

4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	137.431,28	13.750,59	0,00	151.181,87
4.01.03.03.00005	1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA	16.592,57	0,00	0,00	16.592,57
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	7.624.336,36	592.282,01	224,00-	8.216.394,37
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	204,30	7,80	0,00	212,10
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	204,30	7,80	0,00	212,10
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	53.359,76	3.000,00	0,00	56.359,76
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	14.805,56	0,00	0,00	14.805,56
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	38.554,20	3.000,00	0,00	41.554,20
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	29.693,61	4.000,00	224,00-	33.469,61
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.802,61	4.000,00	0,00	33.802,61
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	339,00	0,00	0,00	339,00
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	448,00-	0,00	224,00-	672,00-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	729.016,56	8.603,37	0,00	737.619,93
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	426.837,14	0,00	0,00	426.837,14
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	210.020,33	0,00	0,00	210.020,33
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	14.959,09	1.803,37	0,00	16.762,46
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	77.200,00	6.800,00	0,00	84.000,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	108.000,00	9.000,00	0,00	117.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	108.000,00	9.000,00	0,00	117.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	2.893.925,72	250.066,12	0,00	3.143.991,84
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.618.026,28	229.046,38	0,00	2.847.072,66
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	184.617,24	13.412,89	0,00	198.030,13
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	91.282,20	7.606,85	0,00	98.889,05
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	808,41	160,72	0,00	969,13
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	125,36	8,95	0,00	134,31
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	108,10	92,30	0,00	200,40
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	574,95	59,47	0,00	634,42
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	3.809.328,00	317.444,00	0,00	4.126.772,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.809.328,00	317.444,00	0,00	4.126.772,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	4.597,74	0,00	0,00	4.597,74
4.01.05.02	2035	TAXAS	4.597,74	0,00	0,00	4.597,74
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.597,74	0,00	0,00	4.597,74
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	4.447.565,01	346.873,13	0,00	4.794.438,14
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.447.565,01	346.873,13	0,00	4.794.438,14
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	4.447.565,01	346.873,13	0,00	4.794.438,14
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	527.131,63-	5.305,85	49.523,65-	571.349,43-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	527.131,63-	5.305,85	49.523,65-	571.349,43-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	40.312,09	5.305,85	0,00	45.617,94
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	11.542,58	3.360,98	0,00	14.903,56
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	28.769,51	1.944,87	0,00	30.714,38
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	567.443,72-	0,00	49.523,65-	616.967,37-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	562.084,58-	0,00	49.000,93-	611.085,51-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	5.359,14-	0,00	522,72-	5.881,86-

TOTAL DE DÉBITOS : 55.630.322,71
TOTAL DE CRÉDITOS: 55.630.322,71-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/0-1

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.01.00026 3160 FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA							Sd. Ant.:	1.000,00	
29/01/2025	3169542	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 012025, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCH A Devido a necessidades da unidade , solicito que seja aumentado o valor do fundo fixo	012025	02.03.002.04	9	2.000,00		3.000,00	
TOTAL DIA ----->							2.000,00	0,00	3.000,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.000,00									
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1							Sd. Ant.:	1.920,18	
02/01/2025	3112767	VALOR REF. DOC 000000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000000885	02.03.002.03	3		130.124,57-	128.204,39-	
02/01/2025	3112768	VALOR REF. DOC 000000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000000884	02.03.002.01	3		109.799,72-	238.004,11-	
02/01/2025	3112769	VALOR REF. DOC 000000000000883, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T	000000000000883	02.03.002.02	3		106.948,84-	344.952,95-	
02/01/2025	3112770	PGTO. DOC 0000000000718/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NURTIÇÃO DIE	000000000718/01	02.03.002.03	3		81.111,12-	426.064,07-	
02/01/2025	3112771	PGTO. DOC 0000000000719/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIE	000000000719/01	02.03.002.01	3		65.681,09-	491.745,16-	
02/01/2025	3112772	PGTO. DOC 000000000720/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIE	000000000720/01	02.03.002.02	3		48.164,65-	539.909,81-	
02/01/2025	3112773	PGTO. DOC 000000204073/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	000000204073/01	02.03.002.01	3		6.307,58-	546.217,39-	
02/01/2025	3112774	PGTO. 008124 - DOC. 000000000640/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000640/01	02.03.002.03	3		5.201,79-	551.419,18-	
02/01/2025	3112775	PGTO. 008124 - DOC. 000000000655/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000655/01	02.03.002.03	3		4.091,91-	555.511,09-	
02/01/2025	3112776	PGTO. 008124 - DOC. 000000000643/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000643/01	02.03.002.03	3		3.956,65-	559.467,74-	
02/01/2025	3112777	PGTO. 008124 - DOC. 000000000641/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000641/01	02.03.002.01	3		3.406,10-	562.873,84-	
02/01/2025	3112778	PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,	000001224249/01	02.03.002.03	3		3.395,84-	566.269,68-	
02/01/2025	3112779	PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,	000001224249/01	02.03.002.01	3		3.394,82-	569.664,50-	
02/01/2025	3112780	PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,	000001224249/01	02.03.002.02	3		3.394,82-	573.059,32-	
02/01/2025	3112781	PGTO. 008124 - DOC. 000000000652/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000652/01	02.03.002.03	3		2.813,32-	575.872,64-	
02/01/2025	3112782	PGTO. 008124 - DOC. 000000000656/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000656/01	02.03.002.01	3		2.674,18-	578.546,82-	
02/01/2025	3112783	PGTO. 008124 - DOC. 000000000649/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000649/01	02.03.002.03	3		2.638,32-	581.185,14-	
02/01/2025	3112784	PGTO. 008124 - DOC. 000000000644/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000644/01	02.03.002.01	3		2.585,79-	583.770,93-	
02/01/2025	3112785	PGTO. 008124 - DOC. 000000000634/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000634/01	02.03.002.03	3		1.892,49-	585.663,42-	
02/01/2025	3112786	PGTO. 008124 - DOC. 000000000653/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000653/01	02.03.002.01	3		1.838,58-	587.502,00-	
02/01/2025	3112787	PGTO. DOC 000000000018/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE	000000000018/01	02.03.002.03	3		1.789,72-	589.291,72-	
02/01/2025	3112788	PGTO. 008124 - DOC. 000000000650/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000650/01	02.03.002.01	3		1.724,22-	591.015,94-	
02/01/2025	3112789	PGTO. 008124 - DOC. 000000000642/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000642/01	02.03.002.02	3		1.601,37-	592.617,31-	
02/01/2025	3112790	PGTO. 008124 - DOC. 000000000657/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000657/01	02.03.002.02	3		1.257,27-	593.874,58-	
02/01/2025	3112791	PGTO. 008124 - DOC. 000000000635/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000635/01	02.03.002.01	3		1.236,80-	595.111,38-	
02/01/2025	3112792	PGTO. 008124 - DOC. 000000000645/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000645/01	02.03.002.02	3		1.215,70-	596.327,08-	
02/01/2025	3112793	PGTO. DOC 000000019274/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIA	000000019274/01	02.03.002.03	3		983,70-	597.310,78-	
02/01/2025	3112794	PGTO. DOC 000000000504/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA,	000000000504/01	02.03.002.01	3		930,00-	598.240,78-	
02/01/2025	3112795	PGTO. DOC 0000000078394/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M	000000078394/01	02.03.002.03	3		905,87-	599.146,65-	
02/01/2025	3112796	PGTO. 008124 - DOC. 000000000658/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000658/01	02.03.002.03	3		890,32-	600.036,97-	
02/01/2025	3112797	PGTO. 008124 - DOC. 000000000654/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000654/01	02.03.002.02	3		864,40-	600.901,37-	
02/01/2025	3112798	PGTO. 008124 - DOC. 000000000651/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000651/01	02.03.002.02	3		810,63-	601.712,00-	
02/01/2025	3112799	PGTO. 008124 - DOC. 000000000646/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000646/01	02.03.002.03	3		780,82-	602.492,82-	
02/01/2025	3112800	PGTO. 008124 - DOC. 000000000659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000659/01	02.03.002.01	3		581,84-	603.074,66-	
02/01/2025	3112801	PGTO. 008124 - DOC. 000000000636/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000636/01	02.03.002.02	3		581,47-	603.656,13-	
02/01/2025	3112802	PGTO. DOC 000000203472/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	000000203472/01	02.03.002.03	3		537,84-	604.193,97-	
02/01/2025	3112803	PGTO. DOC 000000004383/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAME	000000004383/01	02.03.002.02	3		515,90-	604.709,87-	
02/01/2025	3112804	PGTO. 008124 - DOC. 000000000647/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000647/01	02.03.002.01	3		510,29-	605.220,16-	
02/01/2025	3112805	PGTO. DOC 000000000505/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA,	000000000505/01	02.03.002.03	3		488,00-	605.708,16-	
02/01/2025	3112806	PGTO. DOC 000000078416/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M	000000078416/01	02.03.002.02	3		468,47-	606.176,63-	
02/01/2025	3112807	PGTO. DOC 000000000506/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA,	000000000506/01	02.03.002.02	3		290,00-	606.466,63-	
02/01/2025	3112808	PGTO. 008124 - DOC. 000000000660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000660/01	02.03.002.02	3		273,55-	606.740,18-	
02/01/2025	3112809	PGTO. DOC 000000078414/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, M	000000078414/01	02.03.002.01	3		262,44-	607.002,62-	
02/01/2025	3112810	PGTO. 008124 - DOC. 000000000648/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000648/01	02.03.002.02	3		239,91-	607.242,53-	
02/01/2025	3112811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	609.000,00		1.757,47	
02/01/2025	3112814	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		82,24-	1.675,23	
TOTAL DIA ----->							609.000,00	609.244,95-	1.675,23
03/01/2025	3116693	PGTO. DOC 000000000611148, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên	000000000611148	02.03.002.03	3		330.924,36-	329.249,13-	
03/01/2025	3116694	PGTO. DOC 000000000611146, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên	000000000611146	02.03.002.03	3				

