - DOC. 000000313433/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000313433/01	02.03.002.01	3	532,00		30.066,78-
10/02/2025	3191486	PGTO. 008214 - DOC. 000000313429/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000313429/01	02.03.002.01	3	526,00		29.540,78-
10/02/2025	3191490	PGTO. 003950 - DOC. 000000079981/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000079981/01	02.03.002.01	3	363,55		29.177,23-
10/02/2025	3191491	PGTO. 004542 - DOC. 000000051643/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000051643/01	02.03.002.01	3	339,30		28.837,93-
10/02/2025	3191492	PGTO. 004542 - DOC. 000000051501/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051501/01	02.03.002.02	3	304,00		28.533,93-
TOTAL DIA ----->						164.008,33	0,00	28.533,93-
12/02/2025	3200264	VALOR REF. 006557 - NF. 000000836145 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000836145	02.03.002.02	1201		2.278,49-	30.812,42-
12/02/2025	3203224	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078551 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000078551	02.03.002.02	1201		1.650,40-	32.462,82-
12/02/2025	3203230	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058665 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000058665	02.03.002.02	1201		4.042,44-	36.505,26-
12/02/2025	3203243	VALOR REF. 005341 - NF. 000000777280 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000777280	02.03.002.03	1201		1.963,52-	38.468,78-
12/02/2025	3203254	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213670 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000213670	02.03.002.03	1201		256,34-	38.725,12-
12/02/2025	3203264	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213644 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000213644	02.03.002.03	1201		785,67-	39.510,79-
12/02/2025	3203270	VALOR REF. 001209 - NF. 000001970072 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000001970072	02.03.002.03	1201		3.203,52-	42.714,31-
12/02/2025	3204877	VALOR REF. 007417 - NF. 000000214179 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214179	02.03.002.03	1201		21.609,08-	64.323,39-
12/02/2025	3204894	VALOR REF. 007417 - NF. 000000214183 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214183	02.03.002.02	1201		10.194,83-	74.518,22-
12/02/2025	3204901	VALOR REF. 007417 - NF. 000000214181 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214181	02.03.002.01	1201		17.084,27-	91.602,49-
12/02/2025	3205268	VALOR REF. 001209 - NF. 000001969803 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000001969803	02.03.002.01	1201		7.259,00-	98.861,49-
12/02/2025	3205310	VALOR REF. 003568 - NF. 000000213647 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000213647	02.03.002.01	1201		1.321,29-	100.182,78-
12/02/2025	3205349	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019835 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000019835	02.03.002.01	1201		786,96-	100.969,74-
12/02/2025	3205363	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058668 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000058668	02.03.002.01	1201		499,28-	101.469,02-
12/02/2025	3205720	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019837 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREIRO 2025	000000019837	02.03.002.04	1201		109,17-	101.578,19-
12/02/2025	3239434	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306063 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000306063	02.03.002.01	1201		1.595,70-	103.173,89-
12/02/2025	3239440	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306075 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000306075	02.03.002.03	1201		936,21-	104.110,10-
12/02/2025	3254008	VALOR REF. 006726 - NF. 000000156985 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000156985	02.03.002.04	1201		2.210,00-	106.320,10-
TOTAL DIA ----->						0,00	77.786,17-	106.320,10-
13/02/2025	3199735	PGTO. 008145 - DOC. 000000019582/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF JAN 2025	000000019582/01	02.03.002.03	3	983,70		105.336,40-
13/02/2025	3199737	PGTO. 008145 - DOC. 000000019581/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA A , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019581/01	02.03.002.01	3	1.144,89		104.191,51-
13/02/2025	3199745	PGTO. 010181 - DOC. 000000367983/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF DEZ 2024	000000367983/01	02.03.002.01	3	2.322,00		101.869,51-
13/02/2025	3199747	PGTO. 003934 - DOC. 000000098333/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098333/01	02.03.002.02	3	1.824,60		100.044,91-
13/02/2025	3199749	PGTO. 003950 - DOC. 00000080039/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	00000080039/01	02.03.002.02	3	275,36		99.769,55-
13/02/2025	3199751	PGTO. 008145 - DOC. 000000019580/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA A , MATERIAL DELIMPEZA REF JAN 2025	000000019580/01	02.03.002.02	3	491,85		99.277,70-
13/02/2025	3199753	PGTO. 004077 - DOC. 000000010599/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000010599/01	02.03.002.03	3	1.046,00		98.231,70-
13/02/2025	3199755	PGTO. 005702 - DOC. 000000011626/01, JACQUES MED DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	98.231,70-
13/02/2025	3199757	REF JAN 2025 PGTO. 006704 - DOC. 00000020370/01, V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000011626/01	02.03.002.01	3	3.606,32		94.625,38-
13/02/2025	3199765	PGTO. 004542 - DOC. 000000051870/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000020370/01	02.03.002.02	3	411,50		94.213,88-
13/02/2025	3203289	VALOR REF. 004605 - NF. 000000078548 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000051870/01	02.03.002.02	3	307,34		93.906,54-
13/02/2025	3203297	VALOR REF. 003988 - NF. 000001822706 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000078548	02.03.002.03	1201		1.258,00-	95.164,54-
13/02/2025	3203307	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058666 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000001822706	02.03.002.03	1201		1.179,80-	96.344,34-
13/02/2025	3203313	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019836 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEIREIRO 2025	000000058666	02.03.002.03	1201		693,44-	97.037,78-
13/02/2025	3205318	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820373 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS S REF FEVEIREIRO 2025	000000019836	02.03.002.03	1201		393,48-	97.431,26-
13/02/2025	3205339	VALOR REF. 009115 - NF. 000000002107 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000820373	02.03.002.01	1201		903,04-	98.334,30-
13/02/2025	3205687	VALOR REF. 003988 - NF. 000001822310 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000002107	02.03.002.01	1201		963,00-	99.297,30-
13/02/2025	3205706	VALOR REF. 003720 - NF. 000000596567 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000001822310	02.03.002.01	1201		3.691,00-	102.988,30-
13/02/2025	3239423	VALOR REF. 008214 - NF. 000000315165 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000596567	02.03.002.01	1201		1.045,17-	104.033,47-
13/02/2025	3253654	VALOR REF. 009115 - NF. 000000002106 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000315165	02.03.002.03	1201		1.390,00-	105.423,47-
13/02/2025	3253931	VALOR REF. 009115 - NF. 000000002105 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000002106	02.03.002.03	1201		1.566,00-	106.989,47-
13/02/2025	3253978	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820277 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS S REF FEVEIREIRO 2025	000000002105	02.03.002.02	1201		684,00-	107.673,47-
13/02/2025	3253990	VALOR REF. 008203 - NF. 000000017463 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000820277	02.03.002.02	1201		1.623,01-	109.296,48-
13/02/2025	3254019	VALOR REF. 006726 - NF. 000000156943 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000017463	02.03.002.02	1201		1.867,20-	111.163,68-
TOTAL DIA ----->						12.413,56	22.119,14-	116.025,68-
14/02/2025	3205300	VALOR REF. 008203 - NF. 000000017466 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000017466	02.03.002.01	1201		5.788,32-	121.814,00-
14/02/2025	3209676	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000841 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	000000000841	02.03.002.02	1201		49.480,48-	171.294,48-
14/02/2025	3215910	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000840 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	000000000840	02.03.002.03	1201		78.306,17-	249.600,65-
14/02/2025	3216038	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000842 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	000000000842	02.03.002.01	1201		65.573,51-	315.174,16-
14/02/2025	3239479	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820594 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS S REF FEVEIREIRO 2025	000000000842	02.03.002.03	1201		3.448,37-	318.622,53-
14/02/2025	3239498	VALOR REF. 005341 - NF. 000000778144 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000820594	02.03.002.03	1201		690,33-	319.312,86-
14/02/2025	3253620	VALOR REF. 005341 - NF. 000000777735 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS S REF FEVEIREIRO 2025	000000778144	02.03.002.01	1201		403,74-	319.716,60-
14/02/2025	3253673	VALOR REF. 008203 - NF. 000000017486 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A - MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000777735	02.03.002.01	1201		8.512,32-	328.228,92-
14/02/2025	3253922	VALOR REF. 008214 - NF. 000000315182 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000017486	02.03.002.01	1201		2.723,88-	330.952,80-
14/02/2025	3253937	VALOR REF. 003720 - NF. 000000596526 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000315182	02.03.002.01	1201		994,00-	331.946,80-
14/02/2025	3253951	VALOR REF. 003988 - NF. 000001822289 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000596526	02.03.002.02	1201		770,00-	332.716,80-
14/02/2025	3253955	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270217 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000001822289	02.03.002.02	1201		805,75-	333.522,55-
14/02/2025	3253962	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820320 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000270217	02.03.002.02	1201		6.109,01-	339.631,56-
14/02/2025	3254010	VALOR REF. 006726 - NF. 000000157227 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000820320	02.03.002.02	1201		4.420,00-	344.051,56-
14/02/2025	3254023	VALOR REF. 003895 - NF. 000001871281 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000157227	02.03.002.01	1201		280,70-	344.332,26-
TOTAL DIA ----->						0,00	228.306,58-	344.332,26-
17/02/2025	3207847	PGTO. 003934 - DOC. 000000098410/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098410/01	02.03.002.03	3	2.792,00		341.540,26-
17/02/2025	3207849	PGTO. 003934 - DOC. 000000098412/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098412/01	02.03.002.01	3	2.046,52		339.493,74-
17/02/2025	3207851	PGTO. 006341 - DOC. 000000102758/01, POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102758/01	02.03.002.01	3	1.152,00		338.341,74-
17/02/2025	3207857	PGTO. 005241 - DOC. 000000001876/01, EVERTON DOS SANTOS 29253 249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001876/01	02.03.002.01	3	768,99		337.572,75-
17/02/2025	3207858	PGTO. 003934 - DOC. 000000098436/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098436/01	02.03.002.01	3	720,00		336.852,75-
17/02/2025	3207860	PGTO. 005241 - DOC. 000000001875/01, EVERTON DOS SANTOS 29253 249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001875/01	02.03.002.01	3	490,00		336.362,75-
17/02/2025	3207861	PGTO. 005241 - DOC. 000000001877/01, EVERTON DOS SANTOS 29253 249838, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001877/01	02.03.002.03	3	296,00		336.066,75-
17/02/2025	3207938	PGTO. 003667 - DOC. 000000028904/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000028904/01	02.03.002.01	3	778,40		335.288,35-
17/02/2025	3239444	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005530 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000005530	02.03.002.01	1201		4.919,00-	340.207,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	340.207,35-	
17/02/2025	3253642	VALOR REF. 005341 - NF. 000000778143 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	000000778143	02.03.002.03	1201		467,43-	340.674,78-	
17/02/2025	3253834	VALOR REF. 006704 - NF. 000000021207 - V.A. COMERCIO DE EMBAL AGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000021207	02.03.002.01	1201		477,00-	341.151,78-	
17/02/2025	3253984	VALOR REF. 004479 - NF. 000001187246 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIR O 2025	000001187246	02.03.002.01	1201		19.051,38-	360.203,16-	
17/02/2025	3253986	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081190 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000081190	02.03.002.04	1201		668,46-	360.871,62-	
17/02/2025	3254100	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081189 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000081189	02.03.002.02	1201		499,05-	361.370,67-	
17/02/2025	3272342	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098786 - DE PAULI COMERCIO REPR ESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV- 2025	000000098786	02.03.002.02	1201		756,50-	362.127,17-	
17/02/2025	3272415	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098794 - DE PAULI COMERCIO REPR ESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098794	02.03.002.03	1201		2.670,10-	364.797,27-	
17/02/2025	3272417	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098785 - DE PAULI COMERCIO REPR ESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098785	02.03.002.01	1201		1.296,38-	366.093,65-	
17/02/2025	3295788	VALOR REF. 005341 - NF. 000000778141 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000778141	02.03.002.02	1201		2.102,08-	368.195,73-	
TOTAL DIA ----->							9.043,91	32.907,38-	368.195,73-
18/02/2025	3239451	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005532 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000005532	02.03.002.03	1201		485,00-	368.680,73-	
18/02/2025	3239465	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005537 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000005537	02.03.002.03	1201		1.591,00-	370.271,73-	
18/02/2025	3254106	VALOR REF. 004479 - NF. 000001187240 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF F EVEREIRO 2025	000001187240	02.03.002.03	1201		1.039,89-	371.311,62-	
18/02/2025	3254115	VALOR REF. 004479 - NF. 000001187242 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIR O 2025	000001187242	02.03.002.02	1201		2.307,39-	373.619,01-	
18/02/2025	3254127	VALOR REF. 004451 - NF. 000000035375 - FARMA VISION IMPORTACA O E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000035375	02.03.002.02	1201		1.782,00-	375.401,01-	
18/02/2025	3254145	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005529 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000005529	02.03.002.02	1201		912,00-	376.313,01-	
18/02/2025	3254153	VALOR REF. 008529 - NF. 000000005527 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000005527	02.03.002.02	1201		400,00-	376.713,01-	
18/02/2025	3254157	VALOR REF. 003720 - NF. 000000596641 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000596641	02.03.002.03	1201		819,14-	377.532,15-	
18/02/2025	3254159	VALOR REF. 004451 - NF. 000000035376 - FARMA VISION IMPORTACA O E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000035376	02.03.002.03	1201		1.485,00-	379.017,15-	
TOTAL DIA ----->							0,00	10.821,42-	379.017,15-
19/02/2025	3254087	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081191 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000081191	02.03.002.03	1201		1.181,96-	380.199,11-	
19/02/2025	3254301	VALOR REF. 003988 - NF. 000001824359 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV EREIRO 2025	000001824359	02.03.002.02	1201		1.720,50-	381.919,61-	
19/02/2025	3269855	VALOR REF. 001486 - NF. 000000820954 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - REF - FEV - 2025	000000820954	02.03.002.01	1201		16.796,12-	398.715,73-	
19/02/2025	3269876	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058828 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058828	02.03.002.01	1201		4.320,00-	403.035,73-	
19/02/2025	3269910	VALOR REF. 007728 - NF. 000000021297 - AXMED EQUIPAMENTOS MED ICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 202 5	000000021297	02.03.002.01	1201		516,00-	403.551,73-	
19/02/2025	3269916	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001714 - TEC EQUIPAMENTOS E SER VICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001714	02.03.002.02	1201		736,00-	404.287,73-	
19/02/2025	3269924	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001718 - TEC EQUIPAMENTOS E SER VICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE REF - FEV - 2025	000000001718	02.03.002.02	1201		1.330,00-	405.617,73-	
19/02/2025	3269943	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270384 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MADCICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270384	02.03.002.02	1201		1.503,00-	407.120,73-	
19/02/2025	3269966	VALOR REF. 003988 - NF. 000001824368 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000001824368	02.03.002.01	1201		2.271,30-	409.392,03-	
19/02/2025	3272076	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306794 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306794	02.03.002.01	1201		724,00-	410.116,03-	
19/02/2025	3272115	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270382 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270382	02.03.002.01	1201		905,80-	411.021,83-	
TOTAL DIA ----->							0,00	32.004,68-	411.021,83-
20/02/2025	3214931	PGTO. 006557 - DOC. 000000836262/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERC IAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000836262/01	02.03.002.03	3	2.625,54		408.396,29-	
20/02/2025	3214933	PGTO. 004542 - DOC. 000000052381/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000052381/01	02.03.002.03	3	25,55		408.370,74-	
20/02/2025	3214970	PGTO. 006557 - DOC. 000000836145/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERC IAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000836145/01	02.03.002.02	3	2.278,49		406.092,25-	
20/02/2025	3254295	VALOR REF. 009627 - NF. 000000000053 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000000053	02.03.002.03	1201		435,40-	406.527,65-	
20/02/2025	3269851	VALOR REF. 003988 - NF. 000001824360 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000001824360	02.03.002.03	1201		1.967,70-	408.495,35-	
20/02/2025	3269853	VALOR REF. 001486 - NF. 000000821497 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HO SPITALAR - REF - FEV - 2025	000000821497	02.03.002.03	1201		12.259,83-	420.755,18-	
20/02/2025	3269857	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004606 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000004606	02.03.002.03	1201		300,00-	421.055,18-	
20/02/2025	3269861	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098892 - DE PAULI COMERCIO REPR ESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098892	02.03.002.03	1201		1.129,36-	422.184,54-	
20/02/2025	3269867	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058825 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058825	02.03.002.02	1201		2.160,00-	424.344,54-	
20/02/2025	3269884	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058824 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERAIL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058824	02.03.002.03	1201		2.160,00-	426.504,54-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	426.504,54-	
20/02/2025	3269898	VALOR REF. 003950 - NF. 000000081309 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000081309	02.03.002.01	1201		610,11-	427.114,65-	
20/02/2025	3269930	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001716 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001716	02.03.002.03	1201		1.012,20-	428.126,85-	
20/02/2025	3269937	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270380 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000270380	02.03.002.02	1201		516,00-	428.642,85-	
20/02/2025	3269951	VALOR REF. 006440 - NF. 000000270381 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270381	02.03.002.03	1201		1.703,00-	430.345,85-	
20/02/2025	3272040	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058738 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058738	02.03.002.03	1201		941,88-	431.287,73-	
20/02/2025	3272091	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306799 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306799	02.03.002.03	1201		750,00-	432.037,73-	
20/02/2025	3272101	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001717 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001717	02.03.002.01	1201		809,00-	432.846,73-	
20/02/2025	3272148	VALOR REF. 003667 - NF. 000000029779 - INJEMED MEDICAMENTOS E ESPECIALS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000029779	02.03.002.01	1201		637,20-	433.483,93-	
20/02/2025	3272160	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098891 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098891	02.03.002.02	1201		1.041,00-	434.524,93-	
20/02/2025	3272423	VALOR REF. 005702 - NF. 000000011980 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000011980	02.03.002.01	1201		3.593,80-	438.118,73-	
TOTAL DIA ----->							4.929,58	32.026,48-	438.118,73-
21/02/2025	3271920	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001010 - DESTAK COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000001010	02.03.002.01	1201		410,00-	438.528,73-	
21/02/2025	3271941	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001008 - DESTAK COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIA EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001008	02.03.002.02	1201		302,60-	438.831,33-	
21/02/2025	3271949	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001009 - DESTAK COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001009	02.03.002.02	1201		408,00-	439.239,33-	
21/02/2025	3271977	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001011 - DESTAK COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001011	02.03.002.01	1201		773,00-	440.012,33-	
21/02/2025	3272009	VALOR REF. 004479 - NF. 000001189541 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000001189541	02.03.002.03	1201		22.958,94-	462.971,27-	
21/02/2025	3272083	VALOR REF. 005998 - NF. 000000306795 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306795	02.03.002.02	1201		802,00-	463.773,27-	
21/02/2025	3272154	VALOR REF. 008214 - NF. 000000315475 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000315475	02.03.002.02	1201		2.013,75-	465.787,02-	
21/02/2025	3293971	VALOR REF. 004479 - NF. 000001189409 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000001189409	02.03.002.02	1201		1.257,88-	467.044,90-	
TOTAL DIA ----->							0,00	28.926,17-	467.044,90-
24/02/2025	3220422	PGTO. 008145 - DOC. 000000019685/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA A , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019685/01	02.03.002.01	3	480,00		466.564,90-	
24/02/2025	3220424	PGTO. 008145 - DOC. 000000019686/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA A , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019686/01	02.03.002.03	3	1.124,00		465.440,90-	
24/02/2025	3271981	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001022 - DESTAK COMERCIO E REPRESENTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001022	02.03.002.03	1201		1.254,05-	466.694,95-	
24/02/2025	3272128	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001715 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001715	02.03.002.03	1201		630,00-	467.324,95-	
TOTAL DIA ----->							1.604,00	1.884,05-	467.324,95-
25/02/2025	3268949	PGTO. 007606 - DOC. 000000000841/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	000000000841/01	02.03.002.02	3	49.480,48		417.844,47-	
25/02/2025	3268987	PGTO. 007606 - DOC. 000000000840/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - JANEIRO - 2025	000000000840/01	02.03.002.03	3	78.306,17		339.538,30-	
25/02/2025	3269000	PGTO. 007606 - DOC. 000000000842/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF - JANEIRO- 2025	000000000842/01	02.03.002.01	3	65.573,51		273.964,79-	
25/02/2025	3272136	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000157 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000000157	02.03.002.01	1201		765,00-	274.729,79-	
25/02/2025	3272140	VALOR REF. 007330 - NF. 000000000155 - 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000000155	02.03.002.03	1201		665,00-	275.394,79-	
TOTAL DIA ----->							193.360,16	1.430,00-	275.394,79-
26/02/2025	3271526	VALOR REF. 010181 - NF. 000000369846 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000369846	02.03.002.03	1201		1.161,00-	276.555,79-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.161,00-	276.555,79-
27/02/2025	3272175	PGTO. 000196 - DOC. 000000000516/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000516/01	02.03.002.01	3	200,00		276.355,79-	
27/02/2025	3272177	PGTO. 000196 - DOC. 000000000518/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000518/01	02.03.002.03	3	1.611,00		274.744,79-	
TOTAL DIA ----->							1.811,00	0,00	274.744,79-

Débitos: 389.447,54 Créditos: 471.894,47- Saldo Atual: 274.744,79-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	140.255,44-
03/02/2025	3175073	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	000000125249/01	02.03.002.02	3	1.922,67		138.332,77-
03/02/2025	3175075	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	000000125249/01	02.03.002.03	3	3.021,41		135.311,36-
03/02/2025	3175076	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	000000125249/01	02.03.002.01	3	3.020,49		132.290,87-
03/02/2025	3175077	PGTO. 000644 - DOC. 000000125249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	000000125249/01	02.03.002.02	3	3.020,49		129.270,38-
03/02/2025	3182329	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001083 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - JANEIRO - 2025	000000001083	02.03.002.01	1210		9.800,00-	139.070,38-
03/02/2025	3182387	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001084 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000001084	02.03.002.02	1210		9.600,00-	148.670,38-
03/02/2025	3182393	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001085 - SUPRIMIX COMERCIO E S						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	148.670,38-

03/02/2025	3182423	ERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025 VALOR REF. 007717 - NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000001085	02.03.002.03	1210		11.800,00-	160.470,38-
03/02/2025	3182424	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000027	02.03.002.03	1210		2.667,20-	163.137,58-
03/02/2025	3182425	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000027	02.03.002.01	1210		2.666,40-	165.803,98-
03/02/2025	3179923	VALOR REF. 008479 - NF. 000000000022 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - JANEIRO - 2025	000000000022	02.03.002.02	1210		2.666,40-	168.470,38-
TOTAL DIA ----->						10.985,06	46.776,32-	176.046,70-
04/02/2025	3177240	PGTO. 001650 - DOC. 000020251760/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	000020251760/01	02.03.002.02	3	12.805,00		163.241,70-
04/02/2025	3177243	PGTO. 005414 - DOC. 000000039719/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	000000039719/01	02.03.002.02	3	818,85		162.422,85-
04/02/2025	3182614	VALOR REF. 000041 - NF. 000448877509 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	000448877509	02.03.002.03	1210		140,73-	162.563,58-
04/02/2025	3182636	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251783 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251783	02.03.002.01	1210		12.805,00-	175.368,58-
04/02/2025	3182651	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251784 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251784	02.03.002.02	1210		12.805,00-	188.173,58-
04/02/2025	3182666	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251782 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251782	02.03.002.03	1210		13.790,00-	201.963,58-
04/02/2025	3182677	VALOR REF. 006301 - NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870	02.03.002.03	1210		102,74-	202.066,32-
04/02/2025	3182678	VALOR REF. 006301 - NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870	02.03.002.01	1210		102,70-	202.169,02-
04/02/2025	3182679	VALOR REF. 006301 - NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870	02.03.002.02	1210		102,70-	202.271,72-
04/02/2025	3185134	VALOR REF. 005414 - NF. 000000040002 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000040002	02.03.002.02	1210		818,85-	203.090,57-
TOTAL DIA ----->						13.623,85	40.667,72-	203.090,57-
05/02/2025	3182540	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010910 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010910	02.03.002.02	1210		973,43-	204.064,00-
05/02/2025	3182549	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010909 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010909	02.03.002.01	1210		1.134,00-	205.198,00-
05/02/2025	3182554	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010908 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010908	02.03.002.03	1210		1.371,45-	206.569,45-
05/02/2025	3182587	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003909 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909	02.03.002.03	1210		1.028,63-	207.598,08-
05/02/2025	3182588	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003909 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909	02.03.002.01	1210		903,96-	208.502,04-
05/02/2025	3182589	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003909 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909	02.03.002.02	1210		535,91-	209.037,95-
05/02/2025	3182647	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685	02.03.002.02	1210		6.349,50-	215.387,45-
05/02/2025	3182648	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685	02.03.002.01	1210		5.918,04-	221.305,49-
05/02/2025	3182649	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685	02.03.002.03	1210		3.032,46-	224.337,95-
05/02/2025	3189502	VALOR REF. 000233 - NF. 000168121223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - MAIO / JUNHO - 2024	000168121223	02.03.002.01	1210		170,41-	224.508,36-
05/02/2025	3189519	VALOR REF. 000233 - NF. 000158941674 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - JANEIRO / FEVEREIRO - 2024	000158941674	02.03.002.01	1210		261,68-	224.770,04-
05/02/2025	3190148	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001684 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	000000001684	02.03.002.03	1210		849,90-	225.619,94-
05/02/2025	3190149	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001684 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	000000001684	02.03.002.01	1210		650,10-	226.270,04-
05/02/2025	3195054	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043310 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310	02.03.002.01	1210		3.538,61-	229.808,65-
05/02/2025	3195055	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043310 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310	02.03.002.03	1210		2.412,76-	232.221,41-
05/02/2025	3195056	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043310 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310	02.03.002.02	1210		1.436,13-	233.657,54-
TOTAL DIA ----->						0,00	30.566,97-	233.657,54-
06/02/2025	3184331	PGTO. 007207 - DOC. 000075946215/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946215/01	02.03.002.03	3	18.992,88		214.664,66-
06/02/2025	3184332	PGTO. 007207 - DOC. 000075946054/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946054/01	02.03.002.01	3	15.163,20		199.501,46-
06/02/2025	3184333	PGTO. 000192 - DOC. 202411824230/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	202411824230/01	02.03.002.03	3	13.404,21		186.097,25-
06/02/2025	3184334	PGTO. 007207 - DOC. 000075946093/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946093/01	02.03.002.02	3	11.352,96		174.744,29-
06/02/2025	3184335	PGTO. 007207 - DOC. 000075981997/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075981997/01	02.03.002.03	3	6.147,89		168.596,40-
06/02/2025	3184336	PGTO. 007207 - DOC. 000075982025/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982025/01	02.03.002.01	3	5.740,35		162.856,05-
06/02/2025	3184337	PGTO. 010130 - DOC. 000000035425/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	162.856,05-
06/02/2025	3184338	TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035425/01	02.03.002.03	3	5.407,02		157.449,03-
06/02/2025	3184339	PGTO. 007207 - DOC. 000075982006/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	000075982006/01	02.03.002.02	3	4.801,02		152.648,01-
06/02/2025	3184340	TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035525/01	02.03.002.01	3	4.782,68		147.865,33-
06/02/2025	3184341	PGTO. 010130 - DOC. 000000035625/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO	000000035625/01	02.03.002.02	3	3.223,19		144.642,14-
06/02/2025	3184343	TEXTIL HOSPITALAR LTDA., LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035625/01	02.03.002.02	3	3.223,19		144.642,14-
06/02/2025	3184343	PGTO. 007207 - DOC. 000075945945/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	000075945945/01	02.03.002.04	3	1.787,04		142.855,10-
06/02/2025	3184343	PGTO. 006950 - DOC. 000000033449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN DENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000033449/01	02.03.002.03	3	1.395,89		141.459,21-
06/02/2025	3184344	PGTO. 006950 - DOC. 000000033449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN DENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000033449/01	02.03.002.01	3	1.395,47		140.063,74-
06/02/2025	3184345	PGTO. 006950 - DOC. 000000033449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEN DENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000033449/01	02.03.002.02	3	1.395,47		138.668,27-
06/02/2025	3184346	PGTO. 007207 - DOC. 000075982453/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982453/01	02.03.002.04	3	900,00		137.768,27-
06/02/2025	3184347	PGTO. 007207 - DOC. 000075982082/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982082/01	02.03.002.04	3	693,74		137.074,53-
06/02/2025	3184348	PGTO. 004170 - DOC. 000001956736/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	000001956736/01	02.03.002.03	3	644,94		136.429,59-
06/02/2025	3180923	VALOR REF. 004170 - NF. 000001956736 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	000001956736	02.03.002.03	1210		644,94-	137.074,53-
06/02/2025	3188787	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000566 - VTE SAO PAULO SERVICOS S ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000566	02.03.002.04	1210		52,24-	137.126,77-
06/02/2025	3188814	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000567 - VTE SAO PAULO SERVICOS S ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000567	02.03.002.01	1210		105,40-	137.232,17-
06/02/2025	3188826	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000568 - VTE SAO PAULO SERVICOS S ESPECIALIZADOS LTDA - VTE REF - FEVEREIRO - 2025	000000000568	02.03.002.02	1210		171,11-	137.403,28-
06/02/2025	3188858	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000569 - VTE SAO PAULO SERVICOS S ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000569	02.03.002.03	1210		280,73-	137.684,01-
06/02/2025	3189234	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000093 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JAN - 2025	000000000093	02.03.002.02	1210		12.816,90-	150.500,91-
06/02/2025	3189260	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000092 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN.- 2025	000000000092	02.03.002.01	1210		10.469,70-	160.970,61-
06/02/2025	3189267	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000091 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000000091	02.03.002.03	1210		12.816,90-	173.787,51-
06/02/2025	3189539	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000138	02.03.002.03	1210		1.000,20-	174.787,71-
06/02/2025	3189540	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000138	02.03.002.01	1210		999,90-	175.787,61-
06/02/2025	3189541	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000138	02.03.002.02	1210		999,90-	176.787,51-
06/02/2025	3190118	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006404 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	000000006404	02.03.002.01	1210		197,00-	176.984,51-
06/02/2025	3190127	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006406 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	000000006406	02.03.002.02	1210		196,00-	177.180,51-
06/02/2025	3191991	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006405 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO REF - FEVEREIRO - 2025	000000006405	02.03.002.03	1210		197,00-	177.377,51-
06/02/2025	3195567	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005322	02.03.002.01	1210		22.768,10-	200.145,61-
06/02/2025	3195639	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	000000005323	02.03.002.02	1210		27.872,49-	228.018,10-
06/02/2025	3195668	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005321	02.03.002.03	1210		27.872,49-	255.890,59-
TOTAL DIA ----->						97.227,95	119.461,00-	255.890,59-
07/02/2025	3188764	VALOR REF. 007207 - NF. 000076376357 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEVEREIRO - 2025	000076376357	02.03.002.04	1210		270,00-	256.160,59-
07/02/2025	3188772	VALOR REF. 007207 - NF. 000076453858 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEVEREIRO - 2025	000076453858	02.03.002.03	1210		411,56-	256.572,15-
07/02/2025	3189557	VALOR REF. 006301 - NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR S A - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	000000848952	02.03.002.03	1210		1.471,19-	258.043,34-
07/02/2025	3189558	VALOR REF. 006301 - NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR S A - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	000000848952	02.03.002.01	1210		1.470,75-	259.514,09-
07/02/2025	3189559	VALOR REF. 006301 - NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR S A - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	000000848952	02.03.002.02	1210		1.470,75-	260.984,84-
07/02/2025	3189742	VALOR REF. 007362 - NF. 000000007574 - ELEVADORES DIRSAN LTD A - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000007574	02.03.002.03	1210		3.400,00-	264.384,84-
07/02/2025	3189771	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TEC NOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANCA REF - JANEIRO - 2025	000000000009	02.03.002.01	1210		2.450,49-	266.835,33-
07/02/2025	3189772	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TEC NOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANCA REF - JANEIRO - 2025	000000000009	02.03.002.02	1210		2.449,76-	269.285,09-
07/02/2025	3189773	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TEC NOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANCA REF - JANEIRO - 2025	000000000009	02.03.002.03	1210		2.449,75-	271.734,84-
07/02/2025	3190100	VALOR REF. 007316 - NF. 000000120615 - B-GREEN GESTAO AMBIEN TAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120615	02.03.002.03	1210		2.770,10-	274.504,94-
07/02/2025	3203670	VALOR REF. 007316 - NF. 000000120617 - B-GREEN GESTAO AMBIEN TAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120617	02.03.002.01	1210		2.231,18-	276.736,12-
07/02/2025	3203702	VALOR REF. 007316 - NF. 000000120616 - B-GREEN GESTAO AMBIEN TAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120616	02.03.002.02	1210		708,81-	277.444,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	21.554,34-	277.444,93-
10/02/2025	3191442	PGTO. 008479 - DOC. 000000000022/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, A LUGUEL DE IMÓVEL - REF - JANEIRO - 2025	000000000022/01	02.03.002.01	3	7.576,32		269.868,61-
10/02/2025	3191454	PGTO. 007717 - DOC. 000000000027/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000027/01	02.03.002.03	3	2.667,20		267.201,41-
10/02/2025	3191455	PGTO. 007717 - DOC. 000000000027/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000027/01	02.03.002.01	3	2.666,40		264.535,01-
10/02/2025	3191456	PGTO. 007717 - DOC. 000000000027/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000027/01	02.03.002.02	3	2.666,40		261.868,61-
10/02/2025	3191487	PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481/01	02.03.002.03	3	390,14		261.478,47-
10/02/2025	3191488	PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481/01	02.03.002.01	3	390,02		261.088,45-
10/02/2025	3191489	PGTO. 006142 - DOC. 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481/01	02.03.002.02	3	390,02		260.698,43-
10/02/2025	3191326	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466117 - TOKIO MARINE SEGUARADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466117	02.03.002.04	1210		426,49-	261.124,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	261.124,92-
10/02/2025	3191378	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466118 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466118	02.03.002.01	1210		2.455,66-	263.580,58-
10/02/2025	3191771	VALOR REF. 007207 - NF. 000076557121 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR REF - 2025	000076557121	02.03.002.03	1210		100,64-	263.681,22-
10/02/2025	3196457	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466119 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466119	02.03.002.02	1210		1.780,88-	265.462,10-
10/02/2025	3196459	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466120 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466120	02.03.002.03	1210		2.501,79-	267.963,89-
10/02/2025	3204352	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRES ARIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000497	02.03.002.03	1210		595,96-	268.559,85-
10/02/2025	3204353	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRES ARIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000497	02.03.002.01	1210		595,77-	269.155,62-
10/02/2025	3204354	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRES ARIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000497	02.03.002.02	1210		595,77-	269.751,39-
10/02/2025	3204764	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	000000004608	02.03.002.03	1210		3.850,76-	273.602,15-
10/02/2025	3204765	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	000000004608	02.03.002.01	1210		3.849,62-	277.451,77-
10/02/2025	3204766	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	000000004608	02.03.002.02	1210		3.849,62-	281.301,39-
10/02/2025	3204778	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607	02.03.002.03	1210		550,10-	281.851,49-
10/02/2025	3204779	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607	02.03.002.01	1210		549,95-	282.401,44-
10/02/2025	3204780	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607	02.03.002.02	1210		549,95-	282.951,39-
10/02/2025	3204789	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606	02.03.002.03	1210		8.401,68-	291.353,07-
10/02/2025	3204790	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606	02.03.002.01	1210		8.399,16-	299.752,23-
10/02/2025	3204791	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606	02.03.002.02	1210		8.399,16-	308.151,39-
10/02/2025	3204806	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	000000004605	02.03.002.03	1210		14.371,20-	322.522,59-
10/02/2025	3204807	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	000000004605	02.03.002.01	1210		14.366,90-	336.889,49-
10/02/2025	3204808	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	000000004605	02.03.002.02	1210		14.366,90-	351.256,39-
TOTAL DIA ----->						16.746,50	90.557,96-	351.256,39-
11/02/2025	3191285	VALOR REF. 007428 - NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF - JANEIRO - 2025	000000202524	02.03.002.03	1210		120.628,72-	471.885,11-
11/02/2025	3191286	VALOR REF. 007428 - NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF - JANEIRO - 2025	000000202524	02.03.002.01	1210		104.756,52-	576.641,63-
11/02/2025	3191287	VALOR REF. 007428 - NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF - JANEIRO - 2025	000000202524	02.03.002.02	1210		92.058,76-	668.700,39-
11/02/2025	3200076	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000450 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000000450	02.03.002.03	1210		893.179,87-	1.561.880,26-
11/02/2025	3202277	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000448 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000000448	02.03.002.01	1210		569.157,00-	2.131.037,26-
11/02/2025	3204346	VALOR REF. 000192 - NF. 202514116963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF - JANEIRO - 2025	202514116963	02.03.002.01	1210		76,30-	2.131.113,56-
11/02/2025	3204718	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000449 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	000000000449	02.03.002.02	1210		568.964,00-	2.700.077,56-
11/02/2025	3204915	VALOR REF. 010130 - NF. 000000036925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000036925	02.03.002.01	1210		4.787,33-	2.704.864,89-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.353.608,50-	2.704.864,89-
12/02/2025	3198249	VALOR REF. 000811 - NF. 100102207202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ACORDO TRABALHISTA REF - FEV - 2025	100102207202	02.03.002.03	1210		240,00-	2.705.104,89-
12/02/2025	3204940	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009275 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	000000009275	02.03.002.01	1210		1.500,00-	2.706.604,89-
12/02/2025	3204942	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009276 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - JANEIRO - 2025	000000009276	02.03.002.03	1210		1.550,00-	2.708.154,89-
12/02/2025	3215421	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009277 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	000000009277	02.03.002.02	1210		1.320,00-	2.709.474,89-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.610,00-	2.709.474,89-
13/02/2025	3199739	PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915/01	02.03.002.03	3	724,97		2.708.749,92-
13/02/2025	3199740	PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915/01	02.03.002.01	3	724,74		2.708.025,18-
13/02/2025	3199741	PGTO. 007169 - DOC. 000000027915/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915/01	02.03.002.02	3	724,74		2.707.300,44-
13/02/2025	3199769	PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870/01	02.03.002.03	3	102,74		2.707.197,70-
13/02/2025	3199770	PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870/01	02.03.002.01	3	102,70		2.707.095,00-
13/02/2025	3199771	PGTO. 006301 - DOC. 000000344870/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, MULTA DE TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870/01	02.03.002.02	3	102,70		2.706.992,30-
13/02/2025	3199775	PGTO. 007207 - DOC. 000076376357/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEVEREIRO - 2025	000076376357/01	02.03.002.04	3	270,00		2.706.722,30-
13/02/2025	3202740	PGTO. 000811 - DOC. 100102207202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, ACORDO TRABALHISTA REF - FEV - 2025	100102207202/01	02.03.002.03	3	240,00		2.706.482,30-
13/02/2025	3202750	PGTO. 000041 - DOC. 000448877509/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	000448877509/01	02.03.002.03	3	140,73		2.706.341,57-
13/02/2025	3204926	VALOR REF. 010130 - NF. 000000036825 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.706.341,57-	
13/02/2025	3204968	CAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JAN EIRO - 2025	000000036825	02.03.002.02	1210		2.621,98-	2.708.963,55-	
13/02/2025	3209294	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001781 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	000000001781	02.03.002.02	1210	49.250,00-		2.758.213,55-	
13/02/2025	3209432	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061938	02.03.002.01	1210		49.250,00-	2.807.463,55-	
13/02/2025	3209469	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061940	02.03.002.02	1210	27.689,63-		2.871.937,95-	
13/02/2025	3209483	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061942	02.03.002.03	1210	36.784,77-		2.844.248,32-	
13/02/2025	3215312	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328	02.03.002.03	1210		599,16-	2.909.321,88-	
13/02/2025	3215313	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328	02.03.002.01	1210		598,98-	2.909.920,86-	
13/02/2025	3215314	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328	02.03.002.02	1210		598,98-	2.910.519,84-	
13/02/2025	3215327	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001782 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	000000001782	02.03.002.03	1210	49.250,00-		2.959.769,84-	
13/02/2025	3215366	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001783 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT EXAMES EXCEDENTES - REF - JANEIRO - 2025	000000001783	02.03.002.03	1210		6.901,16-	2.966.671,00-	
TOTAL DIA ----->							3.133,32	260.329,43-	2.966.671,00-
14/02/2025	3204348	VALOR REF. 010130 - NF. 000000037225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZA CAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JAN EIRO - 2025	000000037225	02.03.002.03	1210		4.757,57-	2.971.428,57-	
14/02/2025	3205901	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096422 - QUALIDONTO - QUALIDADE E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - REF - FEV - 2025	000000096422	02.03.002.04	1210	210,00-		2.971.638,57-	
14/02/2025	3205949	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096402 - QUALIDONTO - QUALIDADE E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONT. - REF - FEV - 2025	000000096402	02.03.002.01	1210	1.740,00-		2.973.378,57-	
14/02/2025	3206009	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096403 - QUALIDONTO - QUALIDADE E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	000000096403	02.03.002.02	1210	1.380,00-		2.974.758,57-	
14/02/2025	3206172	VALOR REF. 007207 - NF. 000076681658 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076681658	02.03.002.01	1210	742,50-		2.975.501,07-	
14/02/2025	3209559	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006413 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	000000006413	02.03.002.02	1210	250,00-		2.975.751,07-	
14/02/2025	3215189	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010602 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010602	02.03.002.02	1210	778,15-		2.976.529,22-	
14/02/2025	3215220	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010607 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010607	02.03.002.03	1210	778,15-		2.977.307,37-	
14/02/2025	3215228	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010603 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010603	02.03.002.01	1210	778,15-		2.978.085,52-	
14/02/2025	3215249	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606	02.03.002.03	1210	1.534,55-		2.979.620,07-	
14/02/2025	3215250	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606	02.03.002.01	1210	1.534,08-		2.981.154,15-	
14/02/2025	3215251	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606	02.03.002.02	1210	1.534,08-		2.982.688,23-	
14/02/2025	3215271	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023	02.03.002.03	1210	800,16-		2.983.488,39-	
14/02/2025	3215272	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023	02.03.002.01	1210	799,92-		2.984.288,31-	
14/02/2025	3215273	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023	02.03.002.02	1210	799,92-		2.985.088,23-	
TOTAL DIA ----->							0,00	18.417,23-	2.985.088,23-
17/02/2025	3207837	PGTO. 005485 - DOC. 000000005321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005321/01	02.03.002.03	3	27.872,49		2.957.215,74-	
17/02/2025	3207838	PGTO. 005485 - DOC. 000000005323/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	000000005323/01	02.03.002.02	3	27.872,49		2.929.343,25-	
17/02/2025	3207839	PGTO. 005485 - DOC. 000000005322/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005322/01	02.03.002.01	3	22.768,10		2.906.575,15-	
17/02/2025	3207840	PGTO. 001650 - DOC. 000020251782/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251782/01	02.03.002.03	3	13.790,00		2.892.785,15-	
17/02/2025	3207841	PGTO. 005485 - DOC. 000000000091/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000000091/01	02.03.002.03	3	12.816,90		2.879.968,25-	
17/02/2025	3207842	PGTO. 005485 - DOC. 000000000093/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JAN - 2025	000000000093/01	02.03.002.02	3	12.816,90		2.867.151,35-	
17/02/2025	3207843	PGTO. 001650 - DOC. 000020251784/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251784/01	02.03.002.02	3	12.805,00		2.854.346,35-	
17/02/2025	3207844	PGTO. 001650 - DOC. 000020251783/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFOR MACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251783/01	02.03.002.01	3	12.805,00		2.841.541,35-	
17/02/2025	3207845	PGTO. 005485 - DOC. 000000000092/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000000092/01	02.03.002.01	3	10.469,70		2.831.071,65-	
17/02/2025	3207846	PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2 025	000000043310/01	02.03.002.01	3	3.538,61		2.827.533,04-	
17/02/2025	3207848	PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2 025	000000043310/01	02.03.002.03	3	2.412,76		2.825.120,28-	
17/02/2025	3207850	PGTO. 000288 - DOC. 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2 025	000000043310/01	02.03.002.02	3	1.436,13		2.823.684,15-	
17/02/2025	3207852	PGTO. 009277 - DOC. 000000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000138/01	02.03.002.03	3	1.000,20		2.822.683,95-	
17/02/2025	3207853	PGTO. 009277 - DOC. 000000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000138/01	02.03.002.02	3	999,90		2.821.684,05-	
17/02/2025	3207854	PGTO. 009277 - DOC. 000000000138/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000138/01	02.03.002.01	3	999,90		2.820.684,15-	
17/02/2025	3207855	PGTO. 000848 - DOC. 000000001684/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	000000001684/01	02.03.002.03	3	849,90		2.819.834,25-	
17/02/2025	3207856	PGTO. 005414 - DOC. 000000040002/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000040002/01	02.03.002.02	3	818,85		2.819.015,40-	
17/02/2025	3207859	PGTO. 000848 - DOC. 000000001684/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	000000001684/01	02.03.002.01	3	650,10		2.818.365,30-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.818.365,30-
17/02/2025	3207935	PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T RANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	000000848952/01	02.03.002.03	3	1.471,19		2.816.894,11-
17/02/2025	3207936	PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T RANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	000000848952/01	02.03.002.02	3	1.470,75		2.815.423,36-
17/02/2025	3207937	PGTO. 006301 - DOC. 000000848952/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T RANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	000000848952/01	02.03.002.01	3	1.470,75		2.813.952,61-
17/02/2025	3207939	PGTO. 007207 - DOC. 000076453858/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEVEREIRO - 2025	000076453858/01	02.03.002.03	3	411,56		2.813.541,05-
17/02/2025	3207940	PGTO. 008549 - DOC. 000000000569/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000569/01	02.03.002.03	3	280,73		2.813.260,32-
17/02/2025	3207941	PGTO. 008549 - DOC. 000000000568/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VTE REF - FEVEREIRO - 2025	000000000568/01	02.03.002.02	3	171,11		2.813.089,21-
17/02/2025	3207943	PGTO. 008549 - DOC. 000000000567/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000567/01	02.03.002.01	3	105,40		2.812.983,81-
17/02/2025	3207944	PGTO. 007207 - DOC. 000076557121/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR REF - FEV - 2025	000076557121/01	02.03.002.03	3	100,64		2.812.883,17-
17/02/2025	3207945	PGTO. 008549 - DOC. 000000000566/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000566/01	02.03.002.04	3	52,24		2.812.830,93-
17/02/2025	3205702	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961888 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961888	02.03.002.04	1210		1.762,34-	2.814.593,27-
17/02/2025	3205730	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961896 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961896	02.03.002.01	1210		10.726,32-	2.825.319,59-
17/02/2025	3205788	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961828 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961828	02.03.002.02	1210		13.003,08-	2.838.322,67-
17/02/2025	3205816	VALOR REF. 004170 - NF. 000001961924 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961924	02.03.002.03	1210		15.889,58-	2.854.212,25-
17/02/2025	3206019	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096423 - QUALIDONT - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	000000096423	02.03.002.03	1210		2.131,77-	2.856.344,02-
17/02/2025	3206035	VALOR REF. 007207 - NF. 000076849959 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076849959	02.03.002.04	1210		6.412,50-	2.862.756,52-
17/02/2025	3206067	VALOR REF. 007207 - NF. 000076849978 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076849978	02.03.002.04	1210		2.141,36-	2.864.897,88-
17/02/2025	3206224	VALOR REF. 007207 - NF. 000076850015 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076850015	02.03.002.01	1210		20.228,63-	2.885.126,51-
17/02/2025	3206230	VALOR REF. 007207 - NF. 000076850042 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076850042	02.03.002.02	1210		17.951,53-	2.903.078,04-
17/02/2025	3206461	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913458 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	000080913458	02.03.002.04	1210		236,04-	2.903.314,08-
17/02/2025	3206522	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913425 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	000080913425	02.03.002.01	1210		1.989,48-	2.905.303,56-
17/02/2025	3206595	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913441 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. REF - FEV. - 2025	000080913441	02.03.002.02	1210		1.584,84-	2.906.888,40-
17/02/2025	3206668	VALOR REF. 007207 - NF. 000076851040 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076851040	02.03.002.03	1210		22.247,40-	2.929.135,80-
17/02/2025	3215102	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913433 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO - RES. - REF - FEV - 2025	000080913433	02.03.002.03	1210		2.191,80-	2.931.327,60-
17/02/2025	3215240	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002660 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002660	02.03.002.01	1210		3.704,80-	2.935.032,40-
17/02/2025	3215456	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002661 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002661	02.03.002.02	1210		6.652,80-	2.941.685,20-
17/02/2025	3215941	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002659 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000002659	02.03.002.03	1210		11.668,80-	2.953.354,00-
17/02/2025	3216094	VALOR REF. 000041 - NF. 113000271855 - TELEFONICA BRASIL S.A . - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	113000271855	02.03.002.01	1210		100,44-	2.953.454,44-
17/02/2025	3216102	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000679 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000000679	02.03.002.02	1210		3.500,00-	2.956.954,44-
17/02/2025	3216127	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000678 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP - REF - JANEIRO - 2025	000000000678	02.03.002.01	1210		11.320,00-	2.968.274,44-
17/02/2025	3216644	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000677 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000000677	02.03.002.03	1210		13.850,00-	2.982.124,44-
17/02/2025	3218381	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES IND EPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535	02.03.002.03	1210		1.395,89-	2.983.520,33-
17/02/2025	3218382	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES IND EPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535	02.03.002.01	1210		1.395,47-	2.984.915,80-
17/02/2025	3218383	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES IND EPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535	02.03.002.02	1210		1.395,47-	2.986.311,27-
17/02/2025	3219727	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061939	02.03.002.02	1210		36.511,70-	3.022.822,97-
17/02/2025	3219759	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA - SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061937	02.03.002.01	1210		36.511,70-	3.059.334,67-
17/02/2025	3219898	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061941	02.03.002.03	1210		36.511,70-	3.095.846,37-
TOTAL DIA ----->						172.257,30	283.015,44-	3.095.846,37-
18/02/2025	3216781	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000683 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000683	02.03.002.03	1210		3.327,41-	3.099.173,78-
18/02/2025	3216803	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000684 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000684	02.03.002.02	1210		2.164,42-	3.101.338,20-
18/02/2025	3216816	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000682 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000682	02.03.002.01	1210		2.164,42-	3.103.502,62-
18/02/2025	3217246	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000551 - 41D MEDICOS ASSOCIADO S LTDA - SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000000000551	02.03.002.02	1210		28.539,99-	3.132.042,61-
18/02/2025	3217548	VALOR REF. 009147 - NF. 000000370417 - BRASIL TECPAR SERVICIO S DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370417	02.03.002.03	1210		1.200,00-	3.133.242,61-
18/02/2025	3219686	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002664 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002664	02.03.002.01	1210		12.390,40-	3.145.633,01-
18/02/2025	3219713	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002666 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002666	02.03.002.02	1210		12.390,40-	3.158.023,41-
18/02/2025	3219870	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002665 - LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002665	02.03.002.03	1210		19.043,20-	3.177.066,61-
TOTAL DIA ----->						0,00	81.220,24-	3.177.066,61-
19/02/2025	3213891	PGTO. 000192 - DOC. 202514116963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF - JA NEIRO - 2025	202514116963/01	02.03.002.01	3	76,30		3.176.990,31-
19/02/2025	3216011	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197	02.03.002.03	1210		500,10-	3.177.490,41-
19/02/2025	3216012	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197	02.03.002.01	1210		499,95-	3.177.990,36-
19/02/2025	3216013	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197	02.03.002.02	1210		499,95-	3.178.490,31-
19/02/2025	3216032	VALOR REF. 007559 - NF. 000001902168 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MÓVEIS - REF - JANEIRO - 2025	000001902168	02.03.002.04	1210		7.606,85-	3.186.097,16-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	3.186.097,16-
19/02/2025	3217234	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000550 - 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA - SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000000000550	02.03.002.01	1210		29.166,57-	3.215.263,73-
19/02/2025	3217341	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000549 - 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA - SADT LOCAÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000549	02.03.002.03	1210		38.744,82-	3.254.008,55-
19/02/2025	3217421	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025044 - 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025044	02.03.002.01	1210		46.078,31-	3.300.086,86-
19/02/2025	3217436	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025045 - 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025045	02.03.002.02	1210		46.078,31-	3.346.165,17-
19/02/2025	3217443	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025043 - 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025043	02.03.002.03	1210		23.398,87-	3.369.564,04-
19/02/2025	3217498	VALOR REF. 009147 - NF. 000000370415 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370415	02.03.002.04	1210		800,00-	3.370.364,04-
19/02/2025	3217505	VALOR REF. 009147 - NF. 000000370418 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370418	02.03.002.01	1210		1.200,00-	3.371.564,04-
19/02/2025	3217522	VALOR REF. 009147 - NF. 000000370416 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370416	02.03.002.02	1210		1.200,00-	3.372.764,04-
19/02/2025	3217906	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005718 - NORBERTO MARQUES SPAO LONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005718	02.03.002.01	1210		1.023,75-	3.373.787,79-
19/02/2025	3218009	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005719 - NORBERTO MARQUES SPAO LONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005719	02.03.002.02	1210		1.023,75-	3.374.811,54-
19/02/2025	3218141	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005720 - NORBERTO MARQUES SPAO LONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005720	02.03.002.03	1210		1.078,88-	3.375.890,42-
TOTAL DIA ----->						76,30	198.900,11-	3.375.890,42-
20/02/2025	3214923	PGTO. 007316 - DOC. 000000119558/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS REF - DEZ - 2024	000000119558/01	02.03.002.03	3	1.917,35		3.373.973,07-
20/02/2025	3214925	PGTO. 007316 - DOC. 000000119556/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119556/01	02.03.002.02	3	852,37		3.373.120,70-
20/02/2025	3214927	PGTO. 007316 - DOC. 000000119557/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119557/01	02.03.002.01	3	1.745,33		3.371.375,37-
20/02/2025	3214929	PGTO. 008170 - DOC. 000000011156/01, PRIME GERADORES LOCACAO D E EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - DEZ - 2024	000000011156/01	02.03.002.03	3	2.600,00		3.368.775,37-
20/02/2025	3214935	PGTO. 000196 - DOC. 000000001083/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - JANEIRO - 2025	000000001083/01	02.03.002.01	3	9.800,00		3.358.975,37-
20/02/2025	3214937	PGTO. 000196 - DOC. 000000001084/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000001084/01	02.03.002.02	3	9.600,00		3.349.375,37-
20/02/2025	3214939	PGTO. 000196 - DOC. 000000001085/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVI COS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000001085/01	02.03.002.03	3	11.800,00		3.337.575,37-
20/02/2025	3214943	PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685/01	02.03.002.02	3	6.349,50		3.331.225,87-
20/02/2025	3214944	PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685/01	02.03.002.01	3	5.918,04		3.325.307,83-
20/02/2025	3214945	PGTO. 000848 - DOC. 000000001685/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685/01	02.03.002.03	3	3.032,46		3.322.275,37-
20/02/2025	3214949	PGTO. 007362 - DOC. 000000007574/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, M ANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000007574/01	02.03.002.03	3	3.400,00		3.318.875,37-
20/02/2025	3214951	PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEI REF - JANEIRO - 2025	000000202524/01	02.03.002.03	3	120.628,72		3.198.246,65-
20/02/2025	3214952	PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEI REF - JANEIRO - 2025	000000202524/01	02.03.002.01	3	104.756,52		3.093.490,13-
20/02/2025	3214953	PGTO. 007428 - DOC. 000000202524/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO SAUDE MOVEI REF - JANEIRO - 2025	000000202524/01	02.03.002.02	3	92.058,76		3.001.431,37-
20/02/2025	3214959	PGTO. 001400 - DOC. 000008466117/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S .A., SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466117/01	02.03.002.04	3	426,49		3.001.004,88-
20/02/2025	3214961	PGTO. 001400 - DOC. 000008466118/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S .A., SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466118/01	02.03.002.01	3	2.455,66		2.998.549,22-
20/02/2025	3214963	PGTO. 001400 - DOC. 000008466119/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S .A., SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466119/01	02.03.002.02	3	1.780,88		2.996.768,34-
20/02/2025	3214965	PGTO. 001400 - DOC. 000008466120/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S .A., SEGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466120/01	02.03.002.03	3	2.501,79		2.994.266,55-
20/02/2025	3214967	PGTO. 004012 - DOC. 000000000450/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000000450/01	02.03.002.03	3	893.179,87		2.101.086,68-
20/02/2025	3214972	PGTO. 004012 - DOC. 000000000448/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000000448/01	02.03.002.01	3	569.157,00		1.531.929,68-
20/02/2025	3214975	PGTO. 004012 - DOC. 000000000449/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	000000000449/01	02.03.002.02	3	568.964,00		962.965,68-
20/02/2025	3214978	PGTO. 004170 - DOC. 000001961888/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961888/01	02.03.002.04	3	1.762,34		961.203,34-
20/02/2025	3214980	PGTO. 004170 - DOC. 000001961896/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961896/01	02.03.002.01	3	10.726,32		950.477,02-
20/02/2025	3214982	PGTO. 004170 - DOC. 000001961828/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961828/01	02.03.002.02	3	13.003,08		937.473,94-
20/02/2025	3214984	PGTO. 004170 - DOC. 000001961924/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961924/01	02.03.002.03	3	15.889,58		921.584,36-
20/02/2025	3217582	VALOR REF. 000644 - NF. 000000225249 - GUARDA MIRIM DE SUZAN O - JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	000000225249	02.03.002.03	1210		3.465,23-	925.049,59-
20/02/2025	3217583	VALOR REF. 000644 - NF. 000000225249 - GUARDA MIRIM DE SUZAN O - JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	000000225249	02.03.002.01	1210		3.464,19-	928.513,78-
20/02/2025	3217584	VALOR REF. 000644 - NF. 000000225249 - GUARDA MIRIM DE SUZAN O - JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	000000225249	02.03.002.02	1210		3.464,19-	931.977,97-
20/02/2025	3218650	VALOR REF. 004170 - NF. 000001966304 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VT - REF - FEVEREIRO - 2025	000001966304	02.03.002.03	1210		529,28-	932.507,25-
TOTAL DIA ----->						2.454.306,06	10.922,89-	932.507,25-
24/02/2025	3220426	PGTO. 006370 - DOC. 000000096422/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - REF - FEV - 2025	000000096422/01	02.03.002.04	3	210,00		932.297,25-
24/02/2025	3220428	PGTO. 006370 - DOC. 000000096402/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONT. - REF - FEV - 2025	000000096402/01	02.03.002.01	3	1.740,00		930.557,25-
24/02/2025	3220430	PGTO. 006370 - DOC. 000000096403/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	000000096403/01	02.03.002.02	3	1.380,00		929.177,25-
24/02/2025	3220432	PGTO. 006370 - DOC. 000000096423/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	000000096423/01	02.03.002.03	3	2.131,77		927.045,48-
24/02/2025	3220436	PGTO. 006467 - DOC. 000080913458/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	000080913458/01	02.03.002.04	3	236,04		926.809,44-
24/02/2025	3220438	PGTO. 006467 - DOC. 000080913425/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	000080913425/01	02.03.002.01	3	1.989,48		924.819,96-
24/02/2025	3220440	PGTO. 006467 - DOC. 000080913441/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. REF - FEV - 2025	000080913441/01	02.03.002.02	3	1.584,84		923.235,12-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	923.235,12-
24/02/2025	3220442	PGTO. 003898 - DOC. 000000061938/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061938/01	02.03.002.01	3	36.784,77		886.450,35-
24/02/2025	3220445	PGTO. 003898 - DOC. 000000061940/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061940/01	02.03.002.02	3	27.689,63		858.760,72-
24/02/2025	3220448	PGTO. 003898 - DOC. 000000061942/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061942/01	02.03.002.03	3	36.784,77		821.975,95-
24/02/2025	3220451	PGTO. 006467 - DOC. 000080913433/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO - RES. - REF - FEV - 2025	000080913433/01	02.03.002.03	3	2.191,80		819.784,15-
24/02/2025	3220453	PGTO. 004170 - DOC. 000001966304/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - FEVEREIRO - 2025	000001966304/01	02.03.002.03	3	529,28		819.254,87-
24/02/2025	3220455	PGTO. 003898 - DOC. 000000061939/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061939/01	02.03.002.02	3	36.511,70		782.743,17-
24/02/2025	3220458	PGTO. 003898 - DOC. 000000061937/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061937/01	02.03.002.01	3	36.511,70		746.231,47-
24/02/2025	3221751	PGTO. 003898 - DOC. 000000061941/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061941/01	02.03.002.03	3	36.511,70		709.719,77-
24/02/2025	3238857	PGTO. 000041 - DOC. 113000271855/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	113000271855/01	02.03.002.01	3	100,44		709.619,33-
24/02/2025	3238956	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001236 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - DEZ - 2024	000000001236	02.03.002.03	1210		850,00-	710.469,33-
24/02/2025	3269848	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001899 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000001899	02.03.002.01	1210		4.250,00-	714.719,33-
24/02/2025	3269849	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001899 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000001899	02.03.002.02	1210		4.250,00-	718.969,33-
TOTAL DIA ----->						222.887,92	9.350,00-	718.969,33-
25/02/2025	3268883	PGTO. 006326 - DOC. 000000010909/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010909/01	02.03.002.01	3	1.134,00		717.835,33-
25/02/2025	3268886	PGTO. 006326 - DOC. 000000010908/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010908/01	02.03.002.03	3	1.371,45		716.463,88-
25/02/2025	3268889	PGTO. 005680 - DOC. 000000003909/01, NOXDOK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909/01	02.03.002.03	3	1.028,63		715.435,25-
25/02/2025	3268890	PGTO. 005680 - DOC. 000000003909/01, NOXDOK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909/01	02.03.002.01	3	903,96		714.531,29-
25/02/2025	3268891	PGTO. 005680 - DOC. 000000003909/01, NOXDOK ADMINISTRACAO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909/01	02.03.002.02	3	535,91		713.995,38-
25/02/2025	3268895	PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANCA REF - JANEIRO - 2025	000000000009/01	02.03.002.01	3	2.450,49		711.544,89-
25/02/2025	3268896	PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANCA REF - JANEIRO - 2025	000000000009/01	02.03.002.02	3	2.449,76		709.095,13-
25/02/2025	3268897	PGTO. 003618 - DOC. 000000000009/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANCA REF - JANEIRO - 2025	000000000009/01	02.03.002.03	3	2.449,75		706.645,38-
25/02/2025	3268901	PGTO. 007903 - DOC. 000000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000497/01	02.03.002.03	3	595,96		706.049,42-
25/02/2025	3268902	PGTO. 007903 - DOC. 000000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000497/01	02.03.002.01	3	595,77		705.453,65-
25/02/2025	3268903	PGTO. 007903 - DOC. 000000000497/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000497/01	02.03.002.02	3	595,77		704.857,88-
25/02/2025	3268907	PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	000000004608/01	02.03.002.03	3	3.850,76		701.007,12-
25/02/2025	3268908	PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	000000004608/01	02.03.002.01	3	3.849,62		697.157,50-
25/02/2025	3268909	PGTO. 003618 - DOC. 000000004608/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	000000004608/01	02.03.002.02	3	3.849,62		693.307,88-
25/02/2025	3268913	PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607/01	02.03.002.03	3	550,10		692.757,78-
25/02/2025	3268914	PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607/01	02.03.002.01	3	549,95		692.207,83-
25/02/2025	3268915	PGTO. 003618 - DOC. 000000004607/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607/01	02.03.002.02	3	549,95		691.657,88-
25/02/2025	3268919	PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606/01	02.03.002.03	3	8.401,68		683.256,20-
25/02/2025	3268920	PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606/01	02.03.002.01	3	8.399,16		674.857,04-
25/02/2025	3268921	PGTO. 003618 - DOC. 000000004606/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606/01	02.03.002.02	3	8.399,16		666.457,88-
25/02/2025	3268925	PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	000000004605/01	02.03.002.03	3	14.371,20		652.086,68-
25/02/2025	3268926	PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	000000004605/01	02.03.002.01	3	14.366,90		637.719,78-
25/02/2025	3268927	PGTO. 003618 - DOC. 000000004605/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO 2025	000000004605/01	02.03.002.02	3	14.366,90		623.352,88-
25/02/2025	3268931	PGTO. 007424 - DOC. 000000001781/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T - REF - JANEIRO - 2025	000000001781/01	02.03.002.02	3	49.250,00		574.102,88-
25/02/2025	3268934	PGTO. 007207 - DOC. 000076849959/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076849959/01	02.03.002.04	3	6.412,50		567.690,38-
25/02/2025	3268936	PGTO. 007207 - DOC. 000076849978/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076849978/01	02.03.002.04	3	2.141,36		565.549,02-
25/02/2025	3268938	PGTO. 007207 - DOC. 000076681658/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076681658/01	02.03.002.01	3	742,50		564.806,52-
25/02/2025	3268940	PGTO. 007207 - DOC. 000076850015/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076850015/01	02.03.002.01	3	20.228,63		544.577,89-
25/02/2025	3268942	PGTO. 007207 - DOC. 000076850042/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076850042/01	02.03.002.02	3	17.951,53		526.626,36-
25/02/2025	3268944	PGTO. 007207 - DOC. 000076851040/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000076851040/01	02.03.002.03	3	22.247,40		504.378,96-
25/02/2025	3268946	PGTO. 007424 - DOC. 000000001780/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T - REF - JANEIRO - 2025	000000001780/01	02.03.002.01	3	49.250,00		455.128,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	455.128,96-
25/02/2025	3268951	PGTO. 005101 - DOC. 000000010602/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇA O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010602/01	02.03.002.02	3	778,15		454.350,81-
25/02/2025	3268954	PGTO. 005101 - DOC. 000000010607/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇA O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010607/01	02.03.002.03	3	778,15		453.572,66-
25/02/2025	3268957	PGTO. 005101 - DOC. 000000010603/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇA O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010603/01	02.03.002.01	3	778,15		452.794,51-
25/02/2025	3268960	PGTO. 008124 - DOC. 000000022660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000022660/01	02.03.002.01	3	3.704,80		449.089,71-
25/02/2025	3268963	PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇ O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606/01	02.03.002.03	3	1.534,55		447.555,16-
25/02/2025	3268964	PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇ O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606/01	02.03.002.01	3	1.534,08		446.021,08-
25/02/2025	3268965	PGTO. 005101 - DOC. 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇ O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606/01	02.03.002.02	3	1.534,08		444.487,00-
25/02/2025	3268972	PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023/01	02.03.002.03	3	800,16		443.686,84-
25/02/2025	3268973	PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023/01	02.03.002.01	3	799,92		442.886,92-
25/02/2025	3268974	PGTO. 008307 - DOC. 000000000023/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023/01	02.03.002.02	3	799,92		442.087,00-
25/02/2025	3268978	PGTO. 007424 - DOC. 000000001782/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T - REF - JANEIRO - 2025	000000001782/01	02.03.002.03	3	49.250,00		392.837,00-
25/02/2025	3268981	PGTO. 007424 - DOC. 000000001783/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T EXAMES EXCEDENTES - REF - JANEIRO - 2025	000000001783/01	02.03.002.03	3	6.901,16		385.935,84-
25/02/2025	3268984	PGTO. 008124 - DOC. 000000022661/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000022661/01	02.03.002.02	3	6.652,80		379.283,04-
25/02/2025	3268989	PGTO. 008124 - DOC. 000000022659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000022659/01	02.03.002.03	3	11.668,80		367.614,24-
25/02/2025	3268992	PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC AÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197/01	02.03.002.03	3	500,10		367.114,14-
25/02/2025	3268993	PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC AÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197/01	02.03.002.01	3	499,95		366.614,19-
25/02/2025	3268994	PGTO. 008520 - DOC. 000000000197/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC AÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197/01	02.03.002.02	3	499,95		366.114,24-
25/02/2025	3268998	PGTO. 007559 - DOC. 000001902168/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SO LUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MÓVEIS - REF - JANEIRO - 2025	000001902168/01	02.03.002.04	3	7.606,85		358.507,39-
25/02/2025	3269002	PGTO. 008124 - DOC. 000000000679/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000000679/01	02.03.002.02	3	3.500,00		355.007,39-
25/02/2025	3269004	PGTO. 008124 - DOC. 000000000678/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIP - REF - JANEIRO - 2025	000000000678/01	02.03.002.01	3	11.320,00		343.687,39-
25/02/2025	3269006	PGTO. 008124 - DOC. 000000000677/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000000677/01	02.03.002.03	3	13.850,00		329.837,39-
25/02/2025	3269008	PGTO. 008124 - DOC. 000000000683/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000683/01	02.03.002.03	3	3.327,41		326.509,98-
25/02/2025	3269014	PGTO. 008124 - DOC. 000000000684/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000684/01	02.03.002.02	3	2.164,42		324.345,56-
25/02/2025	3269016	PGTO. 008124 - DOC. 000000000682/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000682/01	02.03.002.01	3	2.164,42		322.181,14-
25/02/2025	3269018	PGTO. 007251 - DOC. 000000000550/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000000000550/01	02.03.002.01	3	29.166,57		293.014,57-
25/02/2025	3269020	PGTO. 007251 - DOC. 000000000551/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000000000551/01	02.03.002.02	3	28.539,99		264.474,58-
25/02/2025	3269022	PGTO. 007251 - DOC. 000000000549/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT LOCAÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000549/01	02.03.002.03	3	38.744,82		225.729,76-
25/02/2025	3269024	PGTO. 007251 - DOC. 000002025044/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025044/01	02.03.002.01	3	46.078,31		179.651,45-
25/02/2025	3269027	PGTO. 007251 - DOC. 000002025045/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025045/01	02.03.002.02	3	46.078,31		133.573,14-
25/02/2025	3269030	PGTO. 007251 - DOC. 000002025043/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025043/01	02.03.002.03	3	23.398,87		110.174,27-
25/02/2025	3269033	PGTO. 001493 - DOC. 000000005718/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005718/01	02.03.002.01	3	1.023,75		109.150,52-
25/02/2025	3269035	PGTO. 001493 - DOC. 000000005719/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005719/01	02.03.002.02	3	1.023,75		108.126,77-
25/02/2025	3269037	PGTO. 001493 - DOC. 000000005720/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005720/01	02.03.002.03	3	1.078,88		107.047,89-
25/02/2025	3269039	PGTO. 008124 - DOC. 000000022664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000022664/01	02.03.002.01	3	12.390,40		94.657,49-
25/02/2025	3269042	PGTO. 008124 - DOC. 000000022666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000022666/01	02.03.002.02	3	12.390,40		82.267,09-
25/02/2025	3269045	PGTO. 008124 - DOC. 000000022665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000022665/01	02.03.002.03	3	19.043,20		63.223,89-
25/02/2025	3269864	PGTO. 010279 - DOC. 000000001236/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE EN ERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - DEZ - 2024	000000001236/01	02.03.002.03	3	850,00		62.373,89-
25/02/2025	3270713	VALOR REF. 007207 - NF. 000077180235 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000077180235	02.03.002.04	1210		104,35-	62.478,24-
TOTAL DIA ----->						656.595,44	104,35-	62.478,24-
26/02/2025	3272582	VALOR REF. 004170 - NF. 000001977676 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VT - REF - FEV - 2025	000001977676	02.03.002.04	1210		232,98-	62.711,22-
TOTAL DIA ----->						0,00	232,98-	62.711,22-
27/02/2025	3272166	PGTO. 001138 - DOC. 000000006404/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAF ICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	000000006404/01	02.03.002.01	3	197,00		62.514,22-
27/02/2025	3272168	PGTO. 001138 - DOC. 000000006406/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAF ICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	000000006406/01	02.03.002.02	3	196,00		62.318,22-
27/02/2025	3272173	PGTO. 001138 - DOC. 000000006405/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAF ICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO REF - FEVEREIRO - 2025	000000006405/01	02.03.002.03	3	197,00		62.121,22-
27/02/2025	3272179	PGTO. 009147 - DOC. 000000370415/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSOÁ INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370415/01	02.03.002.04	3	800,00		61.321,22-
27/02/2025	3272181	PGTO. 009147 - DOC. 000000370418/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 202 5	000000370418/01	02.03.002.01	3	1.200,00		60.121,22-
27/02/2025	3272183	PGTO. 009147 - DOC. 000000370416/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 202 5	000000370416/01	02.03.002.02	3	1.200,00		58.921,22-
27/02/2025	3272187	PGTO. 009147 - DOC. 000000370417/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - JANEIRO - 202 5	000000370417/01	02.03.002.03	3	1.200,00		57.721,22-
27/02/2025	3272189	PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	000000225249/01	02.03.002.03	3	3.465,23		54.255,99-
27/02/2025	3272190	PGTO. 000644 - DOC. 000000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	54.255,99-
27/02/2025	3272191	JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025 PGTO. 000644 - DOC. 00000225249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - FEV - 2025	000000225249/01	02.03.002.01	3	3.464,19		50.791,80-
27/02/2025	3298916	PGTO. 006326 - DOC. 000000010910/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000225249/01	02.03.002.02	3	3.464,19		47.327,61-
27/02/2025	3291312	PGTO. 004170 - DOC. 000001977676/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - FEV - 2025	000000010910/01	02.03.002.02	3	973,43		46.354,18-
			000001977676/01	02.03.002.04	3	232,98		46.121,20-
TOTAL DIA ----->						16.590,02	0,00	46.121,20-
28/02/2025	3310254	VALOR REF. 000041 - NF. 113000273444 - TELEFONICA BRASIL S.A . - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	113000273444	02.03.002.01	1210		80,68-	46.201,88-
TOTAL DIA ----->						0,00	80,68-	46.201,88-