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. :	329.249,13-
03/01/2025	3116695	E 24 HRS PGTO. DOC 000000000611147, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E INFANTIL	000000000611146	02.03.002.01	3		330.698,41-	659.947,54-
03/01/2025	3116696	PGTO. DOC 000000000611145, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVO S	000000000611147	02.03.002.02	3		271.547,81-	931.495,35-
03/01/2025	3116697	PGTO. 001218 - DOC 000000000611149, FOLHAS, PENSÃO FERIAS - UP A 24 HRS	000000000611145	02.03.002.04	3		56.043,24-	987.538,59-
03/01/2025	3116698	PGTO. 001218 - DOC 000000000611151, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO - ADMINISTRATIVOS	000000000611149	02.03.002.03	3		2.047,49-	989.586,08-
03/01/2025	3116699	PGTO. 001218 - DOC 000000000611152, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSÃO - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	000000000611151	02.03.002.04	3		885,69-	990.471,77-
03/01/2025	3116703	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		665,86-	991.137,63-
03/01/2025	3116706	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	900.000,00	777,47-	991.915,10-
03/01/2025	3116753	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	93.446,40		1.531,30
TOTAL DIA ----->						993.446,40	993.590,33-	1.531,30
06/01/2025	3120064	PGTO. DOC 000000007350/01, STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2024	000000007350/01	02.03.002.03	3		12.976,00-	11.444,70-
06/01/2025	3120065	PGTO. DOC 000000007351/01, STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2024	000000007351/01	02.03.002.01	3		8.370,00-	19.814,70-
06/01/2025	3120066	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	21.110,04		1.295,34
TOTAL DIA ----->						21.110,04	21.346,00-	1.295,34
07/01/2025	3124753	PGTO. 000233 - DOC. 000138599301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/2023 A 19/05/2023	000138599301/01	02.03.002.01	3		1.484,54-	189,20-
07/01/2025	3124754	PGTO. 000233 - DOC. 000154352489/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/2023 A 21/12/2023	000154352489/01	02.03.002.01	3		303,17-	492,37-
07/01/2025	3133739	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	1.005,68		513,31
TOTAL DIA ----->						1.005,68	1.787,71-	513,31
08/01/2025	3130571	PGTO. 001218 - DOC 000000000001535, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001535	02.03.002.03	3		158,60-	354,71
08/01/2025	3130578	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	352,14
TOTAL DIA ----->						0,00	161,17-	352,14
09/01/2025	3132853	PGTO. DOC 000000206890/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	000000206890/01	02.03.002.03	3		24.151,02-	23.798,88-
09/01/2025	3132854	PGTO. DOC 000000207051/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	000000207051/01	02.03.002.02	3		17.665,61-	41.464,49-
09/01/2025	3132855	PGTO. 004241 - DOC. 000000183924/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	000000183924/01	02.03.002.03	3		6.434,75-	47.899,24-
09/01/2025	3132856	PGTO. 005412 - DOC. 000000002473/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - OUT - 2024	000000002473/01	02.03.002.01	3		5.600,00-	53.499,24-
09/01/2025	3132857	PGTO. 005412 - DOC. 000000002472/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	000000002472/01	02.03.002.02	3		5.600,00-	59.099,24-
09/01/2025	3132858	PGTO. 005412 - DOC. 000000002470/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - SET 2024	000000002470/01	02.03.002.02	3		5.600,00-	64.699,24-
09/01/2025	3132859	PGTO. 005412 - DOC. 000000002474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	000000002474/01	02.03.002.01	3		5.600,00-	70.299,24-
09/01/2025	3132860	PGTO. 005412 - DOC. 000000002471/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - OUT - 2024	000000002471/01	02.03.002.02	3		5.600,00-	75.899,24-
09/01/2025	3132861	PGTO. 004241 - DOC. 000000183824/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	000000183824/01	02.03.002.01	3		5.365,04-	81.264,28-
09/01/2025	3132862	PGTO. 004241 - DOC. 000000183724/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	000000183724/01	02.03.002.02	3		3.497,02-	84.761,30-
09/01/2025	3132863	PGTO. 003618 - DOC. 000000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA REF - NOV - 2024	000000000001/01	02.03.002.01	3		2.450,49-	87.211,79-
09/01/2025	3132864	PGTO. 003618 - DOC. 000000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA REF - NOV - 2024	000000000001/01	02.03.002.02	3		2.449,76-	89.661,55-
09/01/2025	3132865	PGTO. 003618 - DOC. 000000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA REF - NOV - 2024	000000000001/01	02.03.002.03	3		2.449,75-	92.111,30-
09/01/2025	3132866	PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - NOV- 2024	000000027429/01	02.03.002.03	3		694,59-	92.805,89-
09/01/2025	3132867	PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - NOV- 2024	000000027429/01	02.03.002.02	3		694,38-	93.500,27-
09/01/2025	3132868	PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - NOV- 2024	000000027429/01	02.03.002.01	3		694,38-	94.194,65-
09/01/2025	3132869	PGTO. 005412 - DOC. 000000000122/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	000000000122/01	02.03.002.03	3		638,84-	94.833,49-
09/01/2025	3132870	PGTO. 006142 - DOC. 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	000000118391/01	02.03.002.03	3		371,72-	95.205,21-
09/01/2025	3132871	PGTO. 006142 - DOC. 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	000000118391/01	02.03.002.02	3		371,61-	95.576,82-
09/01/2025	3132872	PGTO. 006142 - DOC. 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	000000118391/01	02.03.002.01	3		371,61-	95.948,43-
09/01/2025	3132875	PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	000000000000758	02.03.002.03	3		123,76-	96.072,19-
09/01/2025	3132876	PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	000000000000758	02.03.002.01	3		100,75-	96.172,94-
09/01/2025	3132877	PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	000000000000758	02.03.002.02	3		67,17-	96.240,11-
09/01/2025	3132878	PGTO. 003965 - DOC 000000000000817, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST D E SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000817	02.03.002.03	3		39,44-	96.279,55-
09/01/2025	3132883	PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS						

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.:	96.279,55-
09/01/2025	3132884	INDICAIS - MENSALIDADE PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - MENSALIDADE	000000000000815	02.03.002.03	3		10,60-	96.290,15-
09/01/2025	3132885	PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALIDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - MENSALIDADE	000000000000815	02.03.002.01	3		8,64-	96.298,79-
09/01/2025	3132886	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	40.000,00		56.304,55-
09/01/2025	3132894	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	60.000,00		3.695,45-
09/01/2025	3132897	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		15,42-	3.680,03
TOTAL DIA ----->						100.000,00	96.672,11-	3.680,03
10/01/2025	3136341	PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, I N DENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148/01	02.03.002.03	3		2.785,26-	894,77
10/01/2025	3136342	PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, I N DENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148/01	02.03.002.01	3		2.784,41-	1.889,64-
10/01/2025	3136343	PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, I N DENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148/01	02.03.002.02	3		2.784,41-	4.674,05-
10/01/2025	3136415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	3.524,50		1.149,55-
10/01/2025	3136425	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.500,00		350,45
TOTAL DIA ----->						5.024,50	8.354,08-	350,45
13/01/2025	3140353	PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS S DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202412/1	02.03.002.03	3		17.908,00-	17.557,55-
13/01/2025	3140354	PGTO. DOC 000000207667/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	000000207667/01	02.03.002.01	3		15.188,62-	32.746,17-
13/01/2025	3140355	PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS S DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202412/1	02.03.002.02	3		11.163,00-	43.909,17-
13/01/2025	3140356	PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS S DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202412/1	02.03.002.01	3		10.915,00-	54.824,17-
13/01/2025	3140357	PGTO. 008479 - DOC. 0000000000021/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, A LUGUEL DE IMOVEL REF DEZ 2024	0000000000021/01	02.03.002.01	3		7.576,32-	62.400,49-
13/01/2025	3140358	PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202411/1	02.03.002.03	3		5.059,27-	67.459,76-
13/01/2025	3140359	PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202411/1	02.03.002.01	3		4.941,68-	72.401,44-
13/01/2025	3140360	PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202411/1	02.03.002.02	3		4.489,80-	76.891,24-
13/01/2025	3140361	PGTO. 007717 - DOC. 0000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - D EZ 2024	0000000000026/01	02.03.002.03	3		2.667,20-	79.558,44-
13/01/2025	3140362	PGTO. 007717 - DOC. 0000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - D EZ 2024	0000000000026/01	02.03.002.02	3		2.666,40-	82.224,84-
13/01/2025	3140363	PGTO. 007717 - DOC. 0000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - D EZ 2024	0000000000026/01	02.03.002.01	3		2.666,40-	84.891,24-
13/01/2025	3140364	PGTO. 007316 - DOC. 000000118156/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	000000118156/01	02.03.002.03	3		2.239,12-	87.130,36-
13/01/2025	3140365	PGTO. 007316 - DOC. 000000118155/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	000000118155/01	02.03.002.01	3		1.844,23-	88.974,59-
13/01/2025	3140366	PGTO. 007417 - DOC. 000000008548/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	000000008548/01	02.03.002.03	3		1.550,00-	90.524,59-
13/01/2025	3140367	PGTO. 007417 - DOC. 000000008547/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	000000008547/01	02.03.002.01	3		1.500,00-	92.024,59-
13/01/2025	3140368	PGTO. 007417 - DOC. 000000008549/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	000000008549/01	02.03.002.02	3		1.320,00-	93.344,59-
13/01/2025	3140369	PGTO. 007316 - DOC. 000000118154/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	000000118154/01	02.03.002.02	3		1.182,53-	94.527,12-
13/01/2025	3140370	PGTO. 007207 - DOC. 000075025048/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000075025048/01	02.03.002.03	3		927,52-	95.454,64-
13/01/2025	3140371	PGTO. DOC 000000754950/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P RODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2024	000000754950/01	02.03.002.03	3		456,75-	95.911,39-
13/01/2025	3140372	PGTO. 001218 - DOC 000000000001471, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001471	02.03.002.03	3		259,20-	96.170,59-
13/01/2025	3140373	PGTO. 001218 - DOC 000000000001548, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001548	02.03.002.01	3		246,40-	96.416,99-
13/01/2025	3140374	PGTO. 007207 - DOC. 000075025245/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000075025245/01	02.03.002.02	3		153,94-	96.570,93-
13/01/2025	3140375	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	98.000,00		1.429,07
13/01/2025	3140378	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		17,99-	1.411,08
TOTAL DIA ----->						98.000,00	96.939,37-	1.411,08
15/01/2025	3145297	VALOR REF. DOC 4258, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022 5180001	4258	02.03.002.03	9		1.411,08-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.411,08-	0,00
16/01/2025	3146598	PGTO. 004170 - DOC. 000001924700/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001924700/01	02.03.002.01	3		447,01-	447,01-
16/01/2025	3146600	PGTO. 004170 - DOC. 000001924694/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001924694/01	02.03.002.02	3		395,21-	842,22-
16/01/2025	3146602	PGTO. 007559 - DOC. 000000101162/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SO LUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MOBILIA - REF DEZ - 2024	000000101162/01	02.03.002.04	3		7.606,85-	8.449,07-
16/01/2025	3146604	PGTO. 007362 - DOC. 000000007443/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, M ANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF DEZ 2024	000000007443/01	02.03.002.03	3		3.400,00-	11.849,07-
16/01/2025	3148347	PGTO. 000041 - DOC. 000448877509/01, TELEFONICA BRASIL S.A., S ERVIÇO DE TELEFONIA - REF DEZ 2024	000448877509/01	02.03.002.03	3		140,73-	11.989,80-
16/01/2025	3148348	PGTO. 000192 - DOC. 020252734279/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF DEZ 2024	020252734279/01	02.03.002.01	3		79,60-	12.069,40-
16/01/2025	3148349	PGTO. 001218 - DOC 000000000001574, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001574	02.03.002.01	3		49,41-	12.118,81-
16/01/2025	3172652	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	13.000,00		881,19
16/01/2025	3172655	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		5,14-	876,05
TOTAL DIA ----->						13.000,00	12.123,95-	876,05