Débitos: 3.664.429,72 Créditos: 3.570.376,16- Saldo Atual: 46.201,88-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	74.099,51-
06/02/2025	3195569	VALOR REF. ISS NF.000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD A - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005322	02.03.002.01	1210		488,59-	74.588,10-
06/02/2025	3195641	VALOR REF. ISS NF.000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD A - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	000000005323	02.03.002.02	1210		598,12-	75.186,22-
06/02/2025	3195670	VALOR REF. ISS NF.000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD A - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005321	02.03.002.03	1210		598,12-	75.784,34-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.684,83-	75.784,34-
07/02/2025	3190101	VALOR REF. ISS NF.000000120615 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A . - COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120615	02.03.002.03	1210		56,53-	75.840,87-
07/02/2025	3203671	VALOR REF. ISS NF.000000120617 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A . - COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120617	02.03.002.01	1210		45,53-	75.886,40-
07/02/2025	3203703	VALOR REF. ISS NF.000000120616 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A . - COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120616	02.03.002.02	1210		14,47-	75.900,87-
TOTAL DIA ----->						0,00	116,53-	75.900,87-
11/02/2025	3200077	VALOR REF. ISS NF.000000000450 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000000450	02.03.002.03	1210		18.511,50-	94.412,37-
11/02/2025	3202278	VALOR REF. ISS NF.000000000448 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000000448	02.03.002.01	1210		11.796,00-	106.208,37-
11/02/2025	3204719	VALOR REF. ISS NF.000000000449 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD - SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	000000000449	02.03.002.02	1210		11.792,00-	118.000,37-
TOTAL DIA ----->						0,00	42.099,50-	118.000,37-
13/02/2025	3199759	PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS S DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECET UBA	0000001202504/1	02.03.002.03	3	19.320,00		98.680,37-
13/02/2025	3199760	PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS S DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECET UBA	0000001202504/1	02.03.002.02	3	12.199,00		86.481,37-
13/02/2025	3199761	PGTO. 000433 - DOC 0000001202504/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS S DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 01/2025 - ITAQUAQUECET UBA	0000001202504/1	02.03.002.01	3	11.682,09		74.799,28-
13/02/2025	3202737	PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECET UBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000001202505/1	02.03.002.03	3	5.052,70		69.746,58-
13/02/2025	3202738	PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECET UBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000001202505/1	02.03.002.01	3	4.939,66		64.806,92-
13/02/2025	3202739	PGTO. 007272 - DOC 0000001202505/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECET UBA, ISS FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000001202505/1	02.03.002.02	3	4.483,07		60.323,85-
13/02/2025	3209434	VALOR REF. ISS NF.000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061938	02.03.002.01	1210		2.215,95-	62.539,80-
13/02/2025	3209471	VALOR REF. ISS NF.000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061940	02.03.002.02	1210		1.668,05-	64.207,85-
13/02/2025	3209485	VALOR REF. ISS NF.000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061942	02.03.002.03	1210		2.215,95-	66.423,80-
TOTAL DIA ----->						57.676,52	6.099,95-	66.423,80-
17/02/2025	3219729	VALOR REF. ISS NF.000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061939	02.03.002.02	1210		2.199,50-	68.623,30-
17/02/2025	3219761	VALOR REF. ISS NF.000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061937	02.03.002.01	1210		2.199,50-	70.822,80-
17/02/2025	3219900	VALOR REF. ISS NF.000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061941	02.03.002.03	1210		2.199,50-	73.022,30-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.598,50-	73.022,30-