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.:	876,05
17/01/2025	3150390	VALOR REF. DOC 000000000002248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17290	000000000002248	02.03.002.01	3		25.844,23-	24.968,18-
17/01/2025	3150394	VALOR REF. DOC 000000000002249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17292	000000000002249	02.03.002.02	3		16.093,88-	41.062,06-
17/01/2025	3150402	VALOR REF. DOC 000000000002250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 6 17294	000000000002250	02.03.002.03	3		33.701,80-	74.763,86-
17/01/2025	3150404	VALOR REF. DOC 000000000002260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17315	000000000002260	02.03.002.04	3		546,13-	75.309,99-
17/01/2025	3150406	VALOR REF. DOC 000000000002264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17323	000000000002264	02.03.002.01	3		31.174,32-	106.484,31-
17/01/2025	3150410	VALOR REF. DOC 000000000002265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17325	000000000002265	02.03.002.02	3		25.750,72-	132.235,03-
17/01/2025	3150418	VALOR REF. DOC 000000000002266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17328	000000000002266	02.03.002.03	3		38.798,53-	171.033,56-
17/01/2025	3150420	VALOR REF. DOC 000000000002298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617398	000000000002298	02.03.002.04	3		13.519,49-	184.553,05-
17/01/2025	3150422	VALOR REF. DOC 000000000002299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617400	000000000002299	02.03.002.01	3		28.549,62-	213.102,67-
17/01/2025	3150428	VALOR REF. DOC 000000000002300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617402	000000000002300	02.03.002.02	3		16.835,90-	229.938,57-
17/01/2025	3150430	VALOR REF. DOC 000000000002301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617404	000000000002301	02.03.002.03	3		26.242,05-	256.180,62-
17/01/2025	3172674	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	258.000,00		1.819,38
17/01/2025	3172677	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		28,27-	1.791,11
17/01/2025	3172684	VALOR REF. DOC 4412, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130 20225180001	4412	02.03.002.03	9	1.411,08		3.202,19
17/01/2025	3172687	VALOR REF. DOC 4413, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022 5180001	4413	02.03.002.03	9		1.411,08-	1.791,11
TOTAL DIA ----->						259.411,08	258.496,02-	1.791,11
20/01/2025	3153727	PGTO. 009085 - DOC 000000000000816, SINDICATO DOS FARMACEUTICO S NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUICAO/TAXAS SINDIC AIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBU IÇÃO/TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS	000000000000816	02.03.002.01	3		158,89-	1.632,22
20/01/2025	3153729	PGTO. 008549 - DOC. 000000000550/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000550/01	02.03.002.02	3		892,57-	739,65
20/01/2025	3153731	PGTO. 008549 - DOC. 000000000548/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000548/01	02.03.002.04	3		73,89-	665,76
20/01/2025	3153733	PGTO. 008549 - DOC. 000000000549/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000549/01	02.03.002.01	3		349,32-	316,44
20/01/2025	3153735	PGTO. 008549 - DOC. 000000000551/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000551/01	02.03.002.03	3		729,93-	413,49-
20/01/2025	3153739	PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, S ERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295/01	02.03.002.03	3		1.471,19-	1.884,68-
20/01/2025	3153740	PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, S ERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295/01	02.03.002.01	3		1.470,75-	3.355,43-
20/01/2025	3153741	PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, S ERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295/01	02.03.002.02	3		1.470,75-	4.826,18-
20/01/2025	3153745	PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484/01	02.03.002.03	3		595,96-	5.422,14-
20/01/2025	3153746	PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484/01	02.03.002.01	3		595,77-	6.017,91-
20/01/2025	3153747	PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484/01	02.03.002.02	3		595,77-	6.613,68-
20/01/2025	3153749	PGTO. 004170 - DOC. 000001926134/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, CARTÕES DE VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926134/01	02.03.002.04	3		47,32-	6.661,00-
20/01/2025	3153751	PGTO. 004170 - DOC. 000001926485/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926485/01	02.03.002.04	3		41,76-	6.702,76-
20/01/2025	3153753	PGTO. 004170 - DOC. 000001926128/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926128/01	02.03.002.01	3		46,28-	6.749,04-
20/01/2025	3153755	PGTO. 004170 - DOC. 000001926136/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926136/01	02.03.002.02	3		131,56-	6.880,60-
20/01/2025	3153757	PGTO. 004170 - DOC. 000001926131/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926131/01	02.03.002.03	3		33,85-	6.914,45-
20/01/2025	3156788	PGTO. 000233 - DOC. 000181804042/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	000181804042/01	02.03.002.01	3		11.893,98-	18.808,43-
20/01/2025	3156789	PGTO. 000233 - DOC. 000181804043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	000181804043/01	02.03.002.02	3		11.450,71-	30.259,14-
20/01/2025	3156790	PGTO. 000233 - DOC. 000181804041/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - DEZ 2024	000181804041/01	02.03.002.01	3		2.216,27-	32.475,41-
20/01/2025	3158242	PGTO. 000155 - DOC 00000000618896, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618896	02.03.002.03	3		41.636,10-	74.111,51-
20/01/2025	3158243	PGTO. 000155 - DOC 000000000618891, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618891	02.03.002.02	3		25.953,98-	100.065,49-
20/01/2025	3158244	PGTO. 000155 - DOC 000000000618886, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618886	02.03.002.01	3		25.377,38-	125.442,87-
20/01/2025	3158245	PGTO. 000155 - DOC 000000000610500, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610500	02.03.002.03	3		13.431,00-	138.873,87-
20/01/2025	3158246	PGTO. 000155 - DOC 000000000610499, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610499	02.03.002.02	3		8.372,25-	147.246,12-
20/01/2025	3158247	PGTO. 000155 - DOC 000000000610498, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610498	02.03.002.01	3		8.186,25-	155.432,37-
20/01/2025	3158248	PGTO. 000155 - DOC 000000000618889, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618889	02.03.002.02	3		2.325,00-	157.757,37-
20/01/2025	3158249	PGTO. 000155 - DOC 000000000618884, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618884	02.03.002.01	3		2.325,00-	160.082,37-
20/01/2025	3158250	PGTO. 000155 - DOC 000000000618894, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618894	02.03.002.03	3		2.325,00-	162.407,37-
20/01/2025	3158251	PGTO. 000155 - DOC 000000000618871, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618871	02.03.002.02	3		2.175,27-	164.582,64-
20/01/2025	3158252	PGTO. 000155 - DOC 000000000618870, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618870	02.03.002.01	3		2.175,27-	166.757,91-
20/01/2025	3158253	PGTO. 000155 - DOC 000000000618882, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618882	02.03.002.01	3		2.060,83-	168.818,74-
20/01/2025	3158254	PGTO. 000155 - DOC 000000000618892, RECEITA FEDERAL , CSRF REF						

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.:	168.818,74-
		DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618892	02.03.002.03	3		2.060,83-	170.879,57-
20/01/2025	3158255	PGTO. 000155 - DOC 000000000618888, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618888	02.03.002.02	3		2.045,54-	172.925,11-
20/01/2025	3158256	PGTO. 000155 - DOC 000000000618883, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618883	02.03.002.01	3		2.045,54-	174.970,65-
20/01/2025	3158257	PGTO. 000155 - DOC 000000000618893, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618893	02.03.002.03	3		2.045,54-	177.016,19-
20/01/2025	3158258	PGTO. 000155 - DOC 000000000618887, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618887	02.03.002.02	3		1.551,29-	178.567,48-
20/01/2025	3158259	PGTO. 000155 - DOC 000000000610443, RECEITA FEDERAL, IRRF 320 8 REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610443	02.03.002.01	3		1.423,68-	179.991,16-
20/01/2025	3158260	PGTO. 000155 - DOC 000000000618877, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618877	02.03.002.02	3		1.390,63-	181.381,79-
20/01/2025	3158261	PGTO. 000155 - DOC 000000000618878, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618878	02.03.002.03	3		1.390,63-	182.772,42-
20/01/2025	3158262	PGTO. 000155 - DOC 000000000618906, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618906	02.03.002.03	3		1.181,01-	183.953,43-
20/01/2025	3158263	PGTO. 000155 - DOC 000000000618900, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618900	02.03.002.03	3		1.181,01-	185.134,44-
20/01/2025	3158264	PGTO. 000155 - DOC 000000000618923, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618923	02.03.002.03	3		1.181,01-	186.315,45-
20/01/2025	3158265	PGTO. 000155 - DOC 000000000618917, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618917	02.03.002.03	3		1.181,01-	187.496,46-
20/01/2025	3158266	PGTO. 000155 - DOC 000000000618920, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618920	02.03.002.03	3		1.181,01-	188.677,47-
20/01/2025	3158267	PGTO. 000155 - DOC 000000000618911, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618911	02.03.002.03	3		1.181,01-	189.858,48-
20/01/2025	3158268	PGTO. 000155 - DOC 000000000618914, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618914	02.03.002.03	3		1.181,01-	191.039,49-
20/01/2025	3158269	PGTO. 000155 - DOC 000000000618876, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618876	02.03.002.01	3		1.135,96-	192.175,45-
20/01/2025	3158270	PGTO. 000155 - DOC 000000000618925, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618925	02.03.002.03	3		878,39-	193.053,84-
20/01/2025	3158271	PGTO. 000155 - DOC 000000000618908, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618908	02.03.002.01	3		771,82-	193.825,66-
20/01/2025	3158272	PGTO. 000155 - DOC 000000000618912, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618912	02.03.002.01	3		771,82-	194.597,48-
20/01/2025	3158273	PGTO. 000155 - DOC 000000000618901, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618901	02.03.002.01	3		771,82-	195.369,30-
20/01/2025	3158274	PGTO. 000155 - DOC 000000000618921, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618921	02.03.002.01	3		771,82-	196.141,12-
20/01/2025	3158275	PGTO. 000155 - DOC 000000000618915, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618915	02.03.002.01	3		771,82-	196.912,94-
20/01/2025	3158276	PGTO. 000155 - DOC 000000000618918, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618918	02.03.002.01	3		771,82-	197.684,76-
20/01/2025	3158277	PGTO. 000155 - DOC 000000000618910, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618910	02.03.002.01	3		771,82-	198.456,58-
20/01/2025	3158278	PGTO. 000155 - DOC 000000000610496, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610496	02.03.002.02	3		750,00-	199.206,58-
20/01/2025	3158279	PGTO. 000155 - DOC 000000000610497, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610497	02.03.002.03	3		750,00-	199.956,58-
20/01/2025	3158280	PGTO. 000155 - DOC 000000000610495, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610495	02.03.002.01	3		750,00-	200.706,58-
20/01/2025	3158281	PGTO. 000155 - DOC 000000000610494, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610494	02.03.002.02	3		701,70-	201.408,28-
20/01/2025	3158282	PGTO. 000155 - DOC 000000000610493, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610493	02.03.002.01	3		701,70-	202.109,98-
20/01/2025	3158283	PGTO. 000155 - DOC 000000000618880, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618880	02.03.002.03	3		651,00-	202.760,98-
20/01/2025	3158284	PGTO. 000155 - DOC 000000000618874, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618874	02.03.002.01	3		604,50-	203.365,48-
20/01/2025	3158285	PGTO. 000155 - DOC 000000000618879, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618879	02.03.002.02	3		604,50-	203.969,98-
20/01/2025	3158286	PGTO. 000155 - DOC 000000000618872, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618872	02.03.002.03	3		552,31-	204.522,29-
20/01/2025	3158287	PGTO. 000155 - DOC 000000000618902, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618902	02.03.002.03	3		551,14-	205.073,43-
20/01/2025	3158288	PGTO. 000155 - DOC 000000000610491, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610491	02.03.002.02	3		448,59-	205.522,02-
20/01/2025	3158289	PGTO. 000155 - DOC 000000000610492, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610492	02.03.002.03	3		448,59-	205.970,61-
20/01/2025	3158290	PGTO. 000155 - DOC 000000000610489, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610489	02.03.002.01	3		443,19-	206.413,80-
20/01/2025	3158291	PGTO. 000155 - DOC 000000000610490, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610490	02.03.002.03	3		443,19-	206.856,99-
20/01/2025	3158292	PGTO. 000155 - DOC 000000000610486, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610486	02.03.002.01	3		439,90-	207.296,89-
20/01/2025	3158293	PGTO. 000155 - DOC 000000000610487, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610487	02.03.002.02	3		439,90-	207.736,79-
20/01/2025	3158294	PGTO. 000155 - DOC 000000000610488, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610488	02.03.002.03	3		439,90-	208.176,69-
20/01/2025	3158295	PGTO. 000155 - DOC 000000000618924, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618924	02.03.002.02	3		417,57-	208.594,26-
20/01/2025	3158296	PGTO. 000155 - DOC 000000000610485, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610485	02.03.002.01	3		366,44-	208.960,70-
20/01/2025	3158297	PGTO. 000155 - DOC 000000000618913, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618913	02.03.002.02	3		362,87-	209.323,57-
20/01/2025	3158298	PGTO. 000155 - DOC 000000000618919, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618919	02.03.002.02	3		362,87-	209.686,44-
20/01/2025	3158299	PGTO. 000155 - DOC 000000000618909, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618909	02.03.002.02	3		362,87-	210.049,31-
20/01/2025	3158300	PGTO. 000155 - DOC 000000000618922, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618922	02.03.002.02	3		362,87-	210.412,18-
20/01/2025	3158301	PGTO. 000155 - DOC 000000000618903, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618903	02.03.002.02	3		362,87-	210.775,05-
20/01/2025	3158302	PGTO. 000155 - DOC 000000000618916, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618916	02.03.002.02	3		362,87-	211.137,92-
20/01/2025	3158303	PGTO. 000155 - DOC 000000000618907, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618907	02.03.002.02	3		362,87-	211.500,79-
20/01/2025	3158304	PGTO. 000155 - DOC 000000000618905, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618905	02.03.002.01	3		360,19-	211.860,98-
20/01/2025	3158305	PGTO. 000155 - DOC 000000000610484, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610484	02.03.002.02	3		333,61-	212.194,59-
20/01/2025	3158306	PGTO. 000155 - DOC 000000000618926, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618926	02.03.002.01	3		326,90-	212.521,49-
20/01/2025	3158307	PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL, CSRF REF	000000000618873	02.03.002.03	3		323,25-	212.844,74-

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.:	212.844,74-
20/01/2025	3158308	PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618873	02.03.002.01	3		323,14-	213.167,88-
20/01/2025	3158309	PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618873	02.03.002.02	3		323,14-	213.491,02-
20/01/2025	3158310	PGTO. 000155 - DOC 000000000610477, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610477	02.03.002.03	3		253,98-	213.745,00-
20/01/2025	3158311	PGTO. 000155 - DOC 000000000610481, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610481	02.03.002.03	3		253,98-	213.998,98-
20/01/2025	3158312	PGTO. 000155 - DOC 000000000610482, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610482	02.03.002.03	3		253,98-	214.252,96-
20/01/2025	3158313	PGTO. 000155 - DOC 000000000610483, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610483	02.03.002.03	3		253,98-	214.506,94-
20/01/2025	3158314	PGTO. 000155 - DOC 000000000610479, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610479	02.03.002.03	3		253,98-	214.760,92-
20/01/2025	3158315	PGTO. 000155 - DOC 000000000610480, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610480	02.03.002.03	3		253,98-	215.014,90-
20/01/2025	3158316	PGTO. 000155 - DOC 000000000610478, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610478	02.03.002.03	3		253,98-	215.268,88-
20/01/2025	3158317	PGTO. 000155 - DOC 000000000610476, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610476	02.03.002.03	3		210,00-	215.478,88-
20/01/2025	3158318	PGTO. 000155 - DOC 000000000610474, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610474	02.03.002.01	3		195,00-	215.673,88-
20/01/2025	3158319	PGTO. 000155 - DOC 000000000610475, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610475	02.03.002.02	3		195,00-	215.868,88-
20/01/2025	3158320	PGTO. 000155 - DOC 000000000610473, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610473	02.03.002.03	3		188,90-	216.057,78-
20/01/2025	3158321	PGTO. 000155 - DOC 000000000610472, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610472	02.03.002.03	3		178,16-	216.235,94-
20/01/2025	3158322	PGTO. 000155 - DOC 000000000618904, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618904	02.03.002.02	3		169,34-	216.405,28-
20/01/2025	3158323	PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618875	02.03.002.01	3		167,05-	216.572,33-
20/01/2025	3158324	PGTO. 000155 - DOC 000000000610471, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610471	02.03.002.01	3		165,98-	216.738,31-
20/01/2025	3158325	PGTO. 000155 - DOC 000000000610470, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610470	02.03.002.01	3		165,98-	216.904,29-
20/01/2025	3158326	PGTO. 000155 - DOC 000000000610468, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610468	02.03.002.01	3		165,98-	217.070,27-
20/01/2025	3158327	PGTO. 000155 - DOC 000000000610467, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610467	02.03.002.01	3		165,98-	217.236,25-
20/01/2025	3158328	PGTO. 000155 - DOC 000000000610466, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610466	02.03.002.01	3		165,98-	217.402,23-
20/01/2025	3158329	PGTO. 000155 - DOC 000000000610465, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610465	02.03.002.01	3		165,98-	217.568,21-
20/01/2025	3158330	PGTO. 000155 - DOC 000000000610469, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610469	02.03.002.01	3		165,98-	217.734,19-
20/01/2025	3158331	PGTO. 000155 - DOC 000000000610464, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610464	02.03.002.03	3		118,52-	217.852,71-
20/01/2025	3158332	PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618875	02.03.002.03	3		113,90-	217.966,61-
20/01/2025	3158333	PGTO. 000155 - DOC 000000000610462, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610462	02.03.002.02	3		89,80-	218.056,41-
20/01/2025	3158334	PGTO. 000155 - DOC 000000000610457, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610457	02.03.002.02	3		78,04-	218.134,45-
20/01/2025	3158335	PGTO. 000155 - DOC 000000000610460, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610460	02.03.002.02	3		78,04-	218.212,49-
20/01/2025	3158336	PGTO. 000155 - DOC 000000000610459, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610459	02.03.002.02	3		78,04-	218.290,53-
20/01/2025	3158337	PGTO. 000155 - DOC 000000000610458, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610458	02.03.002.02	3		78,04-	218.368,57-
20/01/2025	3158338	PGTO. 000155 - DOC 000000000610461, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610461	02.03.002.02	3		78,04-	218.446,61-
20/01/2025	3158339	PGTO. 000155 - DOC 000000000610455, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610455	02.03.002.02	3		78,04-	218.524,65-
20/01/2025	3158340	PGTO. 000155 - DOC 000000000610456, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610456	02.03.002.02	3		78,04-	218.602,69-
20/01/2025	3158341	PGTO. 000155 - DOC 000000000610454, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610454	02.03.002.01	3		77,46-	218.680,15-
20/01/2025	3158342	PGTO. 000155 - DOC 000000000610453, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610453	02.03.002.01	3		70,30-	218.750,45-
20/01/2025	3158343	PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618875	02.03.002.02	3		67,80-	218.818,25-
20/01/2025	3158344	PGTO. 000155 - DOC 000000000618897, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618897	02.03.002.03	3		64,74-	218.882,99-
20/01/2025	3158345	PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610463	02.03.002.01	3		53,89-	218.936,88-
20/01/2025	3158346	PGTO. 000155 - DOC 000000000618898, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618898	02.03.002.01	3		53,53-	218.990,41-
20/01/2025	3158347	PGTO. 000155 - DOC 000000000618899, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618899	02.03.002.02	3		45,95-	219.036,36-
20/01/2025	3158348	PGTO. 000155 - DOC 000000000618881, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618881	02.03.002.02	3		38,65-	219.075,01-
20/01/2025	3158349	PGTO. 000155 - DOC 000000000618895, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618895	02.03.002.03	3		36,74-	219.111,75-
20/01/2025	3158350	PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610463	02.03.002.03	3		36,74-	219.148,49-
20/01/2025	3158351	PGTO. 000155 - DOC 000000000618890, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618890	02.03.002.02	3		36,74-	219.185,23-
20/01/2025	3158352	PGTO. 000155 - DOC 000000000618885, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618885	02.03.002.01	3		36,74-	219.221,97-
20/01/2025	3158353	PGTO. 000155 - DOC 000000000610452, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610452	02.03.002.02	3		36,42-	219.258,39-
20/01/2025	3158354	PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610463	02.03.002.02	3		21,87-	219.280,26-
20/01/2025	3158355	PGTO. 000155 - DOC 000000000610451, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610451	02.03.002.03	3		20,89-	219.301,15-
20/01/2025	3158356	PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618869	02.03.002.03	3		18,42-	219.319,57-
20/01/2025	3158357	PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618869	02.03.002.01	3		18,41-	219.337,98-
20/01/2025	3158358	PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL, CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618869	02.03.002.02	3		18,41-	219.356,39-
20/01/2025	3158359	PGTO. 000155 - DOC 000000000610449, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610449	02.03.002.01	3		17,27-	219.373,66-
20/01/2025	3158360	PGTO. 000155 - DOC 000000000610448, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610448	02.03.002.02	3		14,82-	219.388,48-
20/01/2025	3158361	PGTO. 000155 - DOC 000000000618868, RECEITA FEDERAL, CSRF REF						

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.:	219.388,48-

20/01/2025	3158362	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618868	02.03.002.03	3		13,95-	219.402,43-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000618867, RECEITA FEDERAL , CSRF REF						
20/01/2025	3158363	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618867	02.03.002.01	3		13,95-	219.416,38-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000610447, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR						
20/01/2025	3158364	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610447	02.03.002.02	3		12,47-	219.428,85-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000610446, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR						
20/01/2025	3158365	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610446	02.03.002.03	3		11,85-	219.440,70-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000610445, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR						
20/01/2025	3158366	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610445	02.03.002.02	3		11,85-	219.452,55-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000610444, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR						
20/01/2025	3158367	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610444	02.03.002.01	3		11,85-	219.464,40-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR						
20/01/2025	3158368	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610450	02.03.002.02	3		5,94-	219.470,34-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR						
20/01/2025	3158369	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610450	02.03.002.01	3		5,94-	219.476,28-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR						
20/01/2025	3197935	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610450	02.03.002.03	3		5,94-	219.482,22-
		PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T						
20/01/2025	3197936	otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Perio	000000000002670	02.03.002.03	3		55.397,86-	274.880,08-
		dos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL						
20/01/2025	3197937	PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T	000000000002670	02.03.002.01	3		51.236,25-	326.116,33-
		otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Perio						
20/01/2025	3197938	dos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002670	02.03.002.02	3		41.687,82-	367.804,15-
		PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T						
20/01/2025	3172690	otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Perio	000000000002670	02.03.002.03	3		8.147,22-	375.951,37-
		dos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL						
20/01/2025	3172690	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	403.000,00		27.048,63
20/01/2025	3172693	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		26.000,00-	1.048,63
TOTAL DIA ----->						403.000,00	403.742,48-	1.048,63

21/01/2025	3159301	PGTO. 001218 - DOC 000000000001599, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE						
		TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO						
21/01/2025	3172695	VALE TRANSPORTE	000000000001599	02.03.002.03	3		105,60-	943,03
		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	940,46
TOTAL DIA ----->						0,00	108,17-	940,46