Débitos: 57.676,52 Créditos: 56.599,31- Saldo Atual: 73.022,30-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	40.215,60-
06/02/2025	3195568	VALOR REF. INSS NF.000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005322	02.03.002.01	1210		806,17-	41.021,77-
06/02/2025	3195640	VALOR REF. INSS NF.000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	000000005323	02.03.002.02	1210		986,90-	42.008,67-
06/02/2025	3195669	VALOR REF. INSS NF.000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005321	02.03.002.03	1210		986,90-	42.995,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.779,97-	42.995,57-
13/02/2025	3209433	VALOR REF. INSS NF.000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061938	02.03.002.01	1210		4.875,09-	47.870,66-
13/02/2025	3209470	VALOR REF. INSS NF.000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061940	02.03.002.02	1210		3.669,71-	51.540,37-
13/02/2025	3209484	VALOR REF. INSS NF.000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061942	02.03.002.03	1210		4.875,09-	56.415,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.419,89-	56.415,46-
17/02/2025	3215241	VALOR REF. INSS NF.000000002660 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002660	02.03.002.01	1210		463,10-	56.878,56-
17/02/2025	3215457	VALOR REF. INSS NF.000000002661 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002661	02.03.002.02	1210		831,60-	57.710,16-
17/02/2025	3215942	VALOR REF. INSS NF.000000002659 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000002659	02.03.002.03	1210		1.458,60-	59.168,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	59.168,76-
17/02/2025	3219728	VALOR REF. INSS NF.000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061939	02.03.002.02	1210		4.838,90-	64.007,66-
17/02/2025	3219760	VALOR REF. INSS NF.000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061937	02.03.002.01	1210		4.838,90-	68.846,56-
17/02/2025	3219899	VALOR REF. INSS NF.000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061941	02.03.002.03	1210		4.838,90-	73.685,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	17.270,00-	73.685,46-
18/02/2025	3219687	VALOR REF. INSS NF.000000002664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002664	02.03.002.01	1210		1.548,80-	75.234,26-
18/02/2025	3219714	VALOR REF. INSS NF.000000002666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002666	02.03.002.02	1210		1.548,80-	76.783,06-
18/02/2025	3219871	VALOR REF. INSS NF.000000002665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002665	02.03.002.03	1210		2.380,40-	79.163,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.478,00-	79.163,46-
19/02/2025	3208642	VALOR REF. DOC 00000000002345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0374	00000000002345	02.03.002.01	1	13.178,86		65.984,60-
19/02/2025	3208650	VALOR REF. DOC 00000000002346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0376	00000000002346	02.03.002.02	1	11.401,29		54.583,31-
19/02/2025	3208662	VALOR REF. DOC 00000000002347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0380	00000000002347	02.03.002.03	1	15.635,36		38.947,95-
19/02/2025	3217907	VALOR REF. INSS NF.000000005718 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005718	02.03.002.01	1210		59,58-	39.007,53-
19/02/2025	3218010	VALOR REF. INSS NF.000000005719 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005719	02.03.002.02	1210		59,58-	39.067,11-
19/02/2025	3218142	VALOR REF. INSS NF.000000005720 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005720	02.03.002.03	1210		62,79-	39.129,90-
TOTAL DIA ----->						40.215,51	181,95-	39.129,90-
Débitos: 40.215,51 Créditos: 39.129,81- Saldo Atual: 39.129,90-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	43.634,09-
03/02/2025	3179924	VALOR REF. IRRF NF.000000000022 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - AL UGUEL DE IMÓVEL - REF - JANEIRO - 2025	000000000022	02.03.002.01	1217		1.423,68-	45.057,77-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.423,68-	45.057,77-
04/02/2025	3182637	VALOR REF. IRRF NF.000020251783 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251783	02.03.002.01	1210		195,00-	45.252,77-
04/02/2025	3182652	VALOR REF. IRRF NF.000020251784 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251784	02.03.002.02	1210		195,00-	45.447,77-
04/02/2025	3182667	VALOR REF. IRRF NF.000020251782 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251782	02.03.002.03	1210		210,00-	45.657,77-
04/02/2025	3185135	VALOR REF. IRRF NF.000000040002 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JA NEIRO - 2025	000000040002	02.03.002.02	1210		12,47-	45.670,24-
TOTAL DIA ----->						0,00	612,47-	45.670,24-
05/02/2025	3182541	VALOR REF. IRRF NF.000000010910 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010910	02.03.002.02	1210		14,82-	45.685,06-
05/02/2025	3182550	VALOR REF. IRRF NF.000000010909 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010909	02.03.002.01	1210		17,27-	45.702,33-
05/02/2025	3182555	VALOR REF. IRRF NF.000000010908 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - LQOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010908	02.03.002.03	1210		20,89-	45.723,22-
05/02/2025	3195057	VALOR REF. IRRF NF.000000043310 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 20 25	000000043310	02.03.002.01	1210		53,89-	45.777,11-
05/02/2025	3195058	VALOR REF. IRRF NF.000000043310 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 20 25	000000043310	02.03.002.03	1210		36,74-	45.813,85-
05/02/2025	3195059	VALOR REF. IRRF NF.000000043310 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 20 25	000000043310	02.03.002.02	1210		21,87-	45.835,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	165,48-	45.835,72-
06/02/2025	3195570	VALOR REF. IRRF NF.000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005322	02.03.002.01	1210		366,44-	46.202,16-
06/02/2025	3195642	VALOR REF. IRRF NF.000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	000000005323	02.03.002.02	1210		448,59-	46.650,75-
06/02/2025	3195671	VALOR REF. IRRF NF.000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005321	02.03.002.03	1210		448,59-	47.099,34-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.263,62-	47.099,34-
11/02/2025	3200078	VALOR REF. IRRF NF.0000000000450 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	0000000000450	02.03.002.03	1210		13.883,63-	60.982,97-
11/02/2025	3202279	VALOR REF. IRRF NF.0000000000448 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	0000000000448	02.03.002.01	1210		8.847,00-	69.829,97-
11/02/2025	3204720	VALOR REF. IRRF NF.0000000000449 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	0000000000449	02.03.002.02	1210		8.844,00-	78.673,97-
TOTAL DIA ----->						0,00	31.574,63-	78.673,97-
13/02/2025	3204969	VALOR REF. IRRF NF.000000001781 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	000000001781	02.03.002.02	1210		750,00-	79.423,97-
13/02/2025	3209295	VALOR REF. IRRF NF.000000001780 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - JANEIRO - 2025	000000001780	02.03.002.01	1210		750,00-	80.173,97-
13/02/2025	3209435	VALOR REF. IRRF NF.000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061938	02.03.002.01	1210		443,19-	80.617,16-
13/02/2025	3209472	VALOR REF. IRRF NF.000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061940	02.03.002.02	1210		333,61-	80.950,77-
13/02/2025	3209486	VALOR REF. IRRF NF.000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061942	02.03.002.03	1210		443,19-	81.393,96-
13/02/2025	3215328	VALOR REF. IRRF NF.000000001782 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	81.393,96-	
- REF - JANEIRO - 2025									
13/02/2025	3215367	VALOR REF. IRRF NF.000000001783 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT EXAMES EXCEDENTES - REF - JANEIRO - 2025	000000001782	02.03.002.03	1210		750,00-	82.143,96-	
TOTAL DIA ----->							0,00	3.575,08-	82.249,05-
14/02/2025	3215190	VALOR REF. IRRF NF.000000010602 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010602	02.03.002.02	1210		11,85-	82.260,90-	
14/02/2025	3215221	VALOR REF. IRRF NF.000000010607 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010607	02.03.002.03	1210		11,85-	82.272,75-	
14/02/2025	3215229	VALOR REF. IRRF NF.000000010603 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010603	02.03.002.01	1210		11,85-	82.284,60-	
14/02/2025	3215252	VALOR REF. IRRF NF.000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606	02.03.002.03	1210		23,37-	82.307,97-	
14/02/2025	3215253	VALOR REF. IRRF NF.000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606	02.03.002.01	1210		23,36-	82.331,33-	
14/02/2025	3215254	VALOR REF. IRRF NF.000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606	02.03.002.02	1210		23,36-	82.354,69-	
TOTAL DIA ----->							0,00	105,64-	82.354,69-
17/02/2025	3215242	VALOR REF. IRRF NF.000000002660 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002660	02.03.002.01	1210		42,10-	82.396,79-	
17/02/2025	3215458	VALOR REF. IRRF NF.000000002661 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002661	02.03.002.02	1210		75,60-	82.472,39-	
17/02/2025	3215943	VALOR REF. IRRF NF.000000002659 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000002659	02.03.002.03	1210		132,60-	82.604,99-	
17/02/2025	3218384	VALOR REF. IRRF NF.000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535	02.03.002.03	1210		21,26-	82.626,25-	
17/02/2025	3218385	VALOR REF. IRRF NF.000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535	02.03.002.01	1210		21,25-	82.647,50-	
17/02/2025	3218386	VALOR REF. IRRF NF.000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535	02.03.002.02	1210		21,25-	82.668,75-	
17/02/2025	3219730	VALOR REF. IRRF NF.000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061939	02.03.002.02	1210		439,90-	83.108,65-	
17/02/2025	3219762	VALOR REF. IRRF NF.000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061937	02.03.002.01	1210		439,90-	83.548,55-	
17/02/2025	3219901	VALOR REF. IRRF NF.000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061941	02.03.002.03	1210		439,90-	83.988,45-	
TOTAL DIA ----->							0,00	1.633,76-	83.988,45-
18/02/2025	3219688	VALOR REF. IRRF NF.000000002664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002664	02.03.002.01	1210		140,80-	84.129,25-	
18/02/2025	3219715	VALOR REF. IRRF NF.000000002666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002666	02.03.002.02	1210		140,80-	84.270,05-	
18/02/2025	3219872	VALOR REF. IRRF NF.000000002665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002665	02.03.002.03	1210		216,40-	84.486,45-	
TOTAL DIA ----->							0,00	498,00-	84.486,45-
19/02/2025	3213838	PGTO. 000155 - DOC 00000000622153, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622153	02.03.002.03	3	14.490,00		69.996,45-	
19/02/2025	3213839	PGTO. 000155 - DOC 00000000622152, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622152	02.03.002.02	3	9.149,25		60.847,20-	
19/02/2025	3213840	PGTO. 000155 - DOC 00000000622151, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622151	02.03.002.01	3	8.761,57		52.085,63-	
19/02/2025	3213853	PGTO. 000155 - DOC 00000000622113, RECEITA FEDERAL , IRRF 320 8 FORN REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622113	02.03.002.01	3	1.423,68		50.661,95-	
19/02/2025	3213861	PGTO. 000155 - DOC 00000000622150, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622150	02.03.002.01	3	750,00		49.911,95-	
19/02/2025	3213862	PGTO. 000155 - DOC 00000000622149, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622149	02.03.002.03	3	750,00		49.161,95-	
19/02/2025	3213863	PGTO. 000155 - DOC 00000000622148, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622148	02.03.002.02	3	750,00		48.411,95-	
19/02/2025	3213864	PGTO. 000155 - DOC 00000000622146, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622146	02.03.002.01	3	701,70		47.710,25-	
19/02/2025	3213865	PGTO. 000155 - DOC 00000000622147, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622147	02.03.002.02	3	701,70		47.008,55-	
19/02/2025	3213868	PGTO. 000155 - DOC 00000000622145, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622145	02.03.002.03	3	458,14		46.550,41-	
19/02/2025	3213869	PGTO. 000155 - DOC 00000000622144, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622144	02.03.002.03	3	448,59		46.101,82-	
19/02/2025	3213870	PGTO. 000155 - DOC 00000000622143, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622143	02.03.002.02	3	448,59		45.653,23-	
19/02/2025	3213871	PGTO. 000155 - DOC 00000000622141, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622141	02.03.002.01	3	443,19		45.210,04-	
19/02/2025	3213872	PGTO. 000155 - DOC 00000000622142, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622142	02.03.002.03	3	443,19		44.766,85-	
19/02/2025	3213873	PGTO. 000155 - DOC 00000000622138, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622138	02.03.002.03	3	439,90		44.326,95-	
19/02/2025	3213874	PGTO. 000155 - DOC 00000000622140, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622140	02.03.002.02	3	439,90		43.887,05-	
19/02/2025	3213875	PGTO. 000155 - DOC 00000000622139, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622139	02.03.002.01	3	439,90		43.447,15-	
19/02/2025	3213877	PGTO. 000155 - DOC 00000000622137, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622137	02.03.002.01	3	366,44		43.080,71-	
19/02/2025	3213879	PGTO. 000155 - DOC 00000000622136, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622136	02.03.002.02	3	333,61		42.747,10-	
19/02/2025	3213881	PGTO. 000155 - DOC 00000000622135, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622135	02.03.002.03	3	253,98		42.493,12-	
19/02/2025	3213882	PGTO. 000155 - DOC 00000000622134, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622134	02.03.002.03	3	210,00		42.283,12-	
19/02/2025	3213883	PGTO. 000155 - DOC 00000000622133, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622133	02.03.002.02	3	195,00		42.088,12-	
19/02/2025	3213884	PGTO. 000155 - DOC 00000000622132, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622132	02.03.002.01	3	195,00		41.893,12-	
19/02/2025	3213885	PGTO. 000155 - DOC 00000000622131, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622131	02.03.002.03	3	188,90		41.704,22-	
19/02/2025	3213887	PGTO. 000155 - DOC 00000000622130, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622130	02.03.002.01	3	165,98		41.538,24-	
19/02/2025	3213889	PGTO. 000155 - DOC 00000000622128, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622128	02.03.002.02	3	89,80		41.448,44-	
19/02/2025	3213890	PGTO. 000155 - DOC 00000000622127, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622127	02.03.002.02	3	78,04		41.370,40-	
19/02/2025	3213898	PGTO. 000155 - DOC 00000000622126, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000622126	02.03.002.01	3	70,30		41.300,10-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	41.300,10-
19/02/2025	3213901	PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622129	02.03.002.01	3	53,89		41.246,21-
19/02/2025	3213906	PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622129	02.03.002.03	3	36,74		41.209,47-
19/02/2025	3213910	PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622125	02.03.002.03	3	23,37		41.186,10-
19/02/2025	3213911	PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622124	02.03.002.03	3	23,37		41.162,73-
19/02/2025	3213912	PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622125	02.03.002.02	3	23,36		41.139,37-
19/02/2025	3213913	PGTO. 000155 - DOC 000000000622125, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622125	02.03.002.01	3	23,36		41.116,01-
19/02/2025	3213914	PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622124	02.03.002.02	3	23,36		41.092,65-
19/02/2025	3213915	PGTO. 000155 - DOC 000000000622124, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622124	02.03.002.01	3	23,36		41.069,29-
19/02/2025	3213916	PGTO. 000155 - DOC 000000000622129, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622129	02.03.002.02	3	21,87		41.047,42-
19/02/2025	3213917	PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622123	02.03.002.03	3	21,26		41.026,16-
19/02/2025	3213918	PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622123	02.03.002.02	3	21,25		41.004,91-
19/02/2025	3213919	PGTO. 000155 - DOC 000000000622123, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622123	02.03.002.01	3	21,25		40.983,66-
19/02/2025	3213920	PGTO. 000155 - DOC 000000000622122, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622122	02.03.002.03	3	20,89		40.962,77-
19/02/2025	3213924	PGTO. 000155 - DOC 000000000622120, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622120	02.03.002.01	3	17,27		40.945,50-
19/02/2025	3213925	PGTO. 000155 - DOC 000000000622119, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622119	02.03.002.02	3	14,82		40.930,68-
19/02/2025	3213926	PGTO. 000155 - DOC 000000000622117, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622117	02.03.002.02	3	12,47		40.918,21-
19/02/2025	3213927	PGTO. 000155 - DOC 000000000622118, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622118	02.03.002.02	3	12,47		40.905,74-
19/02/2025	3213928	PGTO. 000155 - DOC 000000000622114, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622114	02.03.002.03	3	11,85		40.893,89-
19/02/2025	3213929	PGTO. 000155 - DOC 000000000622115, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622115	02.03.002.01	3	11,85		40.882,04-
19/02/2025	3213930	PGTO. 000155 - DOC 000000000622116, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622116	02.03.002.02	3	11,85		40.870,19-
19/02/2025	3213931	PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622121	02.03.002.03	3	5,94		40.864,25-
19/02/2025	3213932	PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622121	02.03.002.02	3	5,94		40.858,31-
19/02/2025	3213933	PGTO. 000155 - DOC 000000000622121, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000622121	02.03.002.01	3	5,94		40.852,37-
19/02/2025	3217422	VALOR REF. IRRF NF.000002025044 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025044	02.03.002.01	1210		701,70-	41.554,07-
19/02/2025	3217437	VALOR REF. IRRF NF.000002025045 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025045	02.03.002.02	1210		701,70-	42.255,77-
19/02/2025	3217444	VALOR REF. IRRF NF.000002025043 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025043	02.03.002.03	1210		356,33-	42.612,10-
TOTAL DIA ----->						43.634,08	1.759,73-	42.612,10-
Débitos: 43.634,08 Créditos: 42.612,09- Saldo Atual: 42.612,10-								

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	135.257,66-
04/02/2025	3177242	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251760/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	000020251760/01	02.03.002.02	3		604,50-	135.862,16-
04/02/2025	3177245	VALOR REF. 005414 - DOC 000000039719/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	000000039719/01	02.03.002.02	3		38,65-	135.900,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	643,15-	135.900,81-
06/02/2025	3184374	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449/01	02.03.002.03	3		65,90-	135.966,71-
06/02/2025	3184375	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449/01	02.03.002.02	3		65,88-	136.032,59-
06/02/2025	3184376	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003449/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449/01	02.03.002.01	3		65,88-	136.098,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	197,66-	136.098,47-
10/02/2025	3191553	VALOR REF. 006142 - DOC 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481/01	02.03.002.03	3		18,42-	136.116,89-
10/02/2025	3191554	VALOR REF. 006142 - DOC 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481/01	02.03.002.02	3		18,41-	136.135,30-
10/02/2025	3191555	VALOR REF. 006142 - DOC 000000119481/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481/01	02.03.002.01	3		18,41-	136.153,71-
TOTAL DIA ----->						0,00	55,24-	136.153,71-
17/02/2025	3207875	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005323/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	000000005323/01	02.03.002.02	3		1.390,63-	137.544,34-
17/02/2025	3207876	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005321/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005321/01	02.03.002.03	3		1.390,63-	138.934,97-
17/02/2025	3207879	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005322/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005322/01	02.03.002.01	3		1.135,96-	140.070,93-
17/02/2025	3207887	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251782/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251782/01	02.03.002.03	3		651,00-	140.721,93-
17/02/2025	3207889	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251783/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251783/01	02.03.002.01	3		604,50-	141.326,43-
17/02/2025	3207890	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251784/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251784/01	02.03.002.02	3		604,50-	141.930,93-
17/02/2025	3207893	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043310/01, QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310/01	02.03.002.01	3		167,05-	142.097,98-
17/02/2025	3207894	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043310/01, QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310/01	02.03.002.03	3		113,90-	142.211,88-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	142.211,88-
17/02/2025	3207895	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310/01	02.03.002.02	3		67,80-	142.279,68-
17/02/2025	3207896	VALOR REF. 005414 - DOC 000000040002/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000040002/01	02.03.002.02	3		38,65-	142.318,33-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.164,62-	142.318,33-
19/02/2025	3213832	PGTO. 000155 - DOC 00000000625397, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625397	02.03.002.03	3	44.919,00		97.399,33-
19/02/2025	3213836	PGTO. 000155 - DOC 00000000625398, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625398	02.03.002.02	3	28.362,68		69.036,65-
19/02/2025	3213837	PGTO. 000155 - DOC 00000000625393, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625393	02.03.002.01	3	27.160,87		41.875,78-
19/02/2025	3213842	PGTO. 000155 - DOC 00000000625381, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625381	02.03.002.02	3	2.325,00		39.550,78-
19/02/2025	3213843	PGTO. 000155 - DOC 00000000625382, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625382	02.03.002.03	3	2.325,00		37.225,78-
19/02/2025	3213844	PGTO. 000155 - DOC 00000000625386, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625386	02.03.002.01	3	2.325,00		34.900,78-
19/02/2025	3213845	PGTO. 000155 - DOC 00000000625399, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625399	02.03.002.01	3	2.175,27		32.725,51-
19/02/2025	3213846	PGTO. 000155 - DOC 00000000625400, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625400	02.03.002.02	3	2.175,27		30.550,24-
19/02/2025	3213847	PGTO. 000155 - DOC 00000000625410, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625410	02.03.002.03	3	2.060,83		28.489,41-
19/02/2025	3213848	PGTO. 000155 - DOC 00000000625408, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625408	02.03.002.01	3	2.060,83		26.428,58-
19/02/2025	3213849	PGTO. 000155 - DOC 00000000625411, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625411	02.03.002.03	3	2.045,54		24.383,04-
19/02/2025	3213850	PGTO. 000155 - DOC 00000000625412, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625412	02.03.002.01	3	2.045,54		22.337,50-
19/02/2025	3213851	PGTO. 000155 - DOC 00000000625413, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625413	02.03.002.02	3	2.045,54		20.291,96-
19/02/2025	3213852	PGTO. 000155 - DOC 00000000625409, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625409	02.03.002.02	3	1.551,29		18.740,67-
19/02/2025	3213854	PGTO. 000155 - DOC 00000000625401, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625401	02.03.002.03	3	1.420,22		17.320,45-
19/02/2025	3213855	PGTO. 000155 - DOC 00000000625395, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625395	02.03.002.02	3	1.390,63		15.929,82-
19/02/2025	3213856	PGTO. 000155 - DOC 00000000625396, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625396	02.03.002.03	3	1.390,63		14.539,19-
19/02/2025	3213857	PGTO. 000155 - DOC 00000000625407, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625407	02.03.002.03	3	1.181,01		13.358,18-
19/02/2025	3213858	PGTO. 000155 - DOC 00000000625394, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625394	02.03.002.01	3	1.135,96		12.222,22-
19/02/2025	3213859	PGTO. 000155 - DOC 00000000625406, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625406	02.03.002.03	3	878,39		11.343,83-
19/02/2025	3213860	PGTO. 000155 - DOC 00000000625403, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625403	02.03.002.01	3	771,82		10.572,01-
19/02/2025	3213866	PGTO. 000155 - DOC 00000000625380, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625380	02.03.002.03	3	651,00		9.921,01-
19/02/2025	3213867	PGTO. 000155 - DOC 00000000625378, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625378	02.03.002.01	3	604,50		9.316,51-
19/02/2025	3213876	PGTO. 000155 - DOC 00000000625404, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625404	02.03.002.02	3	417,57		8.898,94-
19/02/2025	3213878	PGTO. 000155 - DOC 00000000625405, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625405	02.03.002.02	3	362,87		8.536,07-
19/02/2025	3213880	PGTO. 000155 - DOC 00000000625402, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625402	02.03.002.01	3	326,90		8.209,17-
19/02/2025	3213886	PGTO. 000155 - DOC 00000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625389	02.03.002.01	3	167,05		8.042,12-
19/02/2025	3213888	PGTO. 000155 - DOC 00000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625389	02.03.002.03	3	113,90		7.928,22-
19/02/2025	3213892	PGTO. 000155 - DOC 00000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625384	02.03.002.03	3	72,45		7.855,77-
19/02/2025	3213893	PGTO. 000155 - DOC 00000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625385	02.03.002.03	3	72,45		7.783,32-
19/02/2025	3213894	PGTO. 000155 - DOC 00000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625384	02.03.002.01	3	72,42		7.710,90-
19/02/2025	3213895	PGTO. 000155 - DOC 00000000625384, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625384	02.03.002.02	3	72,42		7.638,48-
19/02/2025	3213896	PGTO. 000155 - DOC 00000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625385	02.03.002.01	3	72,42		7.566,06-
19/02/2025	3213897	PGTO. 000155 - DOC 00000000625385, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625385	02.03.002.02	3	72,42		7.493,64-
19/02/2025	3213899	PGTO. 000155 - DOC 00000000625389, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625389	02.03.002.02	3	67,80		7.425,84-
19/02/2025	3213900	PGTO. 000155 - DOC 00000000625392, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625392	02.03.002.03	3	64,74		7.361,10-
19/02/2025	3213902	PGTO. 000155 - DOC 00000000625390, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625390	02.03.002.01	3	53,53		7.307,57-
19/02/2025	3213903	PGTO. 000155 - DOC 00000000625391, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625391	02.03.002.02	3	45,95		7.261,62-
19/02/2025	3213904	PGTO. 000155 - DOC 00000000625387, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625387	02.03.002.02	3	38,66		7.222,96-
19/02/2025	3213905	PGTO. 000155 - DOC 00000000625388, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625388	02.03.002.02	3	36,74		7.186,22-
19/02/2025	3213907	PGTO. 000155 - DOC 00000000625383, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625383	02.03.002.01	3	36,74		7.149,48-
19/02/2025	3213908	PGTO. 000155 - DOC 00000000625379, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625379	02.03.002.03	3	36,74		7.112,74-
19/02/2025	3213909	PGTO. 000155 - DOC 00000000625377, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625377	02.03.002.03	3	31,16		7.081,58-
19/02/2025	3213921	PGTO. 000155 - DOC 00000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625376	02.03.002.03	3	18,42		7.063,16-
19/02/2025	3213922	PGTO. 000155 - DOC 00000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625376	02.03.002.01	3	18,41		7.044,75-
19/02/2025	3213923	PGTO. 000155 - DOC 00000000625376, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF JANEIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	00000000625376	02.03.002.02	3	18,41		7.026,34-
TOTAL DIA ----->						135.291,99	0,00	7.026,34-
20/02/2025	3214969	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000450/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000000450/01	02.03.002.03	3		43.039,24-	50.065,58-
20/02/2025	3214974	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000448/01, PERSONALMED SERVICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant. :	50.065,58-
20/02/2025	3214977	MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025 VALOR REF. 004012 - DOC 00000000449/01, PERSONALMED SERVICOS	000000000448/01	02.03.002.01	3		27.425,70-	77.491,28-
		MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	000000000449/01	02.03.002.02	3		27.416,40-	104.907,68-
TOTAL DIA ----->							0,00	97.881,34-
24/02/2025	3220444	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061938/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061938/01	02.03.002.01	3		2.060,83-	106.968,51-
24/02/2025	3220447	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061940/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061940/01	02.03.002.02	3		1.551,29-	108.519,80-
24/02/2025	3220450	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061942/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061942/01	02.03.002.03	3		2.060,83-	110.580,63-
24/02/2025	3220457	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061939/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061939/01	02.03.002.02	3		2.045,54-	112.626,17-
24/02/2025	3220460	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061937/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO - DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061937/01	02.03.002.01	3		2.045,54-	114.671,71-
24/02/2025	3221753	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061941/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061941/01	02.03.002.03	3		2.045,54-	116.717,25-
TOTAL DIA ----->							0,00	11.809,57-
25/02/2025	3268885	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010909/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010909/01	02.03.002.01	3		53,53-	116.770,78-
25/02/2025	3268888	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010908/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LÇOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010908/01	02.03.002.03	3		64,74-	116.835,52-
25/02/2025	3268933	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001781/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	000000001781/01	02.03.002.02	3		2.325,00-	119.160,52-
25/02/2025	3268948	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001780/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	000000001780/01	02.03.002.01	3		2.325,00-	121.485,52-
25/02/2025	3268953	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010602/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010602/01	02.03.002.02	3		36,74-	121.522,26-
25/02/2025	3268956	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010607/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010607/01	02.03.002.03	3		36,74-	121.559,00-
25/02/2025	3268959	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010603/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010603/01	02.03.002.01	3		36,74-	121.595,74-
25/02/2025	3268962	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002660/01	02.03.002.01	3		195,77-	121.791,51-
25/02/2025	3268969	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606/01	02.03.002.03	3		72,45-	121.863,96-
25/02/2025	3268970	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606/01	02.03.002.01	3		72,42-	121.936,38-
25/02/2025	3268971	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010606/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606/01	02.03.002.02	3		72,42-	122.008,80-
25/02/2025	3268980	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001782/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - JANEIRO - 2025	000000001782/01	02.03.002.03	3		2.325,00-	124.333,80-
25/02/2025	3268983	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001783/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT EXAMES EXCEDENTES - REF - JANEIRO - 2025	000000001783/01	02.03.002.03	3		325,79-	124.659,59-
25/02/2025	3268986	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002661/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002661/01	02.03.002.02	3		351,54-	125.011,13-
25/02/2025	3268991	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000002659/01	02.03.002.03	3		616,59-	125.627,72-
25/02/2025	3269026	VALOR REF. 007251 - DOC 0000002025044/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025044/01	02.03.002.01	3		2.175,27-	127.802,99-
25/02/2025	3269029	VALOR REF. 007251 - DOC 0000002025045/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025045/01	02.03.002.02	3		2.175,27-	129.978,26-
25/02/2025	3269032	VALOR REF. 007251 - DOC 0000002025043/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025043/01	02.03.002.03	3		1.104,62-	131.082,88-
25/02/2025	3269041	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002664/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002664/01	02.03.002.01	3		654,72-	131.737,60-
25/02/2025	3269044	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002666/01	02.03.002.02	3		654,72-	132.392,32-
25/02/2025	3269047	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002665/01	02.03.002.03	3		1.006,26-	133.398,58-
TOTAL DIA ----->							0,00	16.681,33-
27/02/2025	3289818	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010910/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010910/01	02.03.002.02	3		45,95-	133.444,53-
TOTAL DIA ----->							0,00	45,95-
Débitos: 135.291,99							Créditos: 133.478,86-	Saldo Atual: 133.444,53-
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant. :	1.167.701,47-
03/02/2025	3176491	PGTO. DOC 000000000623084, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HS	000000000623084	02.03.002.01	3	90.562,26		1.077.139,21-
03/02/2025	3176499	PGTO. DOC 000000000623086, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000623086	02.03.002.03	3	139.013,35		938.125,86-
03/02/2025	3176524	PGTO. DOC 000000000623085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE E INFANTIL	000000000623085	02.03.002.02	3	138.512,32		799.613,54-
03/02/2025	3176539	PGTO. DOC 000000000623083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000623083	02.03.002.04	3	7.925,03		791.688,51-
TOTAL DIA ----->						376.012,96	0,00	791.688,51-
04/02/2025	3178287	PGTO. DOC 000000000623084, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HS	000000000623084	02.03.002.01	3	290.002,78		501.685,73-
04/02/2025	3178288	PGTO. DOC 000000000623086, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000623086	02.03.002.03	3	255.436,59		246.249,14-
04/02/2025	3178289	PGTO. DOC 000000000623085, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE E INFANTIL	000000000623085	02.03.002.02	3	191.122,57		55.126,57-
04/02/2025	3178290	PGTO. DOC 000000000623083, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVOS	000000000623083	02.03.002.04	3	56.635,44		1.508,87
TOTAL DIA ----->						793.197,38	0,00	1.508,87
18/02/2025	3209074	PGTO. DOC 000000000629050, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.:	1.508,87
18/02/2025	3209076	cia: fev/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS PGTO. DOC 000000000629011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên	000000000629050	02.03.002.03	3	5.527,22		7.036,09
18/02/2025	3209078	cia: fev/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E INFANTIL PGTO. DOC 000000000629022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên	000000000629011	02.03.002.01	3	4.042,55		11.078,64
		cia: fev/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E INFANTIL	000000000629022	02.03.002.02	3	5.882,24		16.960,88
TOTAL DIA ----->						15.452,01	0,00	16.960,88
19/02/2025	3214140	PGTO. DOC 000000000629050, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: fev/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000629050	02.03.002.03	3	10.092,51		27.053,39
19/02/2025	3214141	PGTO. DOC 000000000629011, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: fev/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E INFANTIL	000000000629011	02.03.002.01	3	9.819,41		36.872,80
19/02/2025	3214142	PGTO. DOC 000000000629022, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: fev/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E INFANTIL	000000000629022	02.03.002.02	3	6.388,25		43.261,05
TOTAL DIA ----->						26.300,17	0,00	43.261,05
27/02/2025	3274499	PGTO. DOC 000000000634108, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA - UPA 2 4 HRS	000000000634108	02.03.002.03	3	364.833,88		408.094,93
27/02/2025	3274500	PGTO. DOC 000000000634104, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA C. SAUD E 24 HRS	000000000634104	02.03.002.01	3	351.126,34		759.221,27
27/02/2025	3274501	PGTO. DOC 000000000634106, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA - C. SA UDE INFANTIL	000000000634106	02.03.002.02	3	288.777,09		1.047.998,36
27/02/2025	3274502	PGTO. DOC 000000000634101, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ITAQUA ADMINIS TRATIVOS	000000000634101	02.03.002.04	3	53.745,76		1.101.744,12
TOTAL DIA ----->						1.058.483,07	0,00	1.101.744,12
28/02/2025	3292522	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022025	02.03.002.04	22025019		53.745,76-	1.047.998,36
28/02/2025	3292580	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022025	02.03.002.01	22025020		364.988,30-	683.010,06
28/02/2025	3292633	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022025	02.03.002.02	22025021		301.047,58-	381.962,48
28/02/2025	3292700	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022025	02.03.002.03	22025022		380.453,61-	1.508,87
28/02/2025	3328501	VALOR REF. X055 AJUSTE SALDO LIQ A PAGAR	LB022025	02.03.002.03	22025600		842,57-	666,30
28/02/2025	3328502	VALOR REF. X055 AJUSTE SALDO LIQ A PAGAR	LB022025	02.03.002.02	22025600		482,33-	183,97
28/02/2025	3328503	VALOR REF. X055 AJUSTE SALDO LIQ A PAGAR	LB022025	02.03.002.01	22025600		183,97-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.101.744,12-	0,00
Débitos: 2.269.445,59 Créditos: 1.101.744,12- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.:	4.568,57-
03/02/2025	3176563	PGTO. 001218 - DOC 000000000623091, FOLHAS, PENSAO - Competênc						
		ia: jan/2025 Periodos: 3 - PENSAO - CENTRO DE SAUDE INFANTIL 24 HRS	000000000623091	02.03.002.02	3	2.793,07		1.775,50-
03/02/2025	3176564	PGTO. 001218 - DOC 000000000623087, FOLHAS, PENSAO - Competênc						
		ia: jan/2025 Periodos: 3 - PENSAO - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	000000000623087	02.03.002.01	3	889,84		885,66-
03/02/2025	3176565	PGTO. 001218 - DOC 000000000623092, FOLHAS, PENSAO FERIAS - AD						
		MINISTRATIVO	000000000623092	02.03.002.04	3	885,66		0,00
TOTAL DIA ----->						4.568,57	0,00	0,00
27/02/2025	3274503	PGTO. 001218 - DOC 000000000634214, FOLHAS, PENSAO - Competênc						
		ia: fev/2025 Periodos: 3 - PENSAO - ITAQUA - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000634214	02.03.002.02	3	1.991,92		1.991,92
27/02/2025	3274504	PGTO. 001218 - DOC 000000000634212, FOLHAS, PENSAO - Competênc						
		ia: fev/2025 Periodos: 3 - PENSAO - ITAQUA - CENTRO DE SAUDE	000000000634212	02.03.002.01	3	1.014,61		3.006,53
27/02/2025	3274505	PGTO. 001218 - DOC 000000000634207, FOLHAS, PENSAO - Competênc						
		ia: fev/2025 Periodos: 3 - PENSAO - ITAQUA - ADMINISTRATIVOS	000000000634207	02.03.002.04	3	788,69		3.795,22
TOTAL DIA ----->						3.795,22	0,00	3.795,22
28/02/2025	3292527	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022025	02.03.002.04	22025019		788,69-	3.006,53
28/02/2025	3292591	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022025	02.03.002.01	22025020		1.014,61-	1.991,92
28/02/2025	3292640	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB022025	02.03.002.02	22025021		1.991,92-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	3.795,22-	0,00
Débitos: 8.363,79 Créditos: 3.795,22- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	1.237,63-
10/02/2025	3191494	PGTO. 003965 - DOC 000000000000850, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E						
		AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST D E SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2 025 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - U PA 24 HR	000000000000850	02.03.002.03	3	39,44		1.198,19-
10/02/2025	3191495	PGTO. 000404 - DOC 000000000000848, SINDICATO DOS ENFERMEIROS						
		DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: jan/2025 Pe riodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL - UPA 24 HRS	000000000000848	02.03.002.03	3	25,00		1.173,19-
TOTAL DIA ----->						64,44	0,00	1.173,19-
17/02/2025	3207942	PGTO. 009085 - DOC 000000000000849, SINDICATO DOS FARMACEUTICO						
		S NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Compe tência: jan/2025 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS _FARMACEUTICOS	000000000000849	02.03.002.01	3	158,89		1.014,30-
TOTAL DIA ----->						158,89	0,00	1.014,30-
28/02/2025	3292597	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022025	02.03.002.01	22025020		215,15-	1.229,45-
28/02/2025	3292652	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022025	02.03.002.02	22025021		130,24-	1.359,69-
28/02/2025	3292727	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB022025	02.03.002.03	22025022		75,88-	1.435,57-
28/02/2025	3292728	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	LB022025	02.03.002.03	22025022		42,49-	1.478,06-
28/02/2025	3292729	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB022025	02.03.002.03	22025022		25,00-	1.503,06-
TOTAL DIA ----->						0,00	488,76-	1.503,06-
Débitos: 223,33 Créditos: 488,76- Saldo Atual: 1.503,06-								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	4.050,26-
04/02/2025	3178299	PGTO. DOC 000000000622415, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL- THAYNA DANIELLE	000000000622415	02.03.002.02	3	4.050,26		0,00
TOTAL DIA ----->						4.050,26	0,00	0,00
10/02/2025	3191608	PGTO. DOC 000000000626282, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ANDREIA ALVES - UPA 24 HRS	000000000626282	02.03.002.03	3	21.164,79		21.164,79
TOTAL DIA ----->						21.164,79	0,00	21.164,79
18/02/2025	3209080	PGTO. DOC 000000000628976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL	000000000628976	02.03.002.02	3	139,13		21.303,92
18/02/2025	3209338	PGTO. DOC 000000000628974, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO -UPA 24 HR S	000000000628974	02.03.002.03	3	424,29		21.728,21
TOTAL DIA ----->						563,42	0,00	21.728,21
19/02/2025	3214143	PGTO. DOC 000000000628976, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO - C. SAUDE INFANTIL	000000000628976	02.03.002.02	3	483,05		22.211,26
TOTAL DIA ----->						483,05	0,00	22.211,26
20/02/2025	3216817	PGTO. DOC 000000000630599, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ALESSAND RA ROCHA - CENTRO DE SAUDE	000000000630599	02.03.002.01	3	16.146,68		38.357,94
20/02/2025	3216818	PGTO. DOC 000000000630381, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB . UPA 24 HRS	000000000630381	02.03.002.03	3	15.832,41		54.190,35
20/02/2025	3216819	PGTO. DOC 000000000629990, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - WELLINGT ON JOSE- ADM ITAQUA	000000000629990	02.03.002.04	3	2.936,84		57.127,19
TOTAL DIA ----->						34.915,93	0,00	57.127,19
24/02/2025	3238887	PGTO. DOC 000000000631460, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO - DEBORA J ACOMO	000000000631460	02.03.002.01	3	1.787,14		58.914,33
TOTAL DIA ----->						1.787,14	0,00	58.914,33
27/02/2025	3274456	PGTO. DOC 000000000633122, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - ARACELI - UPA 24 HRS	000000000633122	02.03.002.03	3	22.667,86		81.582,19
TOTAL DIA ----->						22.667,86	0,00	81.582,19
28/02/2025	3292525	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022025	02.03.002.04	22025019		2.936,84-	78.645,35
28/02/2025	3292584	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022025	02.03.002.01	22025020		16.146,68-	62.498,67
28/02/2025	3292588	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB022025	02.03.002.01	22025020		1.787,14-	60.711,53
28/02/2025	3292646	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB022025	02.03.002.02	22025021		622,18-	60.089,35
28/02/2025	3292701	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022025	02.03.002.03	22025022		59.665,06-	424,29
28/02/2025	3292716	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB022025	02.03.002.03	22025022		424,29-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	81.582,19-	0,00