22/01/2025	3160620	PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE	202500000004/01	02.03.002.03	2		120.628,72-	119.688,26-
		ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 1						
22/01/2025	3160621	2/2025	202500000004/01	02.03.002.01	3		104.756,52-	224.444,78-
		PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE						
22/01/2025	3160622	ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 1	202500000004/01	02.03.002.02	3		92.058,76-	316.503,54-
		2/2025	202500000004/01	02.03.002.02	3		46.925,00-	363.428,54-
22/01/2025	3160623	PGTO. 007424 - DOC. 000000001695/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD	000000001695/01	02.03.002.02	3		46.925,00-	410.353,54-
		T REF - DEZ 2024	000000001695/01	02.03.002.01	3		46.925,00-	457.278,54-
22/01/2025	3160624	PGTO. 007424 - DOC. 000000001696/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD	000000001696/01	02.03.002.01	3		14.371,20-	471.649,74-
		T REF - DEZ 2024	000000001697/01	02.03.002.02	3		14.366,90-	486.016,64-
22/01/2025	3160625	PGTO. 007424 - DOC. 000000001697/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD	000000001697/01	02.03.002.01	3		14.366,90-	500.383,54-
		T REF - DEZ 2024	000000004534/01	02.03.002.01	3		13.139,00-	513.522,54-
22/01/2025	3160626	PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO	000000004534/01	02.03.002.02	3		12.200,50-	525.723,04-
		GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ						
22/01/2025	3160627	2024	000000004534/01	02.03.002.03	3		11.800,00-	537.523,04-
		PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO	000000004537/01	02.03.002.01	3		9.800,00-	547.323,04-
		GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ						
22/01/2025	3160628	2024	000000004537/01	02.03.002.02	3		8.401,68-	565.324,72-
		PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO	000000004537/01	02.03.002.03	3		8.399,16-	573.723,88-
		GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ						
22/01/2025	3160629	2024	000000004537/01	02.03.002.01	3		8.399,16-	582.123,04-
		PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVI	000000001663/01	02.03.002.02	3		6.349,50-	588.472,54-
		COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H						
22/01/2025	3160630	OSPITALARES - REF DEZ 2024	000000001663/01	02.03.002.01	3		5.918,04-	594.390,58-
		PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVI	000000001663/01	02.03.002.03	3		3.850,76-	598.241,34-
		COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H						
22/01/2025	3160631	OSPITALARES - REF DEZ 2024	000000004535/01	02.03.002.03	3		3.849,62-	602.090,96-
		PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO	000000004535/01	02.03.002.02	3		3.849,62-	605.940,58-
		GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 202						
22/01/2025	3160632	4	000000004535/01	02.03.002.01	3		3.310,56-	609.251,14-
		PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVI	000000001663/01	02.03.002.03	3		3.032,46-	612.283,60-
		COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H						
22/01/2025	3160633	OSPITALARES - REF DEZ 2024	000000001663/01	02.03.002.03	3		2.450,49-	614.734,09-
		PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO	000000000007/01	02.03.002.01	3			
		GIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ						
22/01/2025	3160644	2024	000000000007/01	02.03.002.01	3			

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.:	614.734,09-
22/01/2025	3160645	PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANCA - REF DEZ 2024	000000000007/01	02.03.002.02	3		2.449,76-	617.183,85-
22/01/2025	3160646	PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANCA - REF DEZ 2024	000000000007/01	02.03.002.03	3		2.449,75-	619.633,60-
22/01/2025	3160650	PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462/01	02.03.002.03	3		1.462,10-	621.095,70-
22/01/2025	3160651	PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO O DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.03	3		1.462,10-	622.557,80-
22/01/2025	3160652	PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462/01	02.03.002.02	3		1.461,66-	624.019,46-
22/01/2025	3160653	PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462/01	02.03.002.01	3		1.461,66-	625.481,12-
22/01/2025	3160654	PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO O DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.01	3		1.461,66-	626.942,78-
22/01/2025	3160655	PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO O DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.02	3		1.461,66-	628.404,44-
22/01/2025	3160656	PGTO. 001493 - DOC. 000000005596/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000005596/01	02.03.002.03	3		1.078,88-	629.483,32-
22/01/2025	3160657	PGTO. 001493 - DOC. 000000005594/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000005594/01	02.03.002.01	3		1.023,75-	630.507,07-
22/01/2025	3160658	PGTO. 001493 - DOC. 000000005595/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000005595/01	02.03.002.02	3		1.023,75-	631.530,82-
22/01/2025	3160659	PGTO. 009277 - DOC. 000000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	000000000127/01	02.03.002.03	3		1.000,20-	632.531,02-
22/01/2025	3160660	PGTO. 009277 - DOC. 000000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	000000000127/01	02.03.002.02	3		999,90-	633.530,92-
22/01/2025	3160661	PGTO. 009277 - DOC. 000000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	000000000127/01	02.03.002.01	3		999,90-	634.530,82-
22/01/2025	3160662	PGTO. 000848 - DOC. 000000001646/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	000000001646/01	02.03.002.03	3		849,90-	635.380,72-
22/01/2025	3160663	PGTO. 005414 - DOC. 000000039551/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000039551/01	02.03.002.02	3		780,19-	636.160,91-
22/01/2025	3160664	PGTO. 005101 - DOC. 000000010459/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010459/01	02.03.002.02	3		741,41-	636.902,32-
22/01/2025	3160665	PGTO. 005101 - DOC. 000000010461/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010461/01	02.03.002.03	3		741,41-	637.643,73-
22/01/2025	3160666	PGTO. 005101 - DOC. 000000010460/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO O E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010460/01	02.03.002.01	3		741,41-	638.385,14-
22/01/2025	3160668	PGTO. 000848 - DOC. 000000001646/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	000000001646/01	02.03.002.01	3		650,10-	639.035,24-
22/01/2025	3160670	PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536/01	02.03.002.03	3		550,10-	639.585,34-
22/01/2025	3160671	PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536/01	02.03.002.02	3		549,95-	640.135,29-
22/01/2025	3160672	PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536/01	02.03.002.01	3		549,95-	640.685,24-
22/01/2025	3169067	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000067801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 02/01/2025 - 000000067801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067801/01	02.03.002.03	7	6.700.187,19		6.059.501,95
22/01/2025	3169068	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000067901/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 02/01/2025 - 000000067901 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067901/01	02.03.002.03	7	323.250,80		6.382.752,75
22/01/2025	3160684	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		3.000.000,00-	3.382.752,75
22/01/2025	3160686	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		3.382.000,00-	752,75
22/01/2025	3160688	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		41,12-	711,63
TOTAL DIA ----->						7.023.437,99	7.023.666,82-	711,63
23/01/2025	3161307	PGTO. 004170 - DOC. 000001928683/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 02/2025	000001928683/01	02.03.002.04	3		2.434,61-	1.722,98-
23/01/2025	3161311	PGTO. 004170 - DOC. 000001928729/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	000001928729/01	02.03.002.02	3		9.417,82-	11.140,80-
23/01/2025	3161315	PGTO. 004170 - DOC. 000001928769/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	000001928769/01	02.03.002.03	3		13.408,77-	24.549,57-
23/01/2025	3161317	PGTO. 004170 - DOC. 000001928716/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001928716/01	02.03.002.01	3		8.579,03-	33.128,60-
23/01/2025	3161323	PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	000000042487/01	02.03.002.01	3		3.371,56-	36.500,16-
23/01/2025	3161324	PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	000000042487/01	02.03.002.03	3		2.298,86-	38.799,02-
23/01/2025	3161325	PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	000000042487/01	02.03.002.02	3		1.368,33-	40.167,35-
23/01/2025	3163073	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	59.047,66		18.880,31
23/01/2025	3163086	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		17.000,00-	1.880,31
23/01/2025	3163093	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	1.877,74
TOTAL DIA ----->						59.047,66	57.881,55-	1.877,74
27/01/2025	3165610	PGTO. 006326 - DOC. 000000010738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010738/01	02.03.002.01	3		1.080,47-	797,27
27/01/2025	3165613	PGTO. 006326 - DOC. 000000010739/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010739/01	02.03.002.02	3		927,48-	130,21-
27/01/2025	3165616	PGTO. 006326 - DOC. 000000010737/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010737/01	02.03.002.03	3		1.306,71-	1.436,92-
27/01/2025	3165619	PGTO. 001400 - DOC. 002333943089/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943089/01	02.03.002.04	3		414,00-	1.850,92-
27/01/2025	3165621	PGTO. 001400 - DOC. 002333943054/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943054/01	02.03.002.01	3		2.392,56-	4.243,48-
27/01/2025	3165623	PGTO. 001400 - DOC. 002333943070/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943070/01	02.03.002.02	3		1.639,85-	5.883,33-
27/01/2025	3165625	PGTO. 001400 - DOC. 002333943062/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943062/01	02.03.002.03	3		2.476,00-	8.359,33-
27/01/2025	3165627	PGTO. 006370 - DOC. 000000094302/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	000000094302/01	02.03.002.04	3		210,00-	8.569,33-
27/01/2025	3165629	PGTO. 006370 - DOC. 000000094309/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	000000094309/01	02.03.002.01	3		1.740,00-	10.309,33-
27/01/2025	3165631	PGTO. 006467 - DOC. 000080330331/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV						

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.:	10.309,33-	
27/01/2025	3165633	IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 01/2025 PGTO. 006467 - DOC. 000080330299/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	000080330331/01 000080330299/01	02.03.002.04 02.03.002.01	3 3		236,04-	10.545,37-
27/01/2025	3165635	PGTO. 006467 - DOC. 000080330315/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	000080330315/01	02.03.002.02	3		1.584,84-	14.153,41-
27/01/2025	3165637	PGTO. 006467 - DOC. 000080330307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	000080330307/01	02.03.002.03	3		2.208,66-	16.362,07-
27/01/2025	3165639	PGTO. 006370 - DOC. 000000094310/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO REF JANEIRO/202 5	000000094310/01	02.03.002.02	3		1.365,00-	17.727,07-
27/01/2025	3165641	PGTO. 006370 - DOC. 000000094332/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	000000094332/01	02.03.002.03	3		2.322,40-	20.049,47-
27/01/2025	3165643	PGTO. 007207 - DOC. 000075459824/01, VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEICAO REF 01/2025	000075459824/01	02.03.002.04	3		2.309,10-	22.358,57-
27/01/2025	3165645	PGTO. 007207 - DOC. 000075459872/01, VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEICAO REF 01/2025	000075459872/01	02.03.002.04	3		5.049,00-	27.407,57-
27/01/2025	3165647	PGTO. 007207 - DOC. 000075459888/01, VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEICAO REF 02/2025	000075459888/01	02.03.002.01	3		19.026,95-	46.434,52-
27/01/2025	3165649	PGTO. 007207 - DOC. 000075459901/01, VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEICAO REF 02/2025	000075459901/01	02.03.002.02	3		16.994,96-	63.429,48-
27/01/2025	3165651	PGTO. 007207 - DOC. 000075459943/01, VR BENEFÍCIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEICAO REF 02/2025	000075459943/01	02.03.002.03	3		21.551,60-	84.981,08-
27/01/2025	3165653	PGTO. 007417 - DOC. 000000008922/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	000000008922/01	02.03.002.01	3		1.500,00-	86.481,08-
27/01/2025	3165655	PGTO. 007417 - DOC. 000000008924/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	000000008924/01	02.03.002.02	3		1.320,00-	87.801,08-
27/01/2025	3165657	PGTO. 007417 - DOC. 000000008923/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	000000008923/01	02.03.002.03	3		1.550,00-	89.351,08-
27/01/2025	3165661	PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	000000000186/01	02.03.002.03	3		500,10-	89.851,18-
27/01/2025	3165662	PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	000000000186/01	02.03.002.01	3		499,95-	90.351,13-
27/01/2025	3165663	PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	000000000186/01	02.03.002.02	3		499,95-	90.851,08-
27/01/2025	3165665	PGTO. DOC 000000210635/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FOR NECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000210635/01	02.03.002.01	3		14.331,36-	105.182,44-
27/01/2025	3165667	PGTO. DOC 000000209966/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FOR NECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000209966/01	02.03.002.02	3		11.571,79-	116.754,23-
27/01/2025	3165669	PGTO. DOC 000000209962/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FOR NECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000209962/01	02.03.002.03	3		20.756,91-	137.511,14-
27/01/2025	3165674	PGTO. 000233 - DOC. 000182791722/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - DEZ - 2024	000182791722/01	02.03.002.03	3		18.496,90-	156.008,04-
27/01/2025	3165678	PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PA GAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000082226612/01	02.03.002.03	3		1.333,60-	157.341,64-
27/01/2025	3165679	PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PA GAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000082226612/01	02.03.002.01	3		1.333,20-	158.674,84-
27/01/2025	3165680	PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PA GAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000082226612/01	02.03.002.02	3		1.333,20-	160.008,04-
27/01/2025	3166992	PGTO. 001218 - DOC 000000000001619, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001619	02.03.002.01	3		444,42-	160.452,46-
27/01/2025	3166993	PGTO. 001218 - DOC 000000000001620, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001620	02.03.002.02	3		87,84-	160.540,30-
27/01/2025	3166994	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	197.256,10		36.715,80
27/01/2025	3167001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		33.000,00-	3.715,80
27/01/2025	3167005	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		15,42-	3.700,38
TOTAL DIA ----->						197.256,10	195.433,46-	3.700,38
28/01/2025	3168188	PGTO. 004012 - DOC. 000000000443/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000443/01	02.03.002.01	3		536.500,18-	532.799,80-
28/01/2025	3168191	PGTO. 005485 - DOC. 000000000088/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000000088/01	02.03.002.03	3		12.816,90-	545.616,70-
28/01/2025	3168193	PGTO. 005485 - DOC. 000000000089/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000000089/01	02.03.002.01	3		10.469,70-	556.086,40-
28/01/2025	3168195	PGTO. 005485 - DOC. 000000000090/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000000090/01	02.03.002.02	3		12.816,90-	568.903,30-
28/01/2025	3168197	PGTO. 005485 - DOC. 000000005277/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	000000005277/01	02.03.002.01	3		21.632,14-	590.535,44-
28/01/2025	3168200	PGTO. 005485 - DOC. 000000005278/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005278/01	02.03.002.02	3		26.481,86-	617.017,30-
28/01/2025	3168203	PGTO. 005485 - DOC. 000000005276/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005276/01	02.03.002.03	3		26.481,86-	643.499,16-
28/01/2025	3168206	PGTO. 004012 - DOC. 000000000445/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000445/01	02.03.002.03	3		887.271,00-	1.530.770,16-
28/01/2025	3168209	PGTO. 004012 - DOC. 000000000444/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000444/01	02.03.002.02	3		560.239,07-	2.091.009,23-
28/01/2025	3168629	PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST AÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000260637	02.03.002.04	3		288,52-	2.091.297,75-
28/01/2025	3168631	PGTO. 007672 - DOC. 000003692289/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPEC IALIZADOS LTDA, VTE - REF - JANEIRO - 2025	000003692289/01	02.03.002.02	3		164,32-	2.091.462,07-
28/01/2025	3169092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	2.093.135,73		1.673,66
28/01/2025	3169097	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		25,70-	1.647,96
TOTAL DIA ----->						2.093.135,73	2.095.188,15-	1.647,96
29/01/2025	3169744	PGTO. 007251 - DOC. 000000000532/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000532/01	02.03.002.01	3		29.166,57-	27.518,61-
29/01/2025	3169746	PGTO. 007251 - DOC. 000000000533/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000533/01	02.03.002.02	3		28.539,99-	56.058,60-
29/01/2025	3169748	PGTO. 007251 - DOC. 000000000531/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000531/01	02.03.002.03	3		38.744,82-	94.803,42-
29/01/2025	3169750	PGTO. 007251 - DOC. 202500000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000008/01	02.03.002.01	3		43.903,04-	138.706,46-
29/01/2025	3169753	PGTO. 007251 - DOC. 000000202509/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	000000202509/01	02.03.002.02	3		43.903,04-	182.609,50-
29/01/2025	3169756	PGTO. 007251 - DOC. 202500000007/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000007/01	02.03.002.03	3		28.664,04-	211.273,54-
29/01/2025	3169543	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 012025, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCH A Devido a necessidades da unidade , solicito que seja aumen tado o valor do fundo fixo	012025	02.03.002.04	9		2.000,00-	213.273,54-
29/01/2025	3172458	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		72.000,00-	285.273,54-
29/01/2025	3172507	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		15,42-	285.288,96-
29/01/2025	3172528	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	287.625,66		2.336,70
TOTAL DIA ----->						287.625,66	286.936,92-	2.336,70

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.:	2.336,70	
30/01/2025	3170985	PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	000000003835/01	02.03.002.01	3		1.184,08-	1.152,62
30/01/2025	3170986	PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	000000003835/01	02.03.002.03	3		1.125,62-	27,00
30/01/2025	3170987	PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	000000003835/01	02.03.002.02	3		528,47-	501,47-
30/01/2025	3170989	PGTO. DOC 000000000771/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000771/01	02.03.002.01	3		64.145,76-	64.647,23-
30/01/2025	3170991	PGTO. DOC 000000000770/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000770/01	02.03.002.03	3		77.474,49-	142.121,72-
30/01/2025	3170993	PGTO. DOC 000000000772/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000772/01	02.03.002.02	3		49.002,56-	191.124,28-
30/01/2025	3170995	PGTO. 007207 - DOC. 000075625565/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	000075625565/01	02.03.002.04	3		1.260,00-	192.384,28-
30/01/2025	3170997	PGTO. 008124 - DOC. 000000000666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000666/01	02.03.002.01	3		10.820,00-	203.204,28-
30/01/2025	3170999	PGTO. 008124 - DOC. 000000000667/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000667/01	02.03.002.02	3		4.000,00-	207.204,28-
30/01/2025	3171001	PGTO. 008124 - DOC. 000000000665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000665/01	02.03.002.03	3		12.500,00-	219.704,28-
30/01/2025	3171003	PGTO. 009147 - DOC. 000000171152/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171152/01	02.03.002.04	3		800,00-	220.504,28-
30/01/2025	3171005	PGTO. 009147 - DOC. 000000171155/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171155/01	02.03.002.01	3		1.200,00-	221.704,28-
30/01/2025	3171007	PGTO. 009147 - DOC. 000000171153/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171153/01	02.03.002.02	3		1.200,00-	222.904,28-
30/01/2025	3171009	PGTO. 009147 - DOC. 000000171154/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171154/01	02.03.002.03	3		1.200,00-	224.104,28-
30/01/2025	3171011	PGTO. 008124 - DOC. 000000002627/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002627/01	02.03.002.01	3		5.859,50-	229.963,78-
30/01/2025	3171014	PGTO. 008124 - DOC. 000000002630/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002630/01	02.03.002.01	3		13.834,72-	243.798,50-
30/01/2025	3171017	PGTO. 008124 - DOC. 000000000669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000669/01	02.03.002.01	3		3.116,12-	246.914,62-
30/01/2025	3171019	PGTO. 004170 - DOC. 000001938784/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	000001938784/01	02.03.002.02	3		209,13-	247.123,75-
30/01/2025	3171021	PGTO. 004170 - DOC. 000001939536/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	000001939536/01	02.03.002.02	3		686,82-	247.810,57-
30/01/2025	3171023	PGTO. 008124 - DOC. 000000002628/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002628/01	02.03.002.02	3		7.484,83-	255.295,40-
30/01/2025	3171026	PGTO. 008124 - DOC. 000000002631/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002631/01	02.03.002.02	3		6.504,35-	261.799,75-
30/01/2025	3171031	PGTO. 008124 - DOC. 000000002626/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002626/01	02.03.002.03	3		15.744,81-	277.544,56-
30/01/2025	3171034	PGTO. 008124 - DOC. 000000002629/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002629/01	02.03.002.03	3		21.169,23-	298.713,79-
30/01/2025	3171037	PGTO. 008124 - DOC. 000000000668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000668/01	02.03.002.03	3		4.768,14-	303.481,93-
30/01/2025	3171039	PGTO. 008124 - DOC. 000000000670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000670/01	02.03.002.02	3		1.465,03-	304.946,96-
30/01/2025	3171043	PGTO. 008307 - DOC. 000000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	000000000021/01	02.03.002.03	3		800,16-	305.747,12-
30/01/2025	3171044	PGTO. 008307 - DOC. 000000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	000000000021/01	02.03.002.01	3		799,92-	306.547,04-
30/01/2025	3171045	PGTO. 008307 - DOC. 000000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	000000000021/01	02.03.002.02	3		799,92-	307.346,96-
30/01/2025	3171049	PGTO. 003898 - DOC. 000000061558/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061558/01	02.03.002.01	3		34.723,94-	342.070,90-
30/01/2025	3171052	PGTO. 003898 - DOC. 000000061560/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061560/01	02.03.002.02	3		26.138,34-	368.209,24-
30/01/2025	3171055	PGTO. 003898 - DOC. 000000061562/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061562/01	02.03.002.03	3		34.723,94-	402.933,18-
30/01/2025	3171058	PGTO. 003898 - DOC. 000000061561/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	000000061561/01	02.03.002.03	3		34.466,16-	437.399,34-
30/01/2025	3171063	PGTO. 003898 - DOC. 000000061557/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	000000061557/01	02.03.002.01	3		34.466,16-	471.865,50-
30/01/2025	3171066	PGTO. 003898 - DOC. 000000061559/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI AL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	000000061559/01	02.03.002.02	3		34.466,16-	506.331,66-
30/01/2025	3172793	PGTO. 000192 - DOC. 202412485726/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	202412485726/01	02.03.002.01	3		14.643,47-	520.975,13-
30/01/2025	3172794	PGTO. 000192 - DOC. 202411630314/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF OUT 2024	202411630314/01	02.03.002.01	3		13.300,57-	534.275,70-
30/01/2025	3172795	PGTO. 000192 - DOC. 202411824181/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF - NOV 2024	202411824181/01	02.03.002.02	3		5.860,85-	540.136,55-
30/01/2025	3172803	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		43,69-	540.180,24-
30/01/2025	3172808	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	542.417,42		2.237,18
TOTAL DIA ----->						542.417,42	542.516,94-	2.237,18
Débitos: 12.705.918,26 Créditos: 12.705.601,26- Saldo Atual: 2.237,18								

Conta: 1.01.01.03.00127 3115 BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 5						Sd. Ant.:	1.734,10	
15/01/2025	3145303	VALOR REF. DOC 4260, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022 5180001	4260	02.03.002.03	9		1.734,10-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.734,10-	0,00
17/01/2025	3172708	VALOR REF. DOC 4416, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130 20225180001	4416	02.03.002.03	9	1.734,10		1.734,10
17/01/2025	3172711	VALOR REF. DOC 4417, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022 5180001	4417	02.03.002.03	9		1.734,10-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.734,10	1.734,10-	0,00

20/01/2025	3156823	PGTO. DOC 000000000616454, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000616454	02.03.002.03	3		20.324,84-	20.324,84-
20/01/2025	3156824	PGTO. DOC 000000000616459, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000616459	02.03.002.01	3		17.576,31-	37.901,15-
20/01/2025	3156825	PGTO. DOC 000000000616458, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000616458	02.03.002.02	3		16.269,83-	54.170,98-