Débitos: 85.632,45 Créditos: 81.582,19- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00
01/02/2025	3293989	VALOR REF. PGTO. PGTO. DOC 000000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRI AS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	01/2025	02.03.002.01	0	18.247,52		18.247,52
01/02/2025	3295801	VL REF PGTO. PGTO. DOC 000000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL 01 E 02.02	02/2025	02.03.002.02	0	29.209,43		47.456,95
01/02/2025	3310438	VL REF PGTO. PGTO. DOC 000000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉR IAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	02/2025	02.03.002.03	0	15.052,39		62.509,34
TOTAL DIA ----->						62.509,34	0,00	62.509,34
05/02/2025	3180844	PGTO. DOC 000000000621868, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ALINE SOBREI RA	000000000621868	02.03.002.03	3	1.674,90		64.184,24
TOTAL DIA ----->						1.674,90	0,00	64.184,24
12/02/2025	3199563	PGTO. DOC 000000000619990, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS - FERNANDA APARECIDA	000000000619990	02.03.002.03	3	3.242,82		67.427,06
TOTAL DIA ----->						3.242,82	0,00	67.427,06
17/02/2025	3207780	PGTO. DOC 000000000628235, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ARIANE MACHA DO	000000000628235	02.03.002.01	3	4.711,07		72.138,13
TOTAL DIA ----->						4.711,07	0,00	72.138,13
19/02/2025	3214174	PGTO. DOC 000000000619934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. SAUDE INF ANTIL_20.02	000000000619934	02.03.002.02	3	2.421,11		74.559,24
TOTAL DIA ----->						2.421,11	0,00	74.559,24
24/02/2025	3293978	PGTO. DOC 000000000631773, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: fev/2025 Períodos: 5 - LIQUIDO DE FÉRIAS - DIF. FERIAS_ SABRINA - C. SAUDE	000000000631773	02.03.002.01	3	642,21		75.201,45
TOTAL DIA ----->						642,21	0,00	75.201,45
27/02/2025	3274455	PGTO. DOC 000000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	75.201,45	

27/02/2025	3274457	ncia: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - C ENTRO DE SAUDE	000000000631288	02.03.002.01	3	23.502,48		98.703,93	
27/02/2025	3274458	PGTO. DOC 000000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C . SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	000000000628856	02.03.002.02	3	14.687,58		113.391,51	
27/02/2025	3274458	PGTO. DOC 000000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_03 COLAB. - UP A 24 HRS 01 E 02.03	000000000628866	02.03.002.03	3	9.980,33		123.371,84	
TOTAL DIA ----->						48.170,39	0,00	123.371,84	
28/02/2025	3293992	VALOR REF. PGTO. DOC 000000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	02/2025	02.03.002.01	0		23.502,48-	99.869,36	
28/02/2025	3295808	VL REF PGTO. DOC 000000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	02/2025	02.03.002.02	0		14.687,58-	85.181,78	
28/02/2025	3310439	ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 000000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	02/2025	02.03.002.03	0		9.980,33-	75.201,45	
28/02/2025	3292582	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022025	02.03.002.01	22025020		23.600,80-	51.600,65	
28/02/2025	3292634	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022025	02.03.002.02	22025021		31.630,54-	19.970,11	
28/02/2025	3292703	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB022025	02.03.002.03	22025022		19.970,11-	0,00	
TOTAL DIA ----->							0,00	123.371,84-	0,00
Débitos: 123.371,84						Créditos: 123.371,84-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	108.037,80-	

19/02/2025	3208313	VALOR REF. DOC 00000000002318, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0256	00000000002318	02.03.002.04	1	6.011,56		102.026,24-	
19/02/2025	3208323	VALOR REF. DOC 00000000002319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0260	00000000002319	02.03.002.01	1	29.477,63		72.548,61-	
19/02/2025	3208341	VALOR REF. DOC 00000000002321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0264	00000000002321	02.03.002.02	1	30.250,98		42.297,63-	
19/02/2025	3208361	VALOR REF. DOC 00000000002324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0273	00000000002324	02.03.002.03	1	43.657,07		1.359,44	
TOTAL DIA ----->						109.397,24	0,00	1.359,44	
28/02/2025	3292524	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022025	02.03.002.04	22025019		4.561,76-	3.202,32-	
28/02/2025	3292537	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022025	02.03.002.04	22025019		42,13-	3.244,45-	
28/02/2025	3292545	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022025	02.03.002.01	22025020	8.897,07		5.652,62	
28/02/2025	3292553	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - AN TERIOR	LB022025	02.03.002.01	22025020	2.507,90		8.160,52	
28/02/2025	3292564	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022025	02.03.002.01	22025020	876,88		9.037,40	
28/02/2025	3292581	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022025	02.03.002.01	22025020		36.898,87-	27.861,47-	
28/02/2025	3292587	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022025	02.03.002.01	22025020		2.066,91-	29.928,38-	
28/02/2025	3292596	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022025	02.03.002.01	22025020		285,02-	30.213,40-	
28/02/2025	3292601	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022025	02.03.002.01	22025020		69,18-	30.282,58-	
28/02/2025	3292612	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - AN TERIOR	LB022025	02.03.002.02	22025021	4.235,45		26.047,13-	
28/02/2025	3292620	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022025	02.03.002.02	22025021	1.101,37		24.945,76-	
28/02/2025	3292625	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB022025	02.03.002.02	22025021	177,64		24.768,12-	
28/02/2025	3292635	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022025	02.03.002.02	22025021		28.762,27-	53.530,39-	
28/02/2025	3292639	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022025	02.03.002.02	22025021		3.043,32-	56.573,71-	
28/02/2025	3292647	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022025	02.03.002.02	22025021		369,59-	56.943,30-	
28/02/2025	3292655	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022025	02.03.002.02	22025021		25,60-	56.968,90-	
28/02/2025	3292666	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - AN TERIOR	LB022025	02.03.002.03	22025022	7.604,07		49.364,83-	
28/02/2025	3292675	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB022025	02.03.002.03	22025022	2.421,42		46.943,41-	
28/02/2025	3292697	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB022025	02.03.002.03	22025022	142,29		46.801,12-	
28/02/2025	3292702	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022025	02.03.002.03	22025022		40.735,72-	87.536,84-	
28/02/2025	3292709	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB022025	02.03.002.03	22025022		1.873,77-	89.410,61-	
28/02/2025	3292720	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB022025	02.03.002.03	22025022		269,05-	89.679,66-	
28/02/2025	3292725	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB022025	02.03.002.03	22025022		174,45-	89.854,11-	
TOTAL DIA ----->						27.964,09	119.177,64-	89.854,11-	
Débitos: 137.361,33						Créditos: 119.177,64-		Saldo Atual: 89.854,11-	

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	73.743,45-	

19/02/2025	3208693	VALOR REF. DOC 00000000002349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630391	00000000002349	02.03.002.04	1	9.944,85		63.798,60-	
19/02/2025	3208702	VALOR REF. DOC 00000000002350, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630395	00000000002350	02.03.002.01	1	27.236,20		36.562,40-	
19/02/2025	3208716	VALOR REF. DOC 00000000002351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630397	00000000002351	02.03.002.02	1	19.275,70		17.286,70-	
19/02/2025	3208732	VALOR REF. DOC 00000000002352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630400	00000000002352	02.03.002.03	1	21.067,22		3.780,52	
TOTAL DIA ----->						77.523,97	0,00	3.780,52	
28/02/2025	3292523	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022025	02.03.002.04	22025019		7.072,33-	3.291,81-	
28/02/2025	3292583	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022025	02.03.002.01	22025020		18.604,90-	21.896,71-	
28/02/2025	3292590	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022025	02.03.002.01	22025020		23.139,04-	23.139,04-	
28/02/2025	3292602	VALOR REF. 0061 - IRRF DIF FERIAS	LB022025	02.03.002.01	22025020		53,52-	23.192,56-	
28/02/2025	3292636	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022025	02.03.002.02	22025021		11.255,36-	34.447,92-	
28/02/2025	3292642	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022025	02.03.002.02	22025021		1.867,59-	36.315,51-	
28/02/2025	3292704	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022025	02.03.002.03	22025022		13.265,23-	49.580,74-	
28/02/2025	3292712	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB022025	02.03.002.03	22025022		851,13-	50.431,87-	
TOTAL DIA ----->						0,00	54.212,39-	50.431,87-	
Débitos: 77.523,97						Créditos: 54.212,39-		Saldo Atual: 50.431,87-	

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ POLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	126.834,60-
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

11.344.038/0001-06
Filial : 34 [ITAQUAQUECETUBA], Depto: 034.01
Filial : 50 [ITAQUAQUECETUBA], Depto: 050.01

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	126.834,60-	
19/02/2025	3213833	PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Período: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002707	02.03.002.03	3		43.419,71		83.414,89-	
19/02/2025	3213834	PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Período: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002707	02.03.002.01	3		40.616,64		42.798,25-	
19/02/2025	3213835	PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Período: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002707	02.03.002.02	3		35.442,92		7.355,33-	
19/02/2025	3213841	PGTO. 000120 - DOC 000000000002707, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jan/2025 Período: 3 - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002707	02.03.002.04	3		7.351,39		3,94-	
TOTAL DIA ----->								126.830,66	0,00	3,94-
28/02/2025	3292734	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	02.03.002.04	22025023			5.442,10-	5.446,04-	
28/02/2025	3292763	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	02.03.002.01	22025024			35.936,21-	41.382,25-	
28/02/2025	3292797	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	02.03.002.02	22025025			30.899,23-	72.281,48-	
28/02/2025	3292826	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.02	22025025			27,31-	72.308,79-	
28/02/2025	3292834	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022025	02.03.002.03	22025026			37.227,99-	109.536,78-	
28/02/2025	3292858	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.03	22025026			48,36-	109.585,14-	
TOTAL DIA ----->								0,00	109.581,20-	109.585,14-
Débitos: 126.830,66 Créditos: 109.581,20- Saldo Atual: 109.585,14-										

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER								Sd. Ant.:	0,00	
28/02/2025	3292739	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		704,27		704,27	
28/02/2025	3292740	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	02.03.002.04	22025023			698,65-	5,62	
28/02/2025	3292757	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.04	22025023			5,62-	0,00	
28/02/2025	3292770	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		4.535,79		4.535,79	
28/02/2025	3292771	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	02.03.002.01	22025024			4.526,56-	9,23	
28/02/2025	3292791	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.01	22025024			9,23-	0,00	
28/02/2025	3292805	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		3.847,33		3.847,33	
28/02/2025	3292806	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	02.03.002.02	22025025			3.843,92-	3,41	
28/02/2025	3292829	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.02	22025025			3,41-	0,00	
28/02/2025	3292841	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		4.795,20		4.795,20	
28/02/2025	3292842	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	02.03.002.03	22025026			4.759,32-	35,88	
28/02/2025	3292860	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.03	22025026			35,88-	0,00	
TOTAL DIA ----->								13.882,59	13.882,59-	0,00
Débitos: 13.882,59 Créditos: 13.882,59- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL								Sd. Ant.:	0,00	
28/02/2025	3292730	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		18.651,29		18.651,29	
28/02/2025	3292731	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025	02.03.002.04	22025023			18.513,66-	137,63	
28/02/2025	3292746	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.04	22025023			137,63-	0,00	
28/02/2025	3292759	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		120.178,23		120.178,23	
28/02/2025	3292760	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025	02.03.002.01	22025024			119.952,21-	226,02	
28/02/2025	3292783	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.01	22025024			226,02-	0,00	
28/02/2025	3292794	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		101.946,00		101.946,00	
28/02/2025	3292795	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025	02.03.002.02	22025025			101.862,34-	83,66	
28/02/2025	3292823	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.02	22025025			83,66-	0,00	
28/02/2025	3292830	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		126.999,52		126.999,52	
28/02/2025	3292831	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022025	02.03.002.03	22025026			126.120,59-	878,93	
28/02/2025	3292848	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.03	22025026			878,93-	0,00	
TOTAL DIA ----->								367.775,04	367.775,04-	0,00
Débitos: 367.775,04 Créditos: 367.775,04- Saldo Atual: 0,00										

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS								Sd. Ant.:	1.449.131,23-
28/02/2025	3292508	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	02.03.002.04	22025019		1.114,85		1.448.016,38-
28/02/2025	3292514	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022025	02.03.002.04	22025019		372,77		1.447.643,61-
28/02/2025	3292521	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	02.03.002.04	22025019		3,46		1.447.640,15-
28/02/2025	3292544	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022025	02.03.002.01	22025020		16.368,78		1.431.271,37-
28/02/2025	3292547	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022025	02.03.002.01	22025020		5.456,26		1.425.815,11-
28/02/2025	3292551	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	02.03.002.01	22025020		3.073,07		1.422.742,04-
28/02/2025	3292552	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	02.03.002.01	22025020		2.798,98		1.419.943,06-
28/02/2025	3292556	VALOR REF. 0014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.01	22025020		1.396,87		1.418.546,19-
28/02/2025	3292559	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022025	02.03.002.01	22025020		1.264,47		1.417.281,72-
28/02/2025	3292560	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB022025	02.03.002.01	22025020		1.216,05		1.416.065,67-
28/02/2025	3292563	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	02.03.002.01	22025020		932,99		1.415.132,68-
28/02/2025	3292566	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	02.03.002.01	22025020		720,34		1.414.412,34-
28/02/2025	3292571	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB022025	02.03.002.01	22025020		422,89		1.413.989,45-
28/02/2025	3292578	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB022025	02.03.002.01	22025020		52,63		1.413.936,82-
28/02/2025	3292607	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022025	02.03.002.02	22025021		24.034,66		1.389.902,16-
28/02/2025	3292610	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022025	02.03.002.02	22025021		8.011,57		1.381.890,59-
28/02/2025	3292615	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	02.03.002.02	22025021		3.648,61		1.378.241,98-
28/02/2025	3292617	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	02.03.002.02	22025021		3.073,07		1.375.168,91-
28/02/2025	3292618	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	02.03.002.02	22025021		1.216,20		1.373.952,71-
28/02/2025	3292621	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022025	02.03.002.02	22025021		1.024,36		1.372.928,35-
28/02/2025	3292626	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.02	22025021		133,65		1.372.794,70-
28/02/2025	3292661	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB022025	02.03.002.03	22025022		15.407,35		1.357.387,35-
28/02/2025	3292663	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022025	02.03.002.03	22025022		10.789,24		1.346.598,11-
28/02/2025	3292665	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	02.03.002.03	22025022		8.330,84		1.338.267,27-
28/02/2025	3292669	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB022025	02.03.002.03	22025022		5.135,78		1.333.131,49-
28/02/2025	3292672	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENDICADAS RESCISÃO	LB022025	02.03.002.03	22025022		4.300,28		1.328.831,21-
28/02/2025	3292674	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022025	02.03.002.03	22025022		3.450,18		1.325.381,03-
28/02/2025	3292676	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.03	22025022		2.395,31		1.322.985,72-
28/02/2025	3292677	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022025	02.03.002.03	22025022		2.111,63		1.320.874,09-
28/02/2025	3292678	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022025	02.03.002.03	22025022		2.019,68		1.318.854,41-
28/02/2025	3292680	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	02.03.002.03	22025022		1.744,75		1.317.109,66-
28/02/2025	3292690	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB022025	02.03.002.03	22025022		581,58		1.316.528,08-
28/02/2025	3292732	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.04	22025023			7.993,58-	1.324.521,66-
28/02/2025	3292761	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.01	22025024			47.785,41-	1.372.307,07-
28/02/2025	3292775	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.01	22025024			2.241,52-	1.374.548,59-
28/02/2025	3292786	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.01	22025024		115,48		1.374.433,11-
28/02/2025	3292796	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.02	22025025			38.092,50-	1.412.525,61-
28/02/2025	3292808	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.02	22025025		3.169,87		1.409.355,74-
28/02/2025	3292811	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.02	22025025			1.988,88-	1.411.344,62-
28/02/2025	3292832	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.03	22025026			50.986,22-	1.462.330,84-
28/02/2025	3292846	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.03	22025026			2.527,96-	1.464.858,80-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846								
PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	1.464.858,80-

TOTAL DIA -----> Débitos: 135.888,50 Créditos: 151.616,07- Saldo Atual: 1.464.858,80-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS								
28/02/2025	3292735	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.04	22025023		2.118,28-	2.118,28-
28/02/2025	3292736	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023	2.018,58		99,70-
28/02/2025	3292743	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.04	22025023	395,14		295,54-
28/02/2025	3292744	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		295,44-	0,00
28/02/2025	3292764	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024		12.663,16-	12.663,16-
28/02/2025	3292765	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024	11.825,48		837,68-
28/02/2025	3292768	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024	8.561,22		7.723,54
28/02/2025	3292769	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		7.754,14-	30,60-
28/02/2025	3292788	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024	30,60		0,00
28/02/2025	3292799	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		11.234,18-	11.234,18-
28/02/2025	3292800	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025	10.867,24		366,94-
28/02/2025	3292801	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025		10.094,51-	10.461,45-
28/02/2025	3292802	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025	9.621,44		840,01-
28/02/2025	3292812	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025	840,01		0,00
28/02/2025	3292835	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026	14.275,90		14.275,90
28/02/2025	3292836	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026		13.511,39-	764,51
28/02/2025	3292837	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		13.117,61-	12.353,10-
28/02/2025	3292838	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026	12.353,10		0,00
TOTAL DIA ----->						70.788,71	70.788,71-	0,00
Débitos: 70.788,71 Créditos: 70.788,71-						Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00003 1848							Sd. Ant.:	115.930,50-
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS								
28/02/2025	3294150	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.01	0		0,06-	115.930,56-
28/02/2025	3295878	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.02	0		0,03-	115.930,59-
28/02/2025	3310783	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.03	0		0,11-	115.930,70-
28/02/2025	3292576	VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISORES - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.01	22025020	111,78		115.818,92-
28/02/2025	3292631	VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISORES - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.02	22025021	10,70		115.808,22-
28/02/2025	3292696	VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISORES - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.03	22025022	191,69		115.616,53-
28/02/2025	3292741	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.04	22025023		639,49-	116.256,02-
28/02/2025	3292747	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.04	22025023	119,29		116.136,73-
28/02/2025	3292772	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024		3.822,83-	119.959,56-
28/02/2025	3292774	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024	2.584,52		117.375,04-
28/02/2025	3292784	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.01	22025024		179,30-	117.554,34-
28/02/2025	3292789	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024	9,24		117.545,10-
28/02/2025	3292807	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025	3.280,66		114.264,44-
28/02/2025	3292809	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025		3.047,38-	117.311,82-
28/02/2025	3292819	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025	253,59		117.058,23-
28/02/2025	3292820	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.02	22025025		159,10-	117.217,33-
28/02/2025	3292843	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026	4.309,69		112.907,64-
28/02/2025	3292844	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026		4.078,86-	116.986,50-
28/02/2025	3292857	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.03	22025026		202,22-	117.188,72-
TOTAL DIA ----->						10.871,16	12.129,38-	117.188,72-
Débitos: 10.871,16 Créditos: 12.129,38-						Saldo Atual: 117.188,72-		

Conta: 2.01.03.03.00004 1849							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS								
28/02/2025	3292748	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.04	22025023		79,94-	79,94-
28/02/2025	3292749	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023	76,18		3,76-
28/02/2025	3292754	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.04	22025023	14,91		11,15-
28/02/2025	3292755	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		11,15-	0,00
28/02/2025	3292776	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024		477,82-	477,82-
28/02/2025	3292777	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024	446,22		31,60-
28/02/2025	3292780	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024	323,08		291,48
28/02/2025	3292781	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		292,63-	1,15-
28/02/2025	3292793	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024	1,15		0,00
28/02/2025	3292813	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		423,93-	423,93-
28/02/2025	3292814	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025	410,09		13,84-
28/02/2025	3292815	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025		380,90-	394,74-
28/02/2025	3292816	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025	363,05		31,69-
28/02/2025	3292824	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025	31,69		0,00
28/02/2025	3292849	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026	538,73		538,73
28/02/2025	3292850	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026		509,81-	28,92
28/02/2025	3292851	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		495,00-	466,08-
28/02/2025	3292852	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026	466,08		0,00
TOTAL DIA ----->						2.671,18	2.671,18-	0,00
Débitos: 2.671,18 Créditos: 2.671,18-						Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00005 1850							Sd. Ant.:	106.987,45-
PROVISÃO S/ 13º SALARIO								
28/02/2025	3292511	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022025	02.03.002.04	22025019	557,43		106.430,02-
28/02/2025	3292520	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB022025	02.03.002.04	22025019	4,32		106.425,70-
28/02/2025	3292569	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB022025	02.03.002.01	22025020	461,25		105.964,45-
28/02/2025	3292572	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022025	02.03.002.01	22025020	341,46		105.622,99-
28/02/2025	3292575	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB022025	02.03.002.01	22025020	119,81		105.503,18-
28/02/2025	3292624	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB022025	02.03.002.02	22025021	341,45		105.161,73-
28/02/2025	3292679	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB022025	02.03.002.03	22025022	1.806,31		103.355,42-
28/02/2025	3292683	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB022025	02.03.002.03	22025022	1.253,28		102.102,14-
28/02/2025	3292692	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB022025	02.03.002.03	22025022	527,92		101.574,22-
28/02/2025	3292733	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	02.03.002.04	22025023		5.921,28-	107.495,50-
28/02/2025	3292762	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	02.03.002.01	22025024		36.275,21-	143.770,71-
28/02/2025	3292798	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	02.03.002.02	22025025		30.351,46-	174.122,17-
28/02/2025	3292833	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	02.03.002.03	22025026		38.843,63-	212.965,80-
28/02/2025	3292862	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022025	02.03.002.03	22025026	3,46		212.962,34-
TOTAL DIA ----->						5.416,69	111.391,58-	212.962,34-
Débitos: 5.416,69 Créditos: 111.391,58-						Saldo Atual: 212.962,34-		

Conta: 2.01.03.03.00006 1851							Sd. Ant.:	0,00
PROVISÃO INSS S/ 13º								
28/02/2025	3292737	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.04	22025023		1.569,15-	1.569,15-
28/02/2025	3292738	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023	1.494,14		75,01-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°							Sd. Ant.:	75,01-
28/02/2025	3292745	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.04	22025023	148,86		73,85
28/02/2025	3292750	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		73,85-	0,00
28/02/2025	3292766	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024		9.612,90-	9.612,90
28/02/2025	3292767	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024	9.484,70		128,20-
28/02/2025	3292782	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024	244,47		116,27
28/02/2025	3292785	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		116,27-	0,00
28/02/2025	3292803	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025		8.043,14-	8.043,14-
28/02/2025	3292804	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025	8.043,14		0,00
28/02/2025	3292821	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		90,48-	90,48-
28/02/2025	3292822	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025	90,48		0,00
28/02/2025	3292839	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026		10.293,51-	10.293,51-
28/02/2025	3292840	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026	9.798,38		495,13-
28/02/2025	3292847	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026	950,70		455,5-
28/02/2025	3292853	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		456,49-	0,92-
28/02/2025	3292863	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026		0,92	0,00
TOTAL DIA ----->						30.255,79	30.255,79-	0,00
Débitos: 30.255,79 Créditos: 30.255,79- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°							Sd. Ant.:	8.558,99-
28/02/2025	3294105	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.01	0	0,17		8.558,82-
28/02/2025	3295843	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.02	0	0,17		8.558,65-
28/02/2025	3310780	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.03	0	0,16		8.558,49-
28/02/2025	3311012	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.04	0		0,02-	8.558,51-
28/02/2025	3292742	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.04	22025023		473,69-	9.032,20-
28/02/2025	3292753	VALOR REF. 505 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.04	22025023	44,94		8.887,26-
28/02/2025	3292773	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024		2.902,20-	11.899,46-
28/02/2025	3292787	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024		73,81	11.815,65-
28/02/2025	3292810	VALOR REF. 505 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025		2.428,29-	14.243,94-
28/02/2025	3292825	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025	27,32		14.216,62-
28/02/2025	3292845	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026		3.107,69-	17.324,31-
28/02/2025	3292856	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026	287,04		17.037,27-
28/02/2025	3292864	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026	0,28		17.036,99-
TOTAL DIA ----->						433,89	8.911,89-	17.036,99-
Débitos: 433,89 Créditos: 8.911,89- Saldo Atual: 17.036,99-								

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00
28/02/2025	3292751	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.04	22025023		59,23-	59,23-
28/02/2025	3292752	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023	56,40		2,83-
28/02/2025	3292756	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.04	22025023	5,62		2,79
28/02/2025	3292758	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		2,79-	0,00
28/02/2025	3292778	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024		362,65-	362,65-
28/02/2025	3292779	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024	357,81		4,84-
28/02/2025	3292790	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024	9,23		4,39
28/02/2025	3292792	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		4,39-	0,00
28/02/2025	3292817	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025		303,37-	303,37-
28/02/2025	3292818	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025	303,37		0,00
28/02/2025	3292827	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025	3,41		3,41
28/02/2025	3292828	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		3,41-	0,00
28/02/2025	3292854	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026		388,29-	388,29-
28/02/2025	3292855	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026	369,60		18,69-
28/02/2025	3292859	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026	35,88		17,19
28/02/2025	3292861	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		17,22-	0,03-
28/02/2025	3292865	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026		0,03	0,00
TOTAL DIA ----->						1.141,35	1.141,35-	0,00
Débitos: 1.141,35 Créditos: 1.141,35- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.:	1.120.141,27-
28/02/2025	3294159	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.01	0		0,04-	1.120.141,31-
28/02/2025	3296096	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.02	0	0,05		1.120.141,26-
28/02/2025	3310820	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.03	0		0,04-	1.120.141,30-
28/02/2025	3311210	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.04	0		0,01-	1.120.141,33-
28/02/2025	3292866	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.04	22025109		2.019,95-	1.122.161,26-
28/02/2025	3292867	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.04	22025109	429,33		1.121.731,93-
28/02/2025	3292868	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.04	22025109	8,10		1.121.723,83-
28/02/2025	3292869	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.04	22025109		4,18-	1.121.728,01-
28/02/2025	3292870	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.04	22025109	0,65		1.121.727,36-
28/02/2025	3292871	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.04	22025109		0,33-	1.121.727,69-
28/02/2025	3292872	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.01	22025110		10.206,97-	1.131.934,66-
28/02/2025	3292873	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.01	22025110	5.687,12		1.126.247,54-
28/02/2025	3292874	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.01	22025110		5.514,33-	1.131.761,87-
28/02/2025	3292875	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.01	22025110	1.210,71		1.130.551,16-
28/02/2025	3292876	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.01	22025110	1.070,13		1.129.481,03-
28/02/2025	3292877	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.01	22025110		127,84-	1.129.608,87-
28/02/2025	3292878	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.01	22025110	85,62		1.129.523,25-
28/02/2025	3292879	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.01	22025110		10,23-	1.129.533,48-
28/02/2025	3292880	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.02	22025111		9.096,96-	1.138.630,44-
28/02/2025	3292881	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.02	22025111		1.965,94-	1.140.596,38-
28/02/2025	3292882	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.02	22025111		1.388,17-	1.141.984,55-
28/02/2025	3292883	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.02	22025111	691,83		1.141.292,72-
28/02/2025	3292884	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.02	22025111	570,86		1.140.721,86-
28/02/2025	3292885	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.02	22025111		111,07-	1.140.832,93-
28/02/2025	3292886	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.02	22025111	27,91		1.140.805,02-
28/02/2025	3292887	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.02	22025111	2,22		1.140.802,80-
28/02/2025	3292888	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.03	22025112	9.865,92		1.130.936,88-
28/02/2025	3292889	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.03	22025112		9.418,72-	1.140.355,60-
28/02/2025	3292890	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.03	22025112	2.900,12		1.137.455,48-
28/02/2025	3292891	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.03	22025112	1.973,05		1.135.482,43-
28/02/2025	3292892	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.03	22025112		864,79-	1.136.347,22-
28/02/2025	3292893	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.03	22025112		814,66-	1.137.161,88-
28/02/2025	3292894	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.03	22025112	157,82		1.137.004,06-
28/02/2025	3292895	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.03	22025112		65,16-	1.137.069,22-
TOTAL DIA ----->						24.681,44	41.609,39-	1.137.069,22-
Débitos: 24.681,44 Créditos: 41.609,39- Saldo Atual: 1.137.069,22-								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR							Sd. Ant.:	4.562.400,78-
28/02/2025	3328506	APURACAO MENSAL	02/2025	02.03.002.01	0		212.609,18-	4.775.009,96-
28/02/2025	3328511	APURACAO MENSAL	022025	02.03.002.02	0		393.687,35-	5.168.697,31-
28/02/2025	3328512	APURACAO MENSAL	022025	02.03.002.03	0		210.183,84-	5.378.881,15-
28/02/2025	3328513	APURACAO MENSAL	02/2025	02.03.002.04	0	112.883,65		5.265.997,50-
28/02/2025	3328514	APURACAO MENSAL	022025	02.03.002.05	0		10.701,90-	5.276.699,40-
TOTAL DIA ----->						112.883,65	827.182,27-	5.276.699,40-

Débitos: 112.883,65 Créditos: 827.182,27- Saldo Atual: 5.276.699,40-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	0,00
19/02/2025	3208314	VALOR REF. DOC 000000000002318, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0256	000000000002318	02.03.002.04	1		6.011,56-	6.011,56-
19/02/2025	3208324	VALOR REF. DOC 000000000002319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0260	000000000002319	02.03.002.01	1		29.477,63-	35.489,19-
19/02/2025	3208342	VALOR REF. DOC 000000000002321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0264	000000000002321	02.03.002.02	1		30.250,98-	65.740,17-
19/02/2025	3208362	VALOR REF. DOC 000000000002324, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0273	000000000002324	02.03.002.03	1		43.657,07-	109.397,24-
19/02/2025	3208643	VALOR REF. DOC 000000000002345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0374	000000000002345	02.03.002.01	1		13.178,86-	122.576,10-
19/02/2025	3208651	VALOR REF. DOC 000000000002346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0376	000000000002346	02.03.002.02	1		11.401,29-	133.977,39-
19/02/2025	3208663	VALOR REF. DOC 000000000002347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0380	000000000002347	02.03.002.03	1		15.635,36-	149.612,75-
19/02/2025	3208694	VALOR REF. DOC 000000000002349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630391	000000000002349	02.03.002.04	1		9.944,85-	159.557,60-
19/02/2025	3208703	VALOR REF. DOC 000000000002350, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630395	000000000002350	02.03.002.01	1		27.236,20-	186.793,80-
19/02/2025	3208717	VALOR REF. DOC 000000000002351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630397	000000000002351	02.03.002.02	1		19.275,70-	206.069,50-
19/02/2025	3208733	VALOR REF. DOC 000000000002352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630400	000000000002352	02.03.002.03	1		21.067,22-	227.136,72-
19/02/2025	3211228	VALOR REF. DOC 000000000002318, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0256	000000000002318	02.03.002.04	3	6.011,56		221.125,16-
19/02/2025	3211230	VALOR REF. DOC 000000000002319, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0260	000000000002319	02.03.002.01	3	29.477,63		191.647,53-
19/02/2025	3211232	VALOR REF. DOC 000000000002321, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0264	000000000002321	02.03.002.02	3	30.250,98		161.396,55-
19/02/2025	3211236	VALOR REF. DOC 000000000002345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0374	000000000002345	02.03.002.03	3	43.657,07		117.739,48-
19/02/2025	3211238	VALOR REF. DOC 000000000002346, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0376	000000000002346	02.03.002.02	3	13.178,86		104.560,62-
19/02/2025	3211240	VALOR REF. DOC 000000000002347, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 63 0380	000000000002347	02.03.002.03	3	11.401,29		93.159,33-
19/02/2025	3211242	VALOR REF. DOC 000000000002349, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630391	000000000002349	02.03.002.04	3	15.635,36		77.523,97-
19/02/2025	3211244	VALOR REF. DOC 000000000002350, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630395	000000000002350	02.03.002.01	3	9.944,85		67.579,12-
19/02/2025	3211246	VALOR REF. DOC 000000000002351, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630397	000000000002351	02.03.002.02	3	27.236,20		40.342,92-
19/02/2025	3211248	VALOR REF. DOC 000000000002352, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630400	000000000002352	02.03.002.03	3	19.275,70		21.067,22-
TOTAL DIA ----->						227.136,72	227.136,72-	0,00

Débitos: 227.136,72 Créditos: 227.136,72- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00
06/02/2025	3180801	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625339	000000000000907	02.03.002.03	1		130.124,57-	130.124,57-
06/02/2025	3181342	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625335	000000000000905	02.03.002.02	1		106.948,84-	237.073,41-
06/02/2025	3181344	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625337	000000000000906	02.03.002.01	1		109.799,72-	346.873,13-
06/02/2025	3184328	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000907	02.03.002.03	3	130.124,57		216.748,56-
06/02/2025	3184329	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000906	02.03.002.01	3	109.799,72		106.948,84-
06/02/2025	3184330	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	000000000000905	02.03.002.02	3	106.948,84		0,00
TOTAL DIA ----->						346.873,13	346.873,13-	0,00

Débitos: 346.873,13 Créditos: 346.873,13- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	162.400,00-
---	--	--	--	--	--	--	-----------	-------------

**** Sem Movimento ****

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	90.747.100,54-
---	--	--	--	--	--	--	-----------	----------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.:		90.747.100,54-
01/02/2025	3270675	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000050	02.03.002.03	2114	2.513.340,72-		93.260.441,26-
01/02/2025	3270676	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000050	02.03.002.01	2114	2.120.944,25-		95.381.385,51-
01/02/2025	3270677	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000050	02.03.002.02	2114	2.065.902,22-		97.447.287,73-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.700.187,19-	97.447.287,73-
11/02/2025	3217572	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000049	02.03.002.03	2114		56.293,58-	97.503.581,31-
11/02/2025	3217573	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000049	02.03.002.01	2114	47.504,72-		97.551.086,03-
11/02/2025	3217574	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000049	02.03.002.02	2114	46.271,90-		97.597.357,93-
TOTAL DIA ----->						0,00	150.070,20-	97.597.357,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.850.257,39- Saldo Atual: 97.597.357,93-								
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.:		5.029.612,98
28/02/2025	3328506	APURACAO MENSAL	02/2025	02.03.002.01	0	212.609,18		5.242.222,16
28/02/2025	3328511	APURACAO MENSAL	02/2025	02.03.002.02	0	393.687,35		5.635.909,51
28/02/2025	3328512	APURACAO MENSAL	02/2025	02.03.002.03	0	210.183,84		5.846.093,35
28/02/2025	3328513	APURACAO MENSAL	02/2025	02.03.002.04	0		112.883,65-	5.733.209,70
28/02/2025	3328514	APURACAO MENSAL	02/2025	02.03.002.05	0	10.701,90		5.743.911,60
TOTAL DIA ----->						827.182,27	112.883,65-	5.743.911,60
Débitos: 827.182,27 Créditos: 112.883,65- Saldo Atual: 5.743.911,60								
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.:		1.811.780,38
28/02/2025	3294187	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	fev/25	02.03.002.01	14	46.444,26		1.858.224,64
28/02/2025	3294191	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14	217,40		1.858.442,04
28/02/2025	3294198	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		5,24-	1.858.436,80
28/02/2025	3294203	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14	485,06		1.858.921,86
28/02/2025	3294208	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		589,50-	1.858.332,36
28/02/2025	3310880	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.02	0		0,01-	1.858.332,35
28/02/2025	3310851	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	FEV-2025	02.03.002.02	14	23.072,77		1.881.405,12
28/02/2025	3310855	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	35,01		1.881.440,13
28/02/2025	3310860	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		19.844,03-	1.861.596,10
28/02/2025	3310861	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	3.155,23		1.864.751,33
28/02/2025	3310866	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		200,58-	1.864.550,75
28/02/2025	3310869	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	8,27		1.864.559,02
28/02/2025	3310874	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		3.567,14-	1.860.991,88
28/02/2025	3310919	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MEDICAMENTO	FEV-2025	02.03.002.03	14	59.099,68		1.920.091,56
28/02/2025	3310923	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	59,75		1.920.151,31
28/02/2025	3310934	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		122,88-	1.920.028,43
28/02/2025	3310935	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	315,76		1.920.344,19
28/02/2025	3310946	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		372,35-	1.919.971,84
TOTAL DIA ----->						132.893,19	24.701,73-	1.919.971,84
Débitos: 132.893,19 Créditos: 24.701,73- Saldo Atual: 1.919.971,84								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.:		1.142.175,16
28/02/2025	3294329	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.01	0	0,41		1.142.175,57
28/02/2025	3294183	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	fev/25	02.03.002.01	14	30.628,95		1.172.804,52
28/02/2025	3294189	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14	13,61		1.172.818,13
28/02/2025	3294196	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		8,27-	1.172.809,86
28/02/2025	3294199	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14	236,92		1.173.046,78
28/02/2025	3294201	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14	464,40		1.173.511,18
28/02/2025	3294206	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		1.192,96-	1.172.318,22
28/02/2025	3310849	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2025	02.03.002.02	14	20.448,39		1.192.766,61
28/02/2025	3310853	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	1.433,22		1.194.199,83
28/02/2025	3310858	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		4.234,23-	1.189.965,60
28/02/2025	3310864	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		82,07-	1.189.883,53
28/02/2025	3310872	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14		431,93-	1.189.451,60
28/02/2025	3310917	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2025	02.03.002.03	14	37.677,09		1.227.128,69
28/02/2025	3310928	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		3.830,92-	1.223.297,77
28/02/2025	3310932	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		464,40-	1.222.833,37
28/02/2025	3310938	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		242,20-	1.222.591,17
28/02/2025	3310944	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		816,09-	1.221.775,08
28/02/2025	3310972	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0	0,01		1.221.775,09
TOTAL DIA ----->						90.903,00	11.303,07-	1.221.775,09
Débitos: 90.903,00 Créditos: 11.303,07- Saldo Atual: 1.221.775,09								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	719.246,17
12/02/2025	3204876	VALOR REF. NF. 000000214179 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214179	02.03.002.03	1201	21.609,08		740.855,25
12/02/2025	3204893	VALOR REF. NF. 000000214183 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214183	02.03.002.02	1201	10.194,83		751.050,08
12/02/2025	3204900	VALOR REF. NF. 000000214181 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214181	02.03.002.01	1201	17.084,27		768.134,35
TOTAL DIA ----->						48.888,18	0,00	768.134,35
Débitos: 48.888,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 768.134,35								
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL							Sd. Ant.:	2.499,48
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.01.01.00011 2224 MATERIAL DE RADIOLOGIA							Sd. Ant.:	327,86
28/02/2025	3294185	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G. fev/25	fev/25	02.03.002.01	14	38,33		366,19
TOTAL DIA ----->						38,33	0,00	366,19
Débitos: 38,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366,19								
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO							Sd. Ant.:	4.759,58
28/02/2025	3294194	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	fev/25	02.03.002.01	14		0,03-	4.759,55
28/02/2025	3310913	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	FEV-2025	02.03.002.03	14	2.907,71		7.667,26
28/02/2025	3310926	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		4.236,10-	3.431,16
28/02/2025	3310929	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14	136,76		3.567,92
28/02/2025	3310973	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0		0,01-	3.567,91
TOTAL DIA ----->						3.044,47	4.236,14-	3.567,91
Débitos: 3.044,47 Créditos: 4.236,14- Saldo Atual: 3.567,91								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	37.091,36
28/02/2025	3310845	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2025	02.03.002.02	14	316,91		37.408,27
28/02/2025	3310911	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2025	02.03.002.03	14	1.193,51		38.601,78
28/02/2025	3310942	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		1,94-	38.599,84
28/02/2025	3310971	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0	0,01		38.599,85
28/02/2025	3311227	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02/2025	02/2025	02.03.002.04	0	109,17		38.709,02
TOTAL DIA ----->						1.619,60	1,94-	38.709,02
Débitos: 1.619,60 Créditos: 1,94- Saldo Atual: 38.709,02								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	384.674,92
28/02/2025	3294346	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.01	0		0,01-	384.674,91
28/02/2025	3294181	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	fev/25	02.03.002.01	14	6.039,73		390.714,64
28/02/2025	3310843	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2025	02.03.002.02	14	6.093,60		396.808,24
28/02/2025	3310909	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2025	02.03.002.03	14	9.134,79		405.943,03
28/02/2025	3310940	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.03	14		127,17-	405.815,86
28/02/2025	3310970	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0	0,01		405.815,87
28/02/2025	3311228	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02/2025	02/2025	02.03.002.04	0	2.878,46		408.694,33
TOTAL DIA ----->						24.146,59	127,18-	408.694,33
Débitos: 24.146,59 Créditos: 127,18- Saldo Atual: 408.694,33								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:	159.045,29
04/02/2025	3204904	VALOR REF. NF. 000000000516 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000516	02.03.002.01	1201	200,00		159.245,29
TOTAL DIA ----->						200,00	0,00	159.245,29
05/02/2025	3204910	VALOR REF. NF. 000000000518 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000518	02.03.002.03	1201	1.611,00		160.856,29
TOTAL DIA ----->						1.611,00	0,00	160.856,29
18/02/2025	3216780	VALOR REF. NF. 000000000683 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000683	02.03.002.03	1210	3.327,41		164.183,70
18/02/2025	3216802	VALOR REF. NF. 000000000684 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000684	02.03.002.02	1210	2.164,42		166.348,12
18/02/2025	3216815	VALOR REF. NF. 000000000682 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000000682	02.03.002.01	1210	2.164,42		168.512,54
TOTAL DIA ----->						7.656,25	0,00	168.512,54
28/02/2025	3310847	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	FEV-2025	02.03.002.02	14	91,94		168.604,48
28/02/2025	3310867	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE MANUTENCAO - COMP. FEV/2025	FEV-2025	02.03.002.02	14	40,00		168.644,48
28/02/2025	3310915	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	FEV-2025	02.03.002.03	14	152,00		168.796,48
TOTAL DIA ----->						283,94	0,00	168.796,48
Débitos: 9.751,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.796,48								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	4.494,59
28/02/2025	3310921	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	FEV-2025	02.03.002.03	14	359,79		4.854,38
28/02/2025	3310974	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	02/2025	02.03.002.03	0		0,01-	4.854,37
TOTAL DIA ----->						359,79	0,01-	4.854,37
Débitos: 359,79 Créditos: 0,01- Saldo Atual: 4.854,37								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO							Sd. Ant.:	2.882.342,54

Filial : 34 [ITAQUAQUECETUBA], Depto: 034.01
Filial : 50 [ITAQUAQUECETUBA], Depto: 050.01

Table with columns: Data, Partida, Complemento, Doc., C.Custo, Lote, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes summary row: TOTAL DIA -----> Débitos: 193.360,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.075.702,70

Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA Sd. Ant.: 58,89
**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES Sd. Ant.: 2.236,00
**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS Sd. Ant.: 14.801.232,61

Main table with columns: Data, Partida, Complemento, Doc., C.Custo, Lote, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Contains multiple rows of financial data and summary rows: TOTAL DIA -----> Débitos: 1.094.193,96 Créditos: 2.952,78- Saldo Atual: 15.892.473,79

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ Sd. Ant.: 154.052,63

Table with columns: Data, Partida, Complemento, Doc., C.Custo, Lote, Débitos, Créditos, Saldo Atual. Includes summary row: TOTAL DIA -----> Débitos: 10.393,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.446,24