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.:	54.170,98-
20/01/2025	3156826	PGTO. DOC 000000000616482, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000616482	02.03.002.02	3		545,53-	54.716,51-
20/01/2025	3156827	PGTO. DOC 000000000616485, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000616485	02.03.002.01	3		403,28-	55.119,79-
20/01/2025	3156828	PGTO. DOC 000000000616481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000616481	02.03.002.03	3		352,95-	55.472,74-
20/01/2025	3172712	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	57.355,92		1.883,18
20/01/2025	3172715	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		413,16-	1.470,02
TOTAL DIA ----->						57.355,92	55.885,90-	1.470,02
28/01/2025	3169065	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000070301/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 02/01/2025 - 000000070301 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000070301/01	02.03.002.03	7	148.085,05		149.555,07
TOTAL DIA ----->						148.085,05	0,00	149.555,07
30/01/2025	3174019	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		149.000,00-	555,07
TOTAL DIA ----->						0,00	149.000,00-	555,07
Débitos: 207.175,07 Créditos: 208.354,10- Saldo Atual: 555,07								
Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO							Sd. Ant.:	5.446,55
02/01/2025	3112819	PGTO. DOC 000000000610218, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS - 06 E 07.01	000000000610218	02.03.002.03	3		12.504,14-	7.057,59-
02/01/2025	3112820	PGTO. DOC 000000000608054, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS ADM 06.01	000000000608054	02.03.002.04	3		9.838,18-	16.895,77-
02/01/2025	3112821	PGTO. DOC 000000000608413, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000608413	02.03.002.01	3		7.954,52-	24.850,29-
02/01/2025	3112822	PGTO. DOC 000000000610175, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_C. SAUDE INFANTIL	000000000610175	02.03.002.02	3		3.228,75-	28.079,04-
02/01/2025	3112812	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		609.000,00-	637.079,04-
02/01/2025	3112823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.900.000,00		1.262.920,96
02/01/2025	3112826	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.200.000,00-	62.920,96
02/01/2025	3112830	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		60.000,00-	2.920,96
02/01/2025	3112832	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		15,42-	2.905,54
TOTAL DIA ----->						1.900.000,00	1.902.541,01-	2.905,54
03/01/2025	3116707	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		900.000,00-	897.094,46-
03/01/2025	3116755	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	900.000,00		2.905,54
TOTAL DIA ----->						900.000,00	900.000,00-	2.905,54
08/01/2025	3130583	PGTO. DOC 000000000614343, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVOS	000000000614343	02.03.002.04	3		2.613,02-	292,52
08/01/2025	3130651	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	289,95
TOTAL DIA ----->						0,00	2.615,59-	289,95
09/01/2025	3132887	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		40.000,00-	39.710,05-
09/01/2025	3132895	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		60.000,00-	99.710,05-
09/01/2025	3132902	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	40.000,00		59.710,05-
09/01/2025	3132936	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.886,29		57.823,76-
09/01/2025	3132969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	60.130,80		2.307,04
TOTAL DIA ----->						102.017,09	100.000,00-	2.307,04
10/01/2025	3136426	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.500,00-	807,04
10/01/2025	3136467	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		402,15-	404,89
TOTAL DIA ----->						0,00	1.902,15-	404,89
13/01/2025	3140383	PGTO. 000120 - DOC 000000000615330, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Período: 0 - GISLAINE APARECIDA - UPA 24 HRS	000000000615330	02.03.002.03	3		2.276,19-	1.871,30-
13/01/2025	3140376	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		98.000,00-	99.871,30-
13/01/2025	3140386	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	120.000,00		20.128,70
TOTAL DIA ----->						120.000,00	100.276,19-	20.128,70
14/01/2025	3142111	PGTO. DOC 000000000615325, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - GISLEINE UPA 24 HRS	000000000615325	02.03.002.03	3		4.450,99-	15.677,71
14/01/2025	3142112	PGTO. DOC 000000000615947, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000615947	02.03.002.03	3		2.289,26-	13.388,45
14/01/2025	3142165	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	13.385,88
TOTAL DIA ----->						0,00	6.742,82-	13.385,88
15/01/2025	3145218	PGTO. DOC 000000000615683, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000615683	02.03.002.01	3		9.449,13-	3.936,75
15/01/2025	3145219	PGTO. DOC 000000000610193, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_CENTRO DE SAUDE INFANTIL 20.01	000000000610193	02.03.002.02	3		4.089,55-	152,80-
15/01/2025	3145220	PGTO. 000120 - DOC 000000000615685, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Período: 0	000000000615685	02.03.002.01	3		1.922,57-	2.075,37-
15/01/2025	3145234	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	200.000,00		197.924,63
15/01/2025	3145257	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		184.000,00-	13.924,63
15/01/2025	3145263	VALOR REF. DOC 4254, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022 5180001	4254	02.03.002.03	9		13.385,88-	538,75
15/01/2025	3172719	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	536,18
TOTAL DIA ----->						200.000,00	212.849,70-	536,18
16/01/2025	3148351	PGTO. DOC 000000000616610, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000616610	02.03.002.02	3		7.904,84-	7.368,66-
16/01/2025	3172653	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		13.000,00-	20.368,66-
16/01/2025	3174020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	23.009,66		2.641,00

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.:	2.641,00
TOTAL DIA ----->						23.009,66	20.904,84-	2.641,00
17/01/2025	3172675	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		258.000,00-	255.359,00-
17/01/2025	3174022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	110.000,00		145.359,00-
17/01/2025	3174024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	150.129,00		4.770,00
17/01/2025	3174026	VALOR REF. DOC 4420, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302225180001	4420	02.03.002.03	9		13.385,88	18.155,88
17/01/2025	3174029	VALOR REF. DOC 4421, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4421	02.03.002.03	9		13.385,88-	4.770,00
TOTAL DIA ----->						273.514,88	271.385,88-	4.770,00
20/01/2025	3156807	PGTO. 000120 - DOC 000000000613211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 P eriodos: 3,4,6 KAUE JUAN - CENTRO DE SAUDE	000000000613211	02.03.002.01	3		102,88-	4.667,12
20/01/2025	3156808	PGTO. 000120 - DOC 000000000616586, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 P er: 0	000000000616586	02.03.002.02	3		33,68-	4.633,44
20/01/2025	3156809	PGTO. 000120 - DOC 000000000616583, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 P er: 0	000000000616583	02.03.002.01	3		16,84-	4.616,60
20/01/2025	3156810	PGTO. 000120 - DOC 000000000616584, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 P er: 0	000000000616584	02.03.002.03	3		11,22-	4.605,38
20/01/2025	3156811	PGTO. 000120 - DOC 000000000616582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 P er: 0	000000000616582	02.03.002.01	3		7,47-	4.597,91
20/01/2025	3156812	PGTO. 000120 - DOC 000000000616585, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 P er: 0	000000000616585	02.03.002.03	3		7,47-	4.590,44
20/01/2025	3156814	PGTO. DOC 000000000616665, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 4 - LIQUIDO DE RESCISÃO	000000000616665	02.03.002.03	3		242,24-	4.348,20
20/01/2025	3172691	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	403.000,00		398.651,80-
20/01/2025	3174032	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	400.000,00		1.348,20
20/01/2025	3174035	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	1.345,63
TOTAL DIA ----->						400.000,00	403.424,37-	1.345,63
23/01/2025	3163096	PGTO. DOC 000000000619040, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000619040	02.03.002.01	3		12.410,41-	11.064,78-
23/01/2025	3163097	PGTO. 000120 - DOC 000000000619048, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 P er: 0	000000000619048	02.03.002.01	3		4.771,56-	15.836,34-
23/01/2025	3163085	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	17.000,00		1.163,66
23/01/2025	3163099	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	1.161,09
TOTAL DIA ----->						17.000,00	17.184,54-	1.161,09
27/01/2025	3167020	PGTO. DOC 000000000620026, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - UPA 24 H RS - NATALIA ANDRADE DA SILVA	000000000620026	02.03.002.03	3		25.192,31-	24.031,22-
27/01/2025	3167021	PGTO. 000120 - DOC 000000000618978, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 P er: 0	000000000618978	02.03.002.01	3		35,56-	24.066,78-
27/01/2025	3167643	PGTO. 000120 - DOC 000000000620105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 P er: 0 - UPA 24 HRS - NATALIA ANDRADE	000000000620105	02.03.002.03	3		7.806,03-	31.872,81-
27/01/2025	3167000	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	33.000,00		1.127,19
TOTAL DIA ----->						33.000,00	33.033,90-	1.127,19
29/01/2025	3172443	PGTO. DOC 000000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANT IL_01 E 02.02	000000000619895	02.03.002.02	3		29.209,43-	28.082,24-
29/01/2025	3172444	PGTO. DOC 000000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SA UDE 24 HRS	000000000619800	02.03.002.01	3		18.247,52-	46.329,76-
29/01/2025	3172445	PGTO. DOC 000000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	000000000619952	02.03.002.03	3		15.052,39-	61.382,15-
29/01/2025	3172446	PGTO. DOC 000000000621141, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - UPA 24 H RS - JOYCE STEFANI	000000000621141	02.03.002.03	3		9.209,24-	70.591,39-
29/01/2025	3172457	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	72.000,00		1.408,61
29/01/2025	3172551	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		25,70-	1.382,91
TOTAL DIA ----->						72.000,00	71.744,28-	1.382,91
Débitos: 4.040.541,63 Créditos: 4.044.605,27- Saldo Atual: 1.382,91								