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO Sd. Ant.: 1.409.796,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 1912						13° SALÁRIO		
							Sd. Ant.:	1.521.185,03
TOTAL DIA ----->						111.391,58	3,46-	1.521.185,03
Débitos: 111.391,58						Créditos: 3,46-		Saldo Atual: 1.521.185,03
Conta: 4.01.02.01.00004 1913						FÉRIAS		
							Sd. Ant.:	1.994.119,45
28/02/2025	3292586	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.01	22025020		2.241,52-	1.991.877,93
28/02/2025	3292641	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.02	22025021		1.988,88-	1.989.889,05
28/02/2025	3292706	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.03	22025022		2.527,96-	1.987.361,09
28/02/2025	3292732	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.04	22025023	7.993,58		1.995.354,67
28/02/2025	3292761	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.01	22025024	47.785,41		2.043.140,08
28/02/2025	3292775	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.01	22025024	2.241,52		2.045.381,60
28/02/2025	3292786	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.01	22025024		115,48-	2.045.266,12
28/02/2025	3292796	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.02	22025025	38.092,50		2.083.358,62
28/02/2025	3292808	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.02	22025025		3.169,87-	2.080.188,75
28/02/2025	3292811	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.02	22025025	1.988,88		2.082.177,63
28/02/2025	3292832	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022025	02.03.002.03	22025026	50.986,22		2.133.163,85
28/02/2025	3292846	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.03	22025026	2.527,96		2.135.691,81
TOTAL DIA ----->						151.616,07	10.043,71-	2.135.691,81
Débitos: 151.616,07						Créditos: 10.043,71-		Saldo Atual: 2.135.691,81
Conta: 4.01.02.01.00005 1914						RESCISÕES		
							Sd. Ant.:	720.874,66
28/02/2025	3294159	VALOR REF. AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025						
28/02/2025	3296096	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.01	0	0,04		720.874,70
28/02/2025	3310820	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.02	0		0,05-	720.874,65
28/02/2025	3311210	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.04	0			720.874,70
28/02/2025	3292507	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022025	02.03.002.04	22025019	1.783,77		722.658,47
28/02/2025	3292519	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISÃO	LB022025	02.03.002.04	22025019		7,41	722.665,88
28/02/2025	3292548	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022025	02.03.002.01	22025020	4.916,92		727.582,90
28/02/2025	3292557	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022025	02.03.002.01	22025020	1.391,07		728.973,87
28/02/2025	3292558	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022025	02.03.002.01	22025020	1.379,38		730.353,25
28/02/2025	3292574	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISÃO	LB022025	02.03.002.01	22025020		243,99	730.597,24
28/02/2025	3292627	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022025	02.03.002.02	22025022	126,46		730.723,70
28/02/2025	3292638	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022025	02.03.002.02	22025021		4.097,43-	726.626,27
28/02/2025	3292662	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022025	02.03.002.03	22025022			739.983,11
28/02/2025	3292668	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022025	02.03.002.03	22025022	13.356,84		745.267,31
28/02/2025	3292673	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022025	02.03.002.03	22025022	5.284,20		749.551,51
28/02/2025	3292686	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISÃO	LB022025	02.03.002.03	22025022	3.601,62		748.868,93
28/02/2025	3292707	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB022025	02.03.002.03	22025022	868,50		749.737,43
28/02/2025	3292708	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022025	02.03.002.03	22025022		2.491,47-	747.245,96
28/02/2025	3292866	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.04	22025109		2.045,34-	745.200,62
28/02/2025	3292867	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.04	22025109	2.019,95		747.220,57
28/02/2025	3292868	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.04	22025109		429,33-	746.791,24
28/02/2025	3292869	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.04	22025109		8,10-	746.783,14
28/02/2025	3292870	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.04	22025109	4,18		746.787,32
28/02/2025	3292871	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.04	22025109		0,65-	746.786,67
28/02/2025	3292872	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.01	22025110	0,33		746.787,00
28/02/2025	3292873	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.01	22025110	10.206,97		756.993,97
28/02/2025	3292874	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.01	22025110		5.687,12-	751.306,85
28/02/2025	3292875	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.01	22025110	5.514,33		756.821,18
28/02/2025	3292876	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.01	22025110		1.210,71-	755.610,47
28/02/2025	3292877	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.01	22025110		1.070,13-	754.540,34
28/02/2025	3292878	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.01	22025110		127,84	754.668,18
28/02/2025	3292879	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.01	22025110		85,62-	754.582,56
28/02/2025	3292880	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.01	22025110	10,23		754.592,79
28/02/2025	3292881	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.02	22025111	9.096,96		763.689,75
28/02/2025	3292882	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.02	22025111	1.965,94		765.655,69
28/02/2025	3292883	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.02	22025111	1.388,17		767.043,86
28/02/2025	3292884	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.02	22025111		691,83-	766.352,03
28/02/2025	3292885	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.02	22025111	111,07		765.781,17
28/02/2025	3292886	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.02	22025111			765.892,24
28/02/2025	3292887	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.02	22025111		27,91-	765.864,33
28/02/2025	3292888	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.03	22025112		2,22-	765.862,11
28/02/2025	3292889	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022025	02.03.002.03	22025112		9.865,92-	755.996,19
28/02/2025	3292890	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.03	22025112	9.418,72		765.414,91
28/02/2025	3292891	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.03	22025112		2.900,12-	762.514,79
28/02/2025	3292892	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022025	02.03.002.03	22025112		1.973,05-	760.541,74
28/02/2025	3292893	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.03	22025112	864,79		761.406,53
28/02/2025	3292894	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.03	22025112	814,66		762.221,19
28/02/2025	3292895	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB022025	02.03.002.03	22025112		157,82-	762.063,37
TOTAL DIA ----->						74.569,55	33.315,68-	762.128,53
Débitos: 74.569,55						Créditos: 33.315,68-		Saldo Atual: 762.128,53
Conta: 4.01.02.01.00007 1916						HORAS EXTRAS		
							Sd. Ant.:	224.113,25
28/02/2025	3292518	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB022025	02.03.002.04	22025019		44,48	224.157,73
28/02/2025	3292573	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB022025	02.03.002.01	22025020	276,80		224.434,53
28/02/2025	3292644	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022025	02.03.002.02	22025021		678,73-	223.755,80
28/02/2025	3292682	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB022025	02.03.002.03	22025022	1.380,70		225.136,50
28/02/2025	3292726	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022025	02.03.002.03	22025022		171,86-	224.964,64
TOTAL DIA ----->						1.701,98	850,59-	224.964,64
Débitos: 1.701,98						Créditos: 850,59-		Saldo Atual: 224.964,64
Conta: 4.01.02.01.00008 1917						ADICIONAL NOTURNO		
							Sd. Ant.:	1.024.957,15
28/02/2025	3292543	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022025	02.03.002.01	22025020	17.268,57		1.042.225,72
28/02/2025	3292546	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022025	02.03.002.01	22025020	8.034,94		1.050.260,66
28/02/2025	3292609	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022025	02.03.002.02	22025021	17.206,94		1.067.467,60
28/02/2025	3292611	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022025	02.03.002.02	22025021	7.163,99		1.074.631,59
28/02/2025	3292660	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022025	02.03.002.03	22025022	22.315,26		1.096.946,85
28/02/2025	3292664	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022025	02.03.002.03	22025022	10.000,69		1.106.947,54
TOTAL DIA ----->						81.990,39	0,00	1.106.947,54
Débitos: 81.990,39						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.106.947,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	1.277.200,72
28/02/2025	3292509	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022025	02.03.002.04	22025019	910,80		1.278.111,52
28/02/2025	3292541	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022025	02.03.002.01	22025020	34.701,48		1.312.813,00
28/02/2025	3292606	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022025	02.03.002.02	22025021	29.762,92		1.342.575,92
28/02/2025	3292658	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022025	02.03.002.03	22025022	37.342,80		1.379.918,72
28/02/2025	3292684	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	LB022025	02.03.002.03	22025022	1.214,06		1.381.132,78
28/02/2025	3292689	VALOR REF. 0793 - INSALUBRIDADE RETROATIVA	LB022025	02.03.002.03	22025022	607,20		1.381.739,98
TOTAL DIA ----->						104.539,26	0,00	1.381.739,98
Débitos: 104.539,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.381.739,98								
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	102.500,00
05/02/2025	3195051	VALOR REF. NF. 000000043310 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310	02.03.002.01	1210	3.592,50		106.092,50
05/02/2025	3195052	VALOR REF. NF. 000000043310 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310	02.03.002.03	1210	2.449,50		108.542,00
05/02/2025	3195053	VALOR REF. NF. 000000043310 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - DEZ /JANEIRO - 2025	000000043310	02.03.002.02	1210	1.458,00		110.000,00
TOTAL DIA ----->						7.500,00	0,00	110.000,00
Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 110.000,00								
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	1.540,00
12/02/2025	3198248	VALOR REF. NF. 100102207202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - ACORDO TRABALHISTA REF - FEV - 2025	100102207202	02.03.002.03	1210	240,00		1.780,00
TOTAL DIA ----->						240,00	0,00	1.780,00
Débitos: 240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.780,00								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	498.930,95
06/02/2025	3180922	VALOR REF. NF. 000001956736 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 02/2025	000001956736	02.03.002.03	1210	644,94		499.575,89
06/02/2025	3188786	VALOR REF. NF. 000000000566 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000566	02.03.002.04	1210	52,24		499.628,13
06/02/2025	3188813	VALOR REF. NF. 000000000567 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000567	02.03.002.01	1210	105,40		499.733,53
06/02/2025	3188825	VALOR REF. NF. 000000000568 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VTE REF - FEVEREIRO - 2025	000000000568	02.03.002.02	1210	171,11		499.904,64
06/02/2025	3188857	VALOR REF. NF. 000000000569 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VTE - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000569	02.03.002.03	1210	280,73		500.185,37
TOTAL DIA ----->						1.254,42	0,00	500.185,37
10/02/2025	3191493	PGTO. 001218 - DOC 000000000001682, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001682	02.03.002.01	3	252,78		500.438,15
TOTAL DIA ----->						252,78	0,00	500.438,15
11/02/2025	3196509	PGTO. 001218 - DOC 000000000001689, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001689	02.03.002.03	3	847,62		501.285,77
11/02/2025	3196510	PGTO. 001218 - DOC 000000000001690, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001690	02.03.002.02	3	296,40		501.582,17
TOTAL DIA ----->						1.144,02	0,00	501.582,17
12/02/2025	3199559	PGTO. 001218 - DOC 000000000001702, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001702	02.03.002.03	3	316,80		501.898,97
TOTAL DIA ----->						316,80	0,00	501.898,97
17/02/2025	3207758	PGTO. 001218 - DOC 000000000001713, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001713	02.03.002.01	3	339,20		502.238,17
17/02/2025	3205701	VALOR REF. NF. 000001961888 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961888	02.03.002.04	1210	1.762,34		504.000,51
17/02/2025	3205729	VALOR REF. NF. 000001961896 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961896	02.03.002.01	1210	10.726,32		514.726,83
17/02/2025	3205787	VALOR REF. NF. 000001961828 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961828	02.03.002.02	1210	13.003,08		527.729,91
17/02/2025	3205815	VALOR REF. NF. 000001961924 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE - REF - FEV - 2025	000001961924	02.03.002.03	1210	15.889,58		543.619,49
TOTAL DIA ----->						41.720,52	0,00	543.619,49
20/02/2025	3218649	VALOR REF. NF. 000001966304 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - R EF - FEVEREIRO - 2025	000001966304	02.03.002.03	1210	529,28		544.148,77
TOTAL DIA ----->						529,28	0,00	544.148,77
25/02/2025	3269881	PGTO. 001218 - DOC 000000000001753, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001753	02.03.002.01	3	442,80		544.591,57
TOTAL DIA ----->						442,80	0,00	544.591,57
26/02/2025	3272581	VALOR REF. NF. 000001977676 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - R EF - FEV - 2025	000001977676	02.03.002.04	1210	232,98		544.824,55
TOTAL DIA ----->						232,98	0,00	544.824,55
Débitos: 45.893,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 544.824,55								
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	194.487,63-
28/02/2025	3292526	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022025	02.03.002.04	22025019		1.093,07-	195.580,70-
28/02/2025	3292533	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB022025	02.03.002.04	22025019		200,38-	195.781,08-
28/02/2025	3292585	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022025	02.03.002.01	22025020		4.723,58-	200.504,66-
28/02/2025	3292637	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022025	02.03.002.02	22025021		4.740,85-	205.245,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.:		205.245,51-
28/02/2025	3292705	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022025	02.03.002.03	22025022		6.111,35-	211.356,86-
28/02/2025	3292711	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB022025	02.03.002.03	22025022		1.772,68-	213.129,54-
TOTAL DIA ----->						0,00	18.641,91-	213.129,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.641,91- Saldo Atual: 213.129,54-								
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:		896.896,83
07/02/2025	3188763	VALOR REF. NF. 000076376357 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - FEVEREIRO - 2025	000076376357	02.03.002.04	1210	270,00		897.166,83
07/02/2025	3188771	VALOR REF. NF. 000076453858 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - FEVEREIRO - 2025	000076453858	02.03.002.03	1210	411,56		897.578,39
TOTAL DIA ----->						681,56	0,00	897.578,39
10/02/2025	3191770	VALOR REF. NF. 000076557121 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR REF - FEV - 2025	000076557121	02.03.002.03	1210	100,64		897.679,03
TOTAL DIA ----->						100,64	0,00	897.679,03
14/02/2025	3206171	VALOR REF. NF. 000076681658 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076681658	02.03.002.01	1210	742,50		898.421,53
TOTAL DIA ----->						742,50	0,00	898.421,53
17/02/2025	3206034	VALOR REF. NF. 000076849959 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076849959	02.03.002.04	1210	6.412,50		904.834,03
17/02/2025	3206066	VALOR REF. NF. 000076849978 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076849978	02.03.002.04	1210	2.141,36		906.975,39
17/02/2025	3206223	VALOR REF. NF. 000076850015 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076850015	02.03.002.01	1210	20.228,63		927.204,02
17/02/2025	3206229	VALOR REF. NF. 000076850042 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076850042	02.03.002.02	1210	17.951,53		945.155,55
17/02/2025	3206667	VALOR REF. NF. 000076851040 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000076851040	02.03.002.03	1210	22.247,40		967.402,95
TOTAL DIA ----->						68.981,42	0,00	967.402,95
25/02/2025	3270712	VALOR REF. NF. 000077180235 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - FEV - 2025	000077180235	02.03.002.04	1210	104,35		967.507,30
TOTAL DIA ----->						104,35	0,00	967.507,30
Débitos: 70.610,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 967.507,30								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.:		25.331,43-
28/02/2025	3292530	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB022025	02.03.002.04	22025019		225,00-	25.556,43-
28/02/2025	3292536	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB022025	02.03.002.04	22025019		53,80-	25.610,23-
28/02/2025	3292599	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTAÇÃO	LB022025	02.03.002.01	22025020		158,91-	25.769,14-
28/02/2025	3292600	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB022025	02.03.002.01	22025020		71,73-	25.840,87-
28/02/2025	3292653	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB022025	02.03.002.02	22025021		121,05-	25.961,92-
28/02/2025	3292714	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTAÇÃO	LB022025	02.03.002.03	22025022		476,73-	26.438,65-
28/02/2025	3292715	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB022025	02.03.002.03	22025022		450,00-	26.888,65-
28/02/2025	3292717	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB022025	02.03.002.03	22025022		385,56-	27.274,21-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.942,78-	27.274,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.942,78- Saldo Atual: 27.274,21-								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.:		74.123,20
14/02/2025	3205900	VALOR REF. NF. 000000096422 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - REF - FEV - 2025	000000096422	02.03.002.04	1210	210,00		74.333,20
14/02/2025	3205948	VALOR REF. NF. 000000096402 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO ODONT. - REF - FEV - 2025	000000096402	02.03.002.01	1210	1.740,00		76.073,20
14/02/2025	3206008	VALOR REF. NF. 000000096403 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	000000096403	02.03.002.02	1210	1.380,00		77.453,20
TOTAL DIA ----->						3.330,00	0,00	77.453,20
17/02/2025	3206018	VALOR REF. NF. 000000096423 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO REF - FEV - 2025	000000096423	02.03.002.03	1210	2.131,77		79.584,97
TOTAL DIA ----->						2.131,77	0,00	79.584,97
Débitos: 5.461,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.584,97								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.:		6.017,35-
28/02/2025	3292528	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB022025	02.03.002.04	22025019		454,68-	6.472,03-
28/02/2025	3292534	VALOR REF. 5050 - ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SACA	LB022025	02.03.002.04	22025019		178,39-	6.650,42-
28/02/2025	3292539	VALOR REF. 0866 - CO PARTICIPACAO	LB022025	02.03.002.04	22025019		24,96-	6.675,38-
TOTAL DIA ----->						0,00	658,03-	6.675,38-
Débitos: 0,00 Créditos: 658,03- Saldo Atual: 6.675,38-								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.:		87.757,41
10/02/2025	3191325	VALOR REF. NF. 000008466117 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466117	02.03.002.04	1210	426,49		88.183,90
10/02/2025	3191377	VALOR REF. NF. 000008466118 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466118	02.03.002.01	1210	2.455,66		90.639,56
10/02/2025	3196456	VALOR REF. NF. 000008466119 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466119	02.03.002.02	1210	1.780,88		92.420,44
10/02/2025	3196458	VALOR REF. NF. 000008466120 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA - REF - FEV - 2025	000008466120	02.03.002.03	1210	2.501,79		94.922,23
TOTAL DIA ----->						7.164,82	0,00	94.922,23
Débitos: 7.164,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 94.922,23								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.:		12.689,40-
28/02/2025	3292538	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022025	02.03.002.04	22025019		34,86-	12.724,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.:	12.724,26-
28/02/2025	3292595	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022025	02.03.002.01	22025020		298,80-	13.023,06-
28/02/2025	3292650	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022025	02.03.002.02	22025021		236,55-	13.259,61-
28/02/2025	3292718	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022025	02.03.002.03	22025022		331,17-	13.590,78-
28/02/2025	3292723	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB022025	02.03.002.03	22025022		204,30-	13.795,08-

TOTAL DIA -----> 0,00 1.105,68- 13.795,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.105,68- Saldo Atual: 13.795,08-

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	105.329,63
17/02/2025	3206460	VALOR REF. NF. 000080913458 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	000080913458	02.03.002.04	1210	236,04		105.565,67
17/02/2025	3206521	VALOR REF. NF. 000080913425 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - FEV - 2025	000080913425	02.03.002.01	1210	1.989,48		107.555,15
17/02/2025	3206594	VALOR REF. NF. 000080913441 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. REF - FEV. - 2025	000080913441	02.03.002.02	1210	1.584,84		109.139,99
17/02/2025	3215101	VALOR REF. NF. 000080913433 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO - RES. - REF - FEV - 2025	000080913433	02.03.002.03	1210	2.191,80		111.331,79

TOTAL DIA -----> 6.002,16 0,00 111.331,79

Débitos: 6.002,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.331,79

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	1.413.569,95
28/02/2025	3294105	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.01	0		0,17-	1.413.569,78
28/02/2025	3294150	VALOR REF. AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.01	0	0,06		1.413.569,84
28/02/2025	3295843	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.02	0		0,17-	1.413.569,67
28/02/2025	3295878	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.02	0	0,03		1.413.569,70
28/02/2025	3310780	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.03	0		0,16-	1.413.569,54
28/02/2025	3310783	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.03	0	0,11		1.413.569,65
28/02/2025	3311012	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	02/2025	02.03.002.04	0	0,02		1.413.569,67
28/02/2025	3292562	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.01	22025020	1.005,81		1.414.575,48
28/02/2025	3292570	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.01	22025020	447,04		1.415.022,52
28/02/2025	3292589	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.01	22025020		1.613,74-	1.413.408,78
28/02/2025	3292592	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.01	22025020		717,43-	1.412.691,35
28/02/2025	3292598	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.01	22025020		179,30-	1.412.512,05
28/02/2025	3292628	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.02	22025021	96,20		1.412.608,25
28/02/2025	3292630	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.02	22025021	42,75		1.412.651,00
28/02/2025	3292643	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.02	22025021		1.431,86-	1.411.219,14
28/02/2025	3292645	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.02	22025021		636,57-	1.410.582,57
28/02/2025	3292651	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.02	22025021		159,10-	1.410.423,47
28/02/2025	3292681	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.03	22025022	1.724,69		1.412.148,16
28/02/2025	3292687	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.03	22025022	766,55		1.412.914,71
28/02/2025	3292710	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.03	22025022		1.819,96-	1.411.094,75
28/02/2025	3292713	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.03	22025022		809,11-	1.410.285,64
28/02/2025	3292724	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB022025	02.03.002.03	22025022		202,22-	1.410.083,42
28/02/2025	3292734	VALOR REF. FGTS POLHA	LB022025	02.03.002.04	22025023	5.442,10		1.415.525,52
28/02/2025	3292763	VALOR REF. FGTS POLHA	LB022025	02.03.002.01	22025024	35.936,21		1.451.461,73
28/02/2025	3292797	VALOR REF. FGTS POLHA	LB022025	02.03.002.02	22025025	30.899,23		1.482.360,96
28/02/2025	3292826	VALOR REF. FGTS 13* SALARIO	LB022025	02.03.002.02	22025025	27,31		1.482.388,27
28/02/2025	3292834	VALOR REF. FGTS POLHA	LB022025	02.03.002.03	22025026	37.227,99		1.519.616,26
28/02/2025	3292858	VALOR REF. FGTS 13* SALARIO	LB022025	02.03.002.03	22025026	48,36		1.519.664,62

TOTAL DIA -----> 113.664,46 7.569,79- 1.519.664,62

Débitos: 113.664,46 Créditos: 7.569,79- Saldo Atual: 1.519.664,62

Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF							Sd. Ant.:	269.149,52
03/02/2025	3176735	PGTO. 000120 - DOC 000000000622460, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Períodos: 0 - C. SAUDE INFANTIL THAYNA DANIELE	000000000622460	02.03.002.02	3	264,94		269.414,46

TOTAL DIA -----> 264,94 0,00 269.414,46

11/02/2025	3196522	PGTO. 000120 - DOC 000000000626318, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - ANDREIA - UPA 24 HRS	000000000626318	02.03.002.03	3	6.575,65		275.990,11
------------	---------	--	-----------------	--------------	---	----------	--	------------

TOTAL DIA -----> 6.575,65 0,00 275.990,11

20/02/2025	3216809	PGTO. 000120 - DOC 000000000630627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3, 4,6 - ALESSANDRA ROCHA - CENTRO DE SAUDE	000000000630627	02.03.002.01	3	7.019,13		283.009,24
20/02/2025	3216810	PGTO. 000120 - DOC 000000000630423, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6 MIRIAM FLOR - ITAQUA UPA 24 HRS	000000000630423	02.03.002.03	3	4.307,24		287.316,48

TOTAL DIA -----> 11.326,37 0,00 287.316,48

25/02/2025	3269877	PGTO. 000120 - DOC 000000000632451, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 6 - Complementar - ANDREIA ALVES - UPA 24 HRS	000000000632451	02.03.002.03	3	10,36		287.326,84
------------	---------	--	-----------------	--------------	---	-------	--	------------

TOTAL DIA -----> 10,36 0,00 287.326,84

26/02/2025	3271926	PGTO. 000120 - DOC 000000000634027, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3, 4,6 - WELLINGTON - ITAQUA ADM	000000000634027	02.03.002.04	3	653,87		287.980,71
------------	---------	---	-----------------	--------------	---	--------	--	------------

TOTAL DIA -----> 653,87 0,00 287.980,71

27/02/2025	3274459	PGTO. 000120 - DOC 000000000633152, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3, 4,6 - ARACELI - UPA 24 HRS	000000000633152	02.03.002.03	3	6.277,59		294.258,30
------------	---------	--	-----------------	--------------	---	----------	--	------------

TOTAL DIA -----> 6.277,59 0,00 294.258,30

Débitos: 25.108,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 294.258,30

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	24.216,17
--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

28/02/2025	3292735	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.04	22025023	2.118,28		26.334,45
------------	---------	--	----------	--------------	----------	----------	--	-----------

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	26.334,45	
28/02/2025	3292737	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.04	22025023	1.569,15		27.903,60	
28/02/2025	3292743	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.04	22025023		395,14-	27.508,46	
28/02/2025	3292745	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.04	22025023		148,86-	27.359,60	
28/02/2025	3292764	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024	12.663,16		40.022,76	
28/02/2025	3292766	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024	9.612,90		49.635,66	
28/02/2025	3292768	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024		8.561,22-	41.074,44	
28/02/2025	3292782	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024		244,47-	40.829,97	
28/02/2025	3292788	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.01	22025024		30,60-	40.799,37	
28/02/2025	3292800	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025		10.867,24-	29.932,13	
28/02/2025	3292801	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025	10.094,51		40.026,64	
28/02/2025	3292803	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025	8.043,14		48.069,78	
28/02/2025	3292812	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025		840,01-	47.229,77	
28/02/2025	3292822	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.02	22025025		90,48-	47.139,29	
28/02/2025	3292835	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026		14.275,90-	32.863,39	
28/02/2025	3292836	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026	13.511,39		46.374,78	
28/02/2025	3292839	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026	10.293,51		56.668,29	
28/02/2025	3292847	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026		950,70-	55.717,59	
28/02/2025	3292863	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022025	02.03.002.03	22025026		0,92-	55.716,67	
TOTAL DIA ----->							67.906,04	36.405,54-	55.716,67

Débitos: 67.906,04 Créditos: 36.405,54- Saldo Atual: 55.716,67

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	24.216,17-	
28/02/2025	3292736	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		2.018,58-	26.234,75-	
28/02/2025	3292738	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		1.494,14-	27.728,89-	
28/02/2025	3292744	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023	295,44		27.433,45-	
28/02/2025	3292750	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023	73,85		27.359,60-	
28/02/2025	3292765	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		11.825,48-	39.185,08-	
28/02/2025	3292767	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		9.484,70-	48.669,78-	
28/02/2025	3292769	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024	7.754,14		40.915,64-	
28/02/2025	3292785	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024	116,27		40.799,37-	
28/02/2025	3292799	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025	11.234,18		29.565,19-	
28/02/2025	3292802	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		9.621,44-	39.186,63-	
28/02/2025	3292804	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		8.043,14-	47.229,77-	
28/02/2025	3292821	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025	90,48		47.139,29-	
28/02/2025	3292837	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026	13.117,61		34.021,68-	
28/02/2025	3292838	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		12.353,10-	46.374,78-	
28/02/2025	3292840	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		9.798,38-	56.173,16-	
28/02/2025	3292853	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026	456,49		55.716,67-	
TOTAL DIA ----->							33.138,46	64.638,96-	55.716,67-

Débitos: 33.138,46 Créditos: 64.638,96- Saldo Atual: 55.716,67-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	5.411.106,96	
28/02/2025	3292731	VALOR REF. INSS POLHA	LB022025	02.03.002.04	22025023	18.513,66		5.429.620,25	
28/02/2025	3292746	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.04	22025023	137,63		5.429.758,25	
28/02/2025	3292760	VALOR REF. INSS POLHA	LB022025	02.03.002.01	22025024	119.952,21		5.549.710,46	
28/02/2025	3292783	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.01	22025024	226,02		5.549.936,48	
28/02/2025	3292795	VALOR REF. INSS POLHA	LB022025	02.03.002.02	22025025	101.862,34		5.651.798,82	
28/02/2025	3292823	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.02	22025025	83,66		5.651.882,48	
28/02/2025	3292831	VALOR REF. INSS POLHA	LB022025	02.03.002.03	22025026	126.120,59		5.778.003,07	
28/02/2025	3292848	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.03	22025026	878,93		5.778.882,00	
TOTAL DIA ----->							367.775,04	0,00	5.778.882,00

Débitos: 367.775,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.778.882,00

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	5.411.106,96-	
28/02/2025	3292730	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		18.651,29-	5.429.758,25-	
28/02/2025	3292759	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		120.178,23-	5.549.936,48-	
28/02/2025	3292794	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		101.946,00-	5.651.882,48-	
28/02/2025	3292830	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		126.999,52-	5.778.882,00-	
TOTAL DIA ----->							0,00	367.775,04-	5.778.882,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 367.775,04- Saldo Atual: 5.778.882,00-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	903,68	
28/02/2025	3292748	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.04	22025023	79,94		979,62	
28/02/2025	3292751	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.04	22025023	59,23		1.042,85	
28/02/2025	3292754	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.04	22025023		14,91-	1.027,94	
28/02/2025	3292756	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.04	22025023		5,62-	1.022,32	
28/02/2025	3292776	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024	477,82		1.500,14	
28/02/2025	3292778	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024	362,65		1.862,79	
28/02/2025	3292780	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024		323,08-	1.539,71	
28/02/2025	3292790	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024		9,23-	1.530,48	
28/02/2025	3292793	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.01	22025024		1,15-	1.529,33	
28/02/2025	3292814	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025		410,09-	1.119,24	
28/02/2025	3292815	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025	380,90		1.500,14	
28/02/2025	3292817	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025	303,37		1.803,51	
28/02/2025	3292824	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025		31,69-	1.771,82	
28/02/2025	3292827	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.02	22025025		3,41-	1.768,41	
28/02/2025	3292849	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026		538,73-	1.229,68	
28/02/2025	3292850	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026	509,81		1.739,49	
28/02/2025	3292854	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026	388,29		2.127,78	
28/02/2025	3292859	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026		35,88-	2.091,90	
28/02/2025	3292865	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022025	02.03.002.03	22025026		0,03-	2.091,87	
TOTAL DIA ----->							2.562,01	1.373,82-	2.091,87

Débitos: 2.562,01 Créditos: 1.373,82- Saldo Atual: 2.091,87

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	903,68-
28/02/2025	3292749	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		76,18-	979,86-
28/02/2025	3292752	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		56,40-	1.036,26-
28/02/2025	3292755	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023	11,15		1.025,11-
28/02/2025	3292758	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		2,79-	1.022,32-
28/02/2025	3292777	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		446,22-	1.468,54-
28/02/2025	3292779	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		357,81-	1.826,35-
28/02/2025	3292781	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024	292,63		1.533,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						Sd. Ant. :		1.533,72-
28/02/2025	3292792	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024	4,39		1.529,33-
28/02/2025	3292813	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025	423,93		1.105,40-
28/02/2025	3292816	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		363,05-	1.468,45-
28/02/2025	3292818	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		303,37-	1.771,82-
28/02/2025	3292828	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025			1.768,41-
28/02/2025	3292851	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026	495,00		1.273,41-
28/02/2025	3292852	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		466,08-	1.739,49-
28/02/2025	3292855	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		369,60-	2.109,09-
28/02/2025	3292861	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026	17,22		2.091,87-
TOTAL DIA ----->						1.250,52	2.438,71-	2.091,87-
Débitos: 1.250,52 Créditos: 2.438,71- Saldo Atual: 2.091,87-								
						Sd. Ant. :		205.198,93
28/02/2025	3292740	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	02.03.002.04	22025023	698,65		205.897,58
28/02/2025	3292757	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.04	22025023	5,62		205.903,20
28/02/2025	3292771	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	02.03.002.01	22025024	4.526,56		210.429,76
28/02/2025	3292791	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.01	22025024	9,23		210.438,99
28/02/2025	3292806	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	02.03.002.02	22025025	3.843,92		214.282,91
28/02/2025	3292829	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.02	22025026	3,41		214.286,32
28/02/2025	3292842	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022025	02.03.002.03	22025026	4.759,32		219.045,64
28/02/2025	3292860	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022025	02.03.002.03	22025026	35,88		219.081,52
TOTAL DIA ----->						13.882,59	0,00	219.081,52
Débitos: 13.882,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.081,52								
						Sd. Ant. :		205.198,93-
28/02/2025	3292739	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.04	22025023		704,27-	205.903,20-
28/02/2025	3292770	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.01	22025024		4.535,79-	210.438,99-
28/02/2025	3292805	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.02	22025025		3.847,33-	214.286,32-
28/02/2025	3292841	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022025	02.03.002.03	22025026		4.795,20-	219.081,52-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.882,59-	219.081,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 13.882,59- Saldo Atual: 219.081,52-								
						Sd. Ant. :		5.990,09
28/02/2025	3292741	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.04	22025023	639,49		6.629,58
28/02/2025	3292742	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.04	22025023	473,69		7.103,27
28/02/2025	3292747	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.04	22025023		119,29-	6.983,98
28/02/2025	3292753	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.04	22025023		44,94-	6.939,04
28/02/2025	3292772	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024	3.822,83		10.761,87
28/02/2025	3292773	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024	2.902,20		13.664,07
28/02/2025	3292774	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024		2.584,52-	11.079,55
28/02/2025	3292784	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.01	22025024	179,30		11.258,85
28/02/2025	3292787	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024		73,81-	11.185,04
28/02/2025	3292789	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.01	22025024		9,24-	11.175,80
28/02/2025	3292807	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025		3.280,66-	7.895,14
28/02/2025	3292809	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025	3.047,38		10.942,52
28/02/2025	3292810	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025	2.428,29		13.370,81
28/02/2025	3292819	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025		253,59-	13.117,22
28/02/2025	3292820	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.02	22025025	159,10		13.276,32
28/02/2025	3292825	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.02	22025025		27,32-	13.249,00
28/02/2025	3292843	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026		4.309,69-	8.939,31
28/02/2025	3292844	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026	4.078,86		13.018,17
28/02/2025	3292845	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026	3.107,69		16.125,86
28/02/2025	3292856	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026		287,04-	15.838,82
28/02/2025	3292857	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB022025	02.03.002.03	22025026	202,22		16.041,04
28/02/2025	3292864	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022025	02.03.002.03	22025026		0,28-	16.040,76
TOTAL DIA ----->						21.041,05	10.990,38-	16.040,76
Débitos: 21.041,05 Créditos: 10.990,38- Saldo Atual: 16.040,76								
						Sd. Ant. :		29.427.141,52
11/02/2025	3200075	VALOR REF. NF. 000000000450 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000000450	02.03.002.03	1210	925.575,00		30.352.716,52
11/02/2025	3202276	VALOR REF. NF. 000000000448 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - JANEIRO - 2025	000000000448	02.03.002.01	1210	589.800,00		30.942.516,52
11/02/2025	3204717	VALOR REF. NF. 000000000449 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MÉDICOS REF - JANEIRO - 2025	000000000449	02.03.002.02	1210	589.600,00		31.532.116,52
TOTAL DIA ----->						2.104.975,00	0,00	31.532.116,52
Débitos: 2.104.975,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.532.116,52								
						Sd. Ant. :		847.313,37
05/02/2025	3189501	VALOR REF. NF. 000168121223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN ERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - MAIO / JUNHO - 2024	000168121223	02.03.002.01	1210	170,41		847.483,78
05/02/2025	3189518	VALOR REF. NF. 000158941674 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN ERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - JANEIRO / FEVEREIRO - 2024	000158941674	02.03.002.01	1210	261,68		847.745,46
TOTAL DIA ----->						432,09	0,00	847.745,46
07/02/2025	3189741	VALOR REF. NF. 000000007574 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTEN ÇÃO DE ELEVADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000007574	02.03.002.03	1210	3.400,00		851.145,46
TOTAL DIA ----->						3.400,00	0,00	851.145,46
11/02/2025	3204345	VALOR REF. NF. 202514116963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA DO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF - JANEIRO - 2025	202514116963	02.03.002.01	1210	76,30		851.221,76
TOTAL DIA ----->						76,30	0,00	851.221,76
18/02/2025	3219685	VALOR REF. NF. 000000002664 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002664	02.03.002.01	1210	14.080,00		865.301,76
18/02/2025	3219712	VALOR REF. NF. 000000002666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002666	02.03.002.02	1210	14.080,00		879.381,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	879.381,76
18/02/2025	3219869	VALOR REF. NF. 000000002665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL - REF - JANEIRO - 2025	000000002665	02.03.002.03	1210	21.640,00		901.021,76
TOTAL DIA ----->						49.800,00	0,00	901.021,76
Débitos: 53.708,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 901.021,76								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	674.471,13
04/02/2025	3182635	VALOR REF. NF. 000020251783 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251783	02.03.002.01	1210	13.000,00		687.471,13
04/02/2025	3182650	VALOR REF. NF. 000020251784 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251784	02.03.002.02	1210	13.000,00		700.471,13
04/02/2025	3182665	VALOR REF. NF. 000020251782 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000020251782	02.03.002.03	1210	14.000,00		714.471,13
TOTAL DIA ----->						40.000,00	0,00	714.471,13
05/02/2025	3182539	VALOR REF. NF. 000000010910 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010910	02.03.002.02	1210	988,25		715.459,38
05/02/2025	3182548	VALOR REF. NF. 000000010909 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010909	02.03.002.01	1210	1.151,27		716.610,65
05/02/2025	3182553	VALOR REF. NF. 000000010908 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JAN - 2025	000000010908	02.03.002.03	1210	1.392,34		718.002,99
TOTAL DIA ----->						3.531,86	0,00	718.002,99
13/02/2025	3215309	VALOR REF. NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328	02.03.002.03	1210	599,16		718.602,15
13/02/2025	3215310	VALOR REF. NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328	02.03.002.01	1210	598,98		719.201,13
13/02/2025	3215311	VALOR REF. NF. 000000028328 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328	02.03.002.02	1210	598,98		719.800,11
TOTAL DIA ----->						1.797,12	0,00	719.800,11
14/02/2025	3215188	VALOR REF. NF. 000000010602 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010602	02.03.002.02	1210	790,00		720.590,11
14/02/2025	3215219	VALOR REF. NF. 000000010607 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010607	02.03.002.03	1210	790,00		721.380,11
14/02/2025	3215227	VALOR REF. NF. 000000010603 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010603	02.03.002.01	1210	790,00		722.170,11
14/02/2025	3215246	VALOR REF. NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606	02.03.002.03	1210	1.557,92		723.728,03
14/02/2025	3215247	VALOR REF. NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606	02.03.002.01	1210	1.557,44		725.285,47
14/02/2025	3215248	VALOR REF. NF. 000000010606 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000010606	02.03.002.02	1210	1.557,44		726.842,91
TOTAL DIA ----->						7.042,80	0,00	726.842,91
Débitos: 52.371,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 726.842,91								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	1.846.587,74
07/02/2025	3190099	VALOR REF. NF. 000000120615 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120615	02.03.002.03	1210	2.826,63		1.849.414,37
07/02/2025	3203669	VALOR REF. NF. 000000120617 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120617	02.03.002.01	1210	2.276,71		1.851.691,08
07/02/2025	3203701	VALOR REF. NF. 000000120616 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120616	02.03.002.02	1210	723,28		1.852.414,36
TOTAL DIA ----->						5.826,62	0,00	1.852.414,36
17/02/2025	3219726	VALOR REF. NF. 000000061939 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061939	02.03.002.02	1210	43.990,00		1.896.404,36
17/02/2025	3219758	VALOR REF. NF. 000000061937 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061937	02.03.002.01	1210	43.990,00		1.940.394,36
17/02/2025	3219897	VALOR REF. NF. 000000061941 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - JANEIRO - 2025	000000061941	02.03.002.03	1210	43.990,00		1.984.384,36
TOTAL DIA ----->						131.970,00	0,00	1.984.384,36
19/02/2025	3217905	VALOR REF. NF. 000000005718 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005718	02.03.002.01	1210	1.083,33		1.985.467,69
19/02/2025	3218008	VALOR REF. NF. 000000005719 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005719	02.03.002.02	1210	1.083,33		1.986.551,02
19/02/2025	3218140	VALOR REF. NF. 000000005720 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - CONTROLE DE PRAGAS - REF - JANEIRO - 2025	000000005720	02.03.002.03	1210	1.141,67		1.987.692,69
TOTAL DIA ----->						3.308,33	0,00	1.987.692,69
Débitos: 141.104,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.987.692,69								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	1.813.259,69
07/02/2025	3189768	VALOR REF. NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	000000000009	02.03.002.01	1210	2.450,49		1.815.710,18
07/02/2025	3189769	VALOR REF. NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	000000000009	02.03.002.02	1210	2.449,76		1.818.159,94
07/02/2025	3189770	VALOR REF. NF. 000000000009 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA REF - JANEIRO - 2025	000000000009	02.03.002.03	1210	2.449,75		1.820.609,69
TOTAL DIA ----->						7.350,00	0,00	1.820.609,69
13/02/2025	3209431	VALOR REF. NF. 000000061938 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061938	02.03.002.01	1210	44.319,00		1.864.928,69
13/02/2025	3209468	VALOR REF. NF. 000000061940 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061940	02.03.002.02	1210	33.361,00		1.898.289,69
13/02/2025	3209482	VALOR REF. NF. 000000061942 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - JANEIRO - 2025	000000061942	02.03.002.03	1210	44.319,00		1.942.608,69
TOTAL DIA ----->						121.999,00	0,00	1.942.608,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	1.942.608,69
Débitos: 129.349,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.942.608,69								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	3.754.565,36
13/02/2025	3204967	VALOR REF. NF. 000000001781 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - RE F - JANEIRO - 2025	000000001781	02.03.002.02	1210	50.000,00		3.804.565,36
13/02/2025	3209293	VALOR REF. NF. 000000001780 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - RE F - JANEIRO - 2025	000000001780	02.03.002.01	1210	50.000,00		3.854.565,36
13/02/2025	3215326	VALOR REF. NF. 000000001782 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - RE F - JANEIRO - 2025	000000001782	02.03.002.03	1210	50.000,00		3.904.565,36
13/02/2025	3215365	VALOR REF. NF. 000000001783 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT EXAM ES EXCEDENTES - REF - JANEIRO - 2025	000000001783	02.03.002.03	1210	7.006,25		3.911.571,61
TOTAL DIA ----->						157.006,25	0,00	3.911.571,61
19/02/2025	3217420	VALOR REF. NF. 000002025044 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025044	02.03.002.01	1210	46.780,01		3.958.351,62
19/02/2025	3217435	VALOR REF. NF. 000002025045 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025045	02.03.002.02	1210	46.780,01		4.005.131,63
19/02/2025	3217442	VALOR REF. NF. 000002025043 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT - MÃO DE OBRA - REF - JANEIRO - 2025	000002025043	02.03.002.03	1210	23.755,20		4.028.886,83
TOTAL DIA ----->						117.315,22	0,00	4.028.886,83
Débitos: 274.321,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.028.886,83								
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS							Sd. Ant.:	9.608,00
06/02/2025	3190117	VALOR REF. NF. 000000006404 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LT DA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	000000006404	02.03.002.01	1210	197,00		9.805,00
06/02/2025	3190126	VALOR REF. NF. 000000006406 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LT DA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEVEREIRO - 2025	000000006406	02.03.002.02	1210	196,00		10.001,00
06/02/2025	3191990	VALOR REF. NF. 000000006405 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LT DA - SERVIÇO GRÁFICO REF - FEVEREIRO - 2025	000000006405	02.03.002.03	1210	197,00		10.198,00
TOTAL DIA ----->						590,00	0,00	10.198,00
14/02/2025	3209558	VALOR REF. NF. 000000006413 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LT DA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	000000006413	02.03.002.02	1210	250,00		10.448,00
TOTAL DIA ----->						250,00	0,00	10.448,00
Débitos: 840,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.448,00								
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Sd. Ant.:	1.634.328,07
04/02/2025	3182674	VALOR REF. NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA D E TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870	02.03.002.03	1210	102,74		1.634.430,81
04/02/2025	3182675	VALOR REF. NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA D E TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870	02.03.002.01	1210	102,70		1.634.533,51
04/02/2025	3182676	VALOR REF. NF. 000000344870 - LOCALIZA RENT A CAR SA - MULTA D E TRÂNSITO - REF - JANEIRO - 2025	000000344870	02.03.002.02	1210	102,70		1.634.636,21
TOTAL DIA ----->						308,14	0,00	1.634.636,21
06/02/2025	3189233	VALOR REF. NF. 000000000093 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JAN - 2025	000000000093	02.03.002.02	1210	12.816,90		1.647.453,11
06/02/2025	3189259	VALOR REF. NF. 000000000092 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000000092	02.03.002.01	1210	10.469,70		1.657.922,81
06/02/2025	3189266	VALOR REF. NF. 000000000091 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000000091	02.03.002.03	1210	12.816,90		1.670.739,71
06/02/2025	3195566	VALOR REF. NF. 000000005322 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005322	02.03.002.01	1210	24.429,30		1.695.169,01
06/02/2025	3195638	VALOR REF. NF. 000000005323 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO TRANSPORTE E REMOÇÃO RF - JAN. 2025	000000005323	02.03.002.02	1210	29.906,10		1.725.075,11
06/02/2025	3195667	VALOR REF. NF. 000000005321 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - SERVIÇO DE TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - JAN. - 2025	000000005321	02.03.002.03	1210	29.906,10		1.754.981,21
TOTAL DIA ----->						120.345,00	0,00	1.754.981,21
07/02/2025	3189554	VALOR REF. NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	000000848952	02.03.002.03	1210	1.471,19		1.756.452,40
07/02/2025	3189555	VALOR REF. NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	000000848952	02.03.002.01	1210	1.470,75		1.757.923,15
07/02/2025	3189556	VALOR REF. NF. 000000848952 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - JANEIRO / FEV - 2025	000000848952	02.03.002.02	1210	1.470,75		1.759.393,90
TOTAL DIA ----->						4.412,69	0,00	1.759.393,90
Débitos: 125.065,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.759.393,90								
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	663.599,99
17/02/2025	3215239	VALOR REF. NF. 000000002660 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002660	02.03.002.01	1210	4.210,00		667.809,99
17/02/2025	3215455	VALOR REF. NF. 000000002661 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000002661	02.03.002.02	1210	7.560,00		675.369,99
17/02/2025	3215940	VALOR REF. NF. 000000002659 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000002659	02.03.002.03	1210	13.260,00		688.629,99
TOTAL DIA ----->						25.030,00	0,00	688.629,99
24/02/2025	3238955	VALOR REF. NF. 000000001236 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - DEZ - 2024	000000001236	02.03.002.03	1210	850,00		689.479,99
TOTAL DIA ----->						850,00	0,00	689.479,99
Débitos: 25.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 689.479,99								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:	70.549,06
05/02/2025	3182584	VALOR REF. NF. 000000003909 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909	02.03.002.03	1210	1.028,63		71.577,69
05/02/2025	3182585	VALOR REF. NF. 000000003909 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909	02.03.002.01	1210	903,96		72.481,65
05/02/2025	3182586	VALOR REF. NF. 000000003909 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - JANEIRO - 2025	000000003909	02.03.002.02	1210	535,91		73.017,56

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:	73.017,56
TOTAL DIA ----->						2.468,50	0,00	73.017,56
10/02/2025	3204349	VALOR REF. NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000497	02.03.002.03	1210	595,96		73.613,52
10/02/2025	3204350	VALOR REF. NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000497	02.03.002.01	1210	595,77		74.209,29
10/02/2025	3204351	VALOR REF. NF. 000000000497 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000497	02.03.002.02	1210	595,77		74.805,06
TOTAL DIA ----->						1.787,50	0,00	74.805,06
Débitos: 4.256,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.805,06								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	252.467,00
03/02/2025	3182328	VALOR REF. NF. 000000001083 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - JANEIRO - 2025	000000001083	02.03.002.01	1210	9.800,00		262.267,00
03/02/2025	3182386	VALOR REF. NF. 000000001084 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000001084	02.03.002.02	1210	9.600,00		271.867,00
03/02/2025	3182392	VALOR REF. NF. 000000001085 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000001085	02.03.002.03	1210	11.800,00		283.667,00
TOTAL DIA ----->						31.200,00	0,00	283.667,00
Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 283.667,00								
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA							Sd. Ant.:	151.181,87
03/02/2025	3182420	VALOR REF. NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECN OLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000027	02.03.002.03	1210	2.667,20		153.849,07
03/02/2025	3182421	VALOR REF. NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECN OLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000027	02.03.002.01	1210	2.666,40		156.515,47
03/02/2025	3182422	VALOR REF. NF. 000000000027 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECN OLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000000027	02.03.002.02	1210	2.666,40		159.181,87
TOTAL DIA ----->						8.000,00	0,00	159.181,87
17/02/2025	3218378	VALOR REF. NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535	02.03.002.03	1210	1.417,15		160.599,02
17/02/2025	3218379	VALOR REF. NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535	02.03.002.01	1210	1.416,72		162.015,74
17/02/2025	3218380	VALOR REF. NF. 000000003535 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535	02.03.002.02	1210	1.416,72		163.432,46
TOTAL DIA ----->						4.250,59	0,00	163.432,46
19/02/2025	3216008	VALOR REF. NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197	02.03.002.03	1210	500,10		163.932,56
19/02/2025	3216009	VALOR REF. NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197	02.03.002.01	1210	499,95		164.432,51
19/02/2025	3216010	VALOR REF. NF. 000000000197 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000197	02.03.002.02	1210	499,95		164.932,46
TOTAL DIA ----->						1.500,00	0,00	164.932,46
Débitos: 13.750,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.932,46								
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA							Sd. Ant.:	16.592,57
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO							Sd. Ant.:	212,10
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES							Sd. Ant.:	14.805,56
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES							Sd. Ant.:	41.554,20
06/02/2025	3189536	VALOR REF. NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - RE F - JANEIRO - 2025	000000000138	02.03.002.03	1210	1.000,20		42.554,40
06/02/2025	3189537	VALOR REF. NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - RE F - JANEIRO - 2025	000000000138	02.03.002.01	1210	999,90		43.554,30
06/02/2025	3189538	VALOR REF. NF. 000000000138 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - RE F - JANEIRO - 2025	000000000138	02.03.002.02	1210	999,90		44.554,20
TOTAL DIA ----->						3.000,00	0,00	44.554,20
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.554,20								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							Sd. Ant.:	33.802,61
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS							Sd. Ant.:	339,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.04.00004 1979 MULTA DE TRÂNSITO							Sd. Ant.:	672,00-
28/02/2025	3292531	VALOR REF. 0763 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO MES ANT	LB022025	02.03.002.04	22025019		224,00-	896,00-
28/02/2025	3292532	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	LB022025	02.03.002.04	22025019		224,00-	1.120,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	448,00-	1.120,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 448,00- Saldo Atual: 1.120,00-								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA							Sd. Ant.:	426.837,14
**** Sem Movimento ****								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982								
ÁGUA								
							Sd. Ant.:	210.020,33

**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.05.00004 1984								
TELEFONE								
							Sd. Ant.:	16.762,46

04/02/2025	3182613	VALOR REF. NF. 000448877509 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	000448877509	02.03.002.03	1210	140,73		16.903,19
04/02/2025	3185133	VALOR REF. NF. 000000040002 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000040002	02.03.002.02	1210	831,32		17.734,51
TOTAL DIA ----->						972,05	0,00	17.734,53

17/02/2025	3216093	VALOR REF. NF. 113000271855 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	113000271855	02.03.002.01	1210	100,44		17.834,95
TOTAL DIA ----->						100,44	0,00	17.834,95

28/02/2025	3310253	VALOR REF. NF. 113000273444 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	113000273444	02.03.002.01	1210	80,68		17.915,63
TOTAL DIA ----->						80,68	0,00	17.915,63

Débitos: 1.153,17			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 17.915,63		
Conta: 4.01.04.05.00005 1985								
INTERNET								
							Sd. Ant.:	84.000,00

14/02/2025	3215268	VALOR REF. NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023	02.03.002.03	1210	800,16		84.800,16
14/02/2025	3215269	VALOR REF. NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023	02.03.002.01	1210	799,92		85.600,08
14/02/2025	3215270	VALOR REF. NF. 000000000023 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000000023	02.03.002.02	1210	799,92		86.400,00
TOTAL DIA ----->						2.400,00	0,00	86.400,00

18/02/2025	3217547	VALOR REF. NF. 000000370417 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO À INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370417	02.03.002.03	1210	1.200,00		87.600,00
TOTAL DIA ----->						1.200,00	0,00	87.600,00

19/02/2025	3217497	VALOR REF. NF. 000000370415 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSOÀ INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370415	02.03.002.04	1210	800,00		88.400,00
19/02/2025	3217504	VALOR REF. NF. 000000370418 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO À INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370418	02.03.002.01	1210	1.200,00		89.600,00
19/02/2025	3217521	VALOR REF. NF. 000000370416 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO À INTERNET - REF - JANEIRO - 2025	000000370416	02.03.002.02	1210	1.200,00		90.800,00
TOTAL DIA ----->						3.200,00	0,00	90.800,00

Débitos: 6.800,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 90.800,00		
Conta: 4.01.04.06.00001 1958								
ALUGUEL DE IMÓVEIS								
							Sd. Ant.:	117.000,00

03/02/2025	3179922	VALOR REF. NF. 000000000022 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - JANEIRO - 2025	000000000022	02.03.002.01	1217	9.000,00		126.000,00
TOTAL DIA ----->						9.000,00	0,00	126.000,00

Débitos: 9.000,00			Créditos: 0,00			Saldo Atual: 126.000,00		
Conta: 4.01.04.07.00001 1961								
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
							Sd. Ant.:	2.847.072,66

05/02/2025	3182644	VALOR REF. NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685	02.03.002.02	1210	6.349,50		2.853.422,16
05/02/2025	3182645	VALOR REF. NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685	02.03.002.01	1210	5.918,04		2.859.340,20
05/02/2025	3182646	VALOR REF. NF. 000000001685 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF - JAN - 2025	000000001685	02.03.002.03	1210	3.032,46		2.862.372,66
05/02/2025	3190146	VALOR REF. NF. 000000001684 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	000000001684	02.03.002.03	1210	849,90		2.863.222,56
05/02/2025	3190147	VALOR REF. NF. 000000001684 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS - REF - JANEIRO - 2025	000000001684	02.03.002.01	1210	650,10		2.863.872,66
TOTAL DIA ----->						16.800,00	0,00	2.863.872,66

10/02/2025	3204761	VALOR REF. NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	000000004608	02.03.002.03	1210	3.850,76		2.867.723,42
10/02/2025	3204762	VALOR REF. NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	000000004608	02.03.002.01	1210	3.849,62		2.871.573,04
10/02/2025	3204763	VALOR REF. NF. 000000004608 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR - REF - JANEIRO - 2025	000000004608	02.03.002.02	1210	3.849,62		2.875.422,66
10/02/2025	3204775	VALOR REF. NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607	02.03.002.03	1210	550,10		2.875.972,76
10/02/2025	3204776	VALOR REF. NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607	02.03.002.01	1210	549,95		2.876.522,71
10/02/2025	3204777	VALOR REF. NF. 000000004607 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF - JANEIRO - 2025	000000004607	02.03.002.02	1210	549,95		2.877.072,66
10/02/2025	3204786	VALOR REF. NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606	02.03.002.03	1210	8.401,68		2.885.474,34
10/02/2025	3204787	VALOR REF. NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606	02.03.002.01	1210	8.399,16		2.893.873,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	2.893.873,50
10/02/2025	3204788	VALOR REF. NF. 000000004606 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF - JANEIRO - 2025	000000004606	02.03.002.02	1210	8.399,16		2.902.272,66
10/02/2025	3204803	VALOR REF. NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000004605	02.03.002.03	1210	14.371,20		2.916.643,86
10/02/2025	3204804	VALOR REF. NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000004605	02.03.002.01	1210	14.366,90		2.931.010,76
10/02/2025	3204805	VALOR REF. NF. 000000004605 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - JANEIRO - 2025	000000004605	02.03.002.02	1210	14.366,90		2.945.377,66
TOTAL DIA ----->						81.505,00	0,00	2.945.377,66
12/02/2025	3204939	VALOR REF. NF. 000000009275 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	000000009275	02.03.002.01	1210	1.500,00		2.946.877,66
12/02/2025	3204941	VALOR REF. NF. 000000009276 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - JANEIRO - 2025	000000009276	02.03.002.03	1210	1.550,00		2.948.427,66
12/02/2025	3215420	VALOR REF. NF. 000000009277 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	000000009277	02.03.002.02	1210	1.320,00		2.949.747,66
TOTAL DIA ----->						4.370,00	0,00	2.949.747,66
17/02/2025	3216101	VALOR REF. NF. 000000000679 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - L OCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000000679	02.03.002.02	1210	3.500,00		2.953.247,66
17/02/2025	3216126	VALOR REF. NF. 000000000678 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - L OCAÇÃO DE EQUIP - REF - JANEIRO - 2025	000000000678	02.03.002.01	1210	11.320,00		2.964.567,66
17/02/2025	3216643	VALOR REF. NF. 000000000677 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - L OCAÇÃO DE EQUIP. - REF - JANEIRO - 2025	000000000677	02.03.002.03	1210	13.850,00		2.978.417,66
TOTAL DIA ----->						28.670,00	0,00	2.978.417,66
18/02/2025	3217245	VALOR REF. NF. 000000000551 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000000000551	02.03.002.02	1210	28.539,99		3.006.957,65
TOTAL DIA ----->						28.539,99	0,00	3.006.957,65
19/02/2025	3217233	VALOR REF. NF. 000000000550 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT - LOCAÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000000000550	02.03.002.01	1210	29.166,57		3.036.124,22
19/02/2025	3217340	VALOR REF. NF. 000000000549 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT LOCAÇÃO REF - JANEIRO - 2025	000000000549	02.03.002.03	1210	38.744,82		3.074.869,04
TOTAL DIA ----->						67.911,39	0,00	3.074.869,04
24/02/2025	3269846	VALOR REF. NF. 000000001899 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA L TDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000001899	02.03.002.01	1210	4.250,00		3.079.119,04
24/02/2025	3269847	VALOR REF. NF. 000000001899 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA L TDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000001899	02.03.002.02	1210	4.250,00		3.083.369,04
TOTAL DIA ----->						8.500,00	0,00	3.083.369,04
Débitos: 236.296,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.083.369,04								
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:	198.030,13
11/02/2025	3204914	VALOR REF. NF. 000000036925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000036925	02.03.002.01	1210	4.787,33		202.817,46
TOTAL DIA ----->						4.787,33	0,00	202.817,46
13/02/2025	3204925	VALOR REF. NF. 000000036825 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000036825	02.03.002.02	1210	2.621,98		205.439,44
TOTAL DIA ----->						2.621,98	0,00	205.439,44
14/02/2025	3204347	VALOR REF. NF. 000000037225 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000037225	02.03.002.03	1210	4.757,57		210.197,01
TOTAL DIA ----->						4.757,57	0,00	210.197,01
Débitos: 12.166,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 210.197,01								
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS							Sd. Ant.:	98.889,05
19/02/2025	3216031	VALOR REF. NF. 000001902168 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MÓVEIS - REF - JANEIRO - 2025	000001902168	02.03.002.04	1210	7.606,85		106.495,90
TOTAL DIA ----->						7.606,85	0,00	106.495,90
Débitos: 7.606,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.495,90								
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA							Sd. Ant.:	134,31
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	200,40
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES							Sd. Ant.:	634,42
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM							Sd. Ant.:	4.126.772,00
11/02/2025	3191282	VALOR REF. NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF - JANEIRO - 2025	000000202524	02.03.002.03	1210	120.628,72		4.247.400,72
11/02/2025	3191283	VALOR REF. NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF - JANEIRO - 2025	000000202524	02.03.002.01	1210	104.756,52		4.352.157,24
11/02/2025	3191284	VALOR REF. NF. 000000202524 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO SAÚDE MOVEL REF - JANEIRO - 2025	000000202524	02.03.002.02	1210	92.058,76		4.444.216,00
TOTAL DIA ----->						317.444,00	0,00	4.444.216,00
Débitos: 317.444,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.444.216,00								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS							Sd. Ant.:	4.597,74
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	4.794.438,14
06/02/2025	3180800	VALOR REF. DOC 000000000000907, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T						
		ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625339	000000000000907	02.03.002.03	1	130.124,57		4.924.562,71
06/02/2025	3181341	VALOR REF. DOC 000000000000905, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T						
		ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625335	000000000000905	02.03.002.02	1	106.948,84		5.031.511,55
06/02/2025	3181343	VALOR REF. DOC 000000000000906, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T						
		ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025, 625337	000000000000906	02.03.002.01	1	109.799,72		5.141.311,27
TOTAL DIA ----->						346.873,13	0,00	5.141.311,27
Débitos: 346.873,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.141.311,27								
Conta: 4.01.10.02.00001 3336 PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	137.400,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES							Sd. Ant.:	14.903,56
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS							Sd. Ant.:	30.714,38
03/02/2025	3176585	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	169,40		30.883,78
TOTAL DIA ----->						169,40	0,00	30.883,78
04/02/2025	3178295	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	636,33		31.520,11
04/02/2025	3178303	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		31.522,68
TOTAL DIA ----->						638,90	0,00	31.522,68
05/02/2025	3190215	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		31.525,25
TOTAL DIA ----->						2,57	0,00	31.525,25
06/02/2025	3190177	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	20,56		31.545,81
TOTAL DIA ----->						20,56	0,00	31.545,81
10/02/2025	3191598	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	146,90		31.692,71
10/02/2025	3196797	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	402,15		32.094,86
TOTAL DIA ----->						549,05	0,00	32.094,86
11/02/2025	3196538	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	12,33		32.107,19
TOTAL DIA ----->						12,33	0,00	32.107,19
12/02/2025	3199561	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		32.109,76
12/02/2025	3202904	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	194,00		32.303,76
TOTAL DIA ----->						196,57	0,00	32.303,76
13/02/2025	3202886	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	20,56		32.324,32
TOTAL DIA ----->						20,56	0,00	32.324,32
17/02/2025	3207798	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		32.326,89
17/02/2025	3207965	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	48,83		32.375,72
17/02/2025	3218521	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	5,14		32.380,86
TOTAL DIA ----->						56,54	0,00	32.380,86
18/02/2025	3218503	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	73,92		32.454,78
TOTAL DIA ----->						73,92	0,00	32.454,78
19/02/2025	3214084	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	28,27		32.483,05
19/02/2025	3214156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	326,39		32.809,44
19/02/2025	3214180	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		32.812,01
TOTAL DIA ----->						357,23	0,00	32.812,01
20/02/2025	3217153	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	7,71		32.819,72
20/02/2025	3217254	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	20,56		32.840,28
TOTAL DIA ----->						28,27	0,00	32.840,28
24/02/2025	3238865	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	15,42		32.855,70
24/02/2025	3238904	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	5,14		32.860,84
TOTAL DIA ----->						20,56	0,00	32.860,84
25/02/2025	3269871	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	92,52		32.953,36
25/02/2025	3269885	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		32.955,93
TOTAL DIA ----->						95,09	0,00	32.955,93
27/02/2025	3274437	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	10,28		32.966,21
27/02/2025	3274469	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	15,42		32.981,63
27/02/2025	3274577	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	833,98		33.815,61
TOTAL DIA ----->						859,68	0,00	33.815,61
Débitos: 3.101,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.815,61								
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA							Sd. Ant.:	611.085,51-
01/02/2025	3315380	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO - CORREÇÃO	0	02.03.002.03	9		403,76-	611.489,27-
TOTAL DIA ----->						0,00	403,76-	611.489,27-
28/02/2025	3293718	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9		817,75-	612.307,02-
28/02/2025	3293784	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9		25.091,72-	637.398,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA							Sd. Ant.:	637.398,74-
28/02/2025	3293812	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	19.376,66-		656.775,40-
28/02/2025	3293857	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9		43,15-	656.818,55-
28/02/2025	3293883	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.05	9		10.701,90-	667.520,45-
28/02/2025	3310458	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9		17.066,06-	684.586,51-

TOTAL DIA -----> 0,00 73.097,24- 684.586,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 73.501,00- Saldo Atual: 684.586,51-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS							Sd. Ant.:	5.881,86-
10/02/2025	3191556	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000001175128/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175128/01	02.03.002.01	3		0,03-	5.881,89-

TOTAL DIA -----> 0,00 0,03- 5.881,89-

Débitos: 0,00 Créditos: 0,03- Saldo Atual: 5.881,89-

Total geral
 Débitos: 56.729.435,81 Créditos: 56.729.435,81- Saldo Atual: 0,00