Conta: 1.01.01.03.00164 3301 BB 24766-9/2967-X - UPINHA CC							Sd. Ant.:	1.370,30
15/01/2025	3145307	VALOR REF. DOC 4262, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4262	02.03.002.05	9		1.370,30-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.370,30-	0,00
17/01/2025	3174036	VALOR REF. DOC 4424, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302225180001	4424	02.03.002.05	9	1.370,30		1.370,30
17/01/2025	3174039	VALOR REF. DOC 4425, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	4425	02.03.002.05	9		1.370,30-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.370,30	1.370,30-	0,00
Débitos: 1.370,30 Créditos: 2.740,60- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	1.886,29
09/01/2025	3132937	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.886,29-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.886,29-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 1.886,29- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	118.964,52
03/01/2025	3116754	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		93.446,40-	25.518,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00305 3161 APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	25.518,12
TOTAL DIA ----->						0,00	93.446,40-	25.518,12
06/01/2025	3120067	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		21.110,04-	4.408,08
TOTAL DIA ----->						0,00	21.110,04-	4.408,08
07/01/2025	3133740	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		1.005,68-	3.402,40
TOTAL DIA ----->						0,00	1.005,68-	3.402,40
10/01/2025	3136416	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		3.524,50-	122,10-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.524,50-	122,10-
20/01/2025	3172692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	26.000,00		25.877,90
TOTAL DIA ----->						26.000,00	0,00	25.877,90
22/01/2025	3160685	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	3.382.000,00		3.407.877,90
TOTAL DIA ----->						3.382.000,00	0,00	3.407.877,90
23/01/2025	3163074	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		59.047,66-	3.348.830,24
TOTAL DIA ----->						0,00	59.047,66-	3.348.830,24
27/01/2025	3166995	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		197.256,10-	3.151.574,14
TOTAL DIA ----->						0,00	197.256,10-	3.151.574,14
28/01/2025	3169093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		2.093.135,73-	1.058.438,41
TOTAL DIA ----->						0,00	2.093.135,73-	1.058.438,41
29/01/2025	3172529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		287.625,66-	770.812,75
TOTAL DIA ----->						0,00	287.625,66-	770.812,75
30/01/2025	3172809	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		542.417,42-	228.395,33
TOTAL DIA ----->						0,00	542.417,42-	228.395,33
31/01/2025	3174040	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	6.826,93		235.222,26
TOTAL DIA ----->						6.826,93	0,00	235.222,26
Débitos: 3.414.826,93 Créditos: 3.298.569,19- Saldo Atual: 235.222,26								
Conta: 1.01.01.05.00306 3162 APL. BB 24110-5/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	1.894.467,96
20/01/2025	3172713	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		57.355,92-	1.837.112,04
TOTAL DIA ----->						0,00	57.355,92-	1.837.112,04
30/01/2025	3174018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	149.000,00		1.986.112,04
TOTAL DIA ----->						149.000,00	0,00	1.986.112,04
31/01/2025	3174042	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	18.173,40		2.004.285,44
TOTAL DIA ----->						18.173,40	0,00	2.004.285,44
Débitos: 167.173,40 Créditos: 57.355,92- Saldo Atual: 2.004.285,44								
Conta: 1.01.01.05.00307 3163 APL. BB 24111-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	3112829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	60.000,00		60.000,00
TOTAL DIA ----->						60.000,00	0,00	60.000,00
09/01/2025	3132970	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		60.130,80-	130,80-
TOTAL DIA ----->						0,00	60.130,80-	130,80-
15/01/2025	3145256	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	184.000,00		183.869,20
TOTAL DIA ----->						184.000,00	0,00	183.869,20
16/01/2025	3174021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		23.009,66-	160.859,54
TOTAL DIA ----->						0,00	23.009,66-	160.859,54
17/01/2025	3174025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		150.129,00-	10.730,54
TOTAL DIA ----->						0,00	150.129,00-	10.730,54
31/01/2025	3174048	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	327,54		11.058,08
TOTAL DIA ----->						327,54	0,00	11.058,08
Débitos: 244.327,54 Créditos: 233.269,46- Saldo Atual: 11.058,08								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO							Sd. Ant.:	3.500.082,88
02/01/2025	3112824	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.900.000,00-	1.600.082,88
02/01/2025	3112825	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.200.000,00		2.800.082,88
TOTAL DIA ----->						1.200.000,00	1.900.000,00-	2.800.082,88
03/01/2025	3116756	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		900.000,00-	1.900.082,88
TOTAL DIA ----->						0,00	900.000,00-	1.900.082,88
09/01/2025	3132903	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		40.000,00-	1.860.082,88
TOTAL DIA ----->						0,00	40.000,00-	1.860.082,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO							Sd. Ant.:	1.860.082,88
13/01/2025	3140387	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		120.000,00-	1.740.082,88
TOTAL DIA ----->							0,00	120.000,00- 1.740.082,88
15/01/2025	3145235	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		200.000,00-	1.540.082,88
TOTAL DIA ----->							0,00	200.000,00- 1.540.082,88
17/01/2025	3174023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		110.000,00-	1.430.082,88
TOTAL DIA ----->							0,00	110.000,00- 1.430.082,88
20/01/2025	3174033	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		400.000,00-	1.030.082,88
TOTAL DIA ----->							0,00	400.000,00- 1.030.082,88
22/01/2025	3160683	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	3.000.000,00		4.030.082,88
TOTAL DIA ----->						3.000.000,00	0,00	4.030.082,88
31/01/2025	3182523	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	12.819,82		4.042.902,70
TOTAL DIA ----->						12.819,82	0,00	4.042.902,70
Débitos: 4.212.819,82 Créditos: 3.670.000,00- Saldo Atual: 4.042.902,70								
Conta: 1.01.01.05.00337 3285 APL. ITAU 24766-9 BB - UPINHA - CDB DI							Sd. Ant.:	1.120.088,96
31/01/2025	3174046	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.05	9	10.853,24		1.130.942,20
TOTAL DIA ----->						10.853,24	0,00	1.130.942,20
Débitos: 10.853,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.130.942,20								
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022							Sd. Ant.:	0,00
02/01/2025	3164795	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067801	02.03.002.03	2213	2.513.340,72		2.513.340,72
02/01/2025	3164796	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067801	02.03.002.01	2213	2.120.944,25		4.634.284,97
02/01/2025	3164797	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067801	02.03.002.02	2213	2.065.902,22		6.700.187,19
02/01/2025	3164801	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067901	02.03.002.03	2213	121.256,22		6.821.443,41
02/01/2025	3164802	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067901	02.03.002.01	2213	102.325,04		6.923.768,45
02/01/2025	3164803	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067901	02.03.002.02	2213	99.669,54		7.023.437,99
02/01/2025	3164823	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000070301	02.03.002.03	2213	55.548,93		7.078.986,92
02/01/2025	3164824	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000070301	02.03.002.01	2213	46.876,32		7.125.863,24
02/01/2025	3164825	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000070301	02.03.002.02	2213	45.659,80		7.171.523,04
TOTAL DIA ----->						7.171.523,04	0,00	7.171.523,04
22/01/2025	3169069	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000067801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 02/01/2025 - 000000067801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067801/01	02.03.002.03	7		6.700.187,19-	471.335,85
22/01/2025	3169070	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000067901/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 02/01/2025 - 000000067901 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067901/01	02.03.002.03	7		323.250,80-	148.085,05
TOTAL DIA ----->						0,00	7.023.437,99-	148.085,05
28/01/2025	3169066	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000070301/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 02/01/2025 - 000000070301 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000070301/01	02.03.002.03	7		148.085,05-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	148.085,05-	0,00
Débitos: 7.171.523,04 Créditos: 7.171.523,04- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	87.046,79
01/01/2025	3196913	PGTO. PGTO. DOC 00000000608404, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 08 COLAB C.SAUDE 01 E 02.01	12/2024	02.03.002.01	3		26.253,74-	60.793,05
TOTAL DIA ----->						0,00	26.253,74-	60.793,05
02/01/2025	3197820	PGTO. PGTO. DOC 00000000610115, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS C. S I NFANTIL 01 E 02.01	01/2025	02.03.002.02	3		23.187,23-	37.605,82
02/01/2025	3198500	PGTO. PGTO. DOC 00000000610134, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - C						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	37.605,82
competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS			00000000594466	02.03.002.03	3		36.664,46-	941,36
TOTAL DIA ----->						0,00	59.851,69-	941,36
31/01/2025	3130847	PGTO. PGTO. DOC 000000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - C competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	01/2025	02.03.002.01	3	18.247,52		19.188,88
31/01/2025	3197821	PGTO. PGTO. DOC 000000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - C competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL 01 E 02.02	01/2025	02.03.002.02	3	29.209,43		48.398,31
31/01/2025	3198513	PGTO. PGTO. DOC 000000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - C competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 2 4 HRS 01 E 02.02	01/2025	02.03.002.03	3	15.052,39		63.450,70
TOTAL DIA ----->						62.509,34	0,00	63.450,70

Débitos: 62.509,34 Créditos: 86.105,43- Saldo Atual: 63.450,70

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.:	1.009.605,70
02/01/2025	3164757	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000046	02.03.002.03	2114	2.513.340,72		3.522.946,42
02/01/2025	3164758	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000046	02.03.002.01	2114	2.120.944,25		5.643.890,67
02/01/2025	3164759	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000046	02.03.002.02	2114	2.065.902,22		7.709.792,89
02/01/2025	3164767	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000047	02.03.002.03	2114	121.256,22		7.831.049,11
02/01/2025	3164768	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000047	02.03.002.01	2114	102.325,04		7.933.374,15
02/01/2025	3164769	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000047	02.03.002.02	2114	99.669,54		8.033.043,69
02/01/2025	3164775	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000048	02.03.002.03	2114	55.548,93		8.088.592,62
02/01/2025	3164776	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000048	02.03.002.01	2114	46.876,32		8.135.468,94
02/01/2025	3164777	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000048	02.03.002.02	2114	45.659,80		8.181.128,74
02/01/2025	3164798	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067801, PREFEIT URA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067801	02.03.002.03	2213	2.513.340,72-		5.667.788,02
02/01/2025	3164799	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067801, PREFEIT URA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067801	02.03.002.01	2213	2.120.944,25-		3.546.843,77
02/01/2025	3164800	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067801, PREFEIT URA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067801	02.03.002.02	2213	2.065.902,22-		1.480.941,55
02/01/2025	3164804	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEIT URA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067901	02.03.002.03	2213	121.256,22-		1.359.685,33
02/01/2025	3164805	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEIT URA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067901	02.03.002.01	2213	102.325,04-		1.257.360,29
02/01/2025	3164806	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEIT URA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000067901	02.03.002.02	2213	99.669,54-		1.157.690,75
02/01/2025	3164826	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEIT URA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000070301	02.03.002.03	2213	55.548,93-		1.102.141,82
02/01/2025	3164827	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEIT URA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000070301	02.03.002.01	2213	46.876,32-		1.055.265,50
02/01/2025	3164828	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEIT URA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000070301	02.03.002.02	2213	45.659,80-		1.009.605,70
TOTAL DIA ----->						7.171.523,04	7.171.523,04-	1.009.605,70

Débitos: 7.171.523,04 Créditos: 7.171.523,04- Saldo Atual: 1.009.605,70

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	546.674,30
14/01/2025	3147378	VALOR REF. NF. 000000590914 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000590914	02.03.002.02	1201	3.532,65		550.206,95
14/01/2025	3147380	VALOR REF. NF. 000000010559 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000010559	02.03.002.02	1201	1.480,00		551.686,95
14/01/2025	3149438	VALOR REF. NF. 000000313429 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000313429	02.03.002.01	1201	526,00		552.212,95
14/01/2025	3149472	VALOR REF. NF. 000000590995 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000590995	02.03.002.01	1201	4.824,37		557.037,32
14/01/2025	3149606	VALOR REF. NF. 000000070810 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF JAN 2025	000000070810	02.03.002.01	1201	2.777,00		559.814,32
14/01/2025	3149614	VALOR REF. NF. 000001812078 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000001812078	02.03.002.01	1201	1.447,20		561.261,52
14/01/2025	3149636	VALOR REF. NF. 000000070809 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF JAN 2025	000000070809	02.03.002.02	1201	2.050,00		563.311,52
14/01/2025	3149650	VALOR REF. NF. 000000051501 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF JAN 2025	000000051501	02.03.002.02	1201	304,00		563.615,52
TOTAL DIA ----->						16.941,22	0,00	563.615,52
15/01/2025	3147431	VALOR REF. NF. 000000590993 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000590993	02.03.002.03	1201	5.233,09		568.848,61
15/01/2025	3147536	VALOR REF. NF. 000000070808 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF JAN 2025	000000070808	02.03.002.03	1201	2.385,60		571.234,21
15/01/2025	3147630	VALOR REF. NF. 000000269344 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000269344	02.03.002.03	1201	1.212,50		572.446,71
15/01/2025	3147982	VALOR REF. NF. 000000058031 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PROD						

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.:	572.446,71
15/01/2025	3149485	UTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000058031	02.03.002.03	1201	682,68		573.129,39
15/01/2025	3149618	VALOR REF. NF. 000000269346 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000269346	02.03.002.01	1201	3.697,80		576.827,19
15/01/2025	3160488	VALOR REF. NF. 000000077991 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VA R. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000077991	02.03.002.01	1201	907,50		577.734,69
15/01/2025	3160498	VALOR REF. NF. 000000269345 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA CEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000269345	02.03.002.02	1201	1.617,50		579.352,19
15/01/2025	3160843	VALOR REF. NF. 000000051514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF JAN 2025	000000051514	02.03.002.03	1201	4.865,00		584.217,19
15/01/2025	3160871	VALOR REF. NF. 000000058045 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000058045	02.03.002.02	1201	950,95		585.168,14
15/01/2025	3160887	VALOR REF. NF. 000000302332 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000302332	02.03.002.02	1201	1.507,00		586.675,14
15/01/2025	3160915	VALOR REF. NF. 000000302161 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000302161	02.03.002.03	1201	1.383,00		588.058,14
15/01/2025	3167627	VALOR REF. NF. 000000007625 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE HOSPITALAR REF JAN 2025	000000007625	02.03.002.02	1201	1.197,15		589.255,29
15/01/2025	3167646	VALOR REF. NF. 000000007626 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTO S HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000007626	02.03.002.01	1201	729,00		589.984,29
TOTAL DIA ----->						26.971,97	0,00	590.587,49
16/01/2025	3160450	VALOR REF. NF. 000001175120 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000001175120	02.03.002.01	1201	5.138,32		595.725,81
TOTAL DIA ----->						5.138,32	0,00	595.725,81
17/01/2025	3160415	VALOR REF. NF. 000001175096 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000001175096	02.03.002.03	1201	2.671,00		598.396,81
17/01/2025	3160879	VALOR REF. NF. 000000051508 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF JAN 2025	000000051508	02.03.002.01	1201	1.188,11		599.584,92
17/01/2025	3167686	VALOR REF. NF. 000000098333 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 202 5	000000098333	02.03.002.02	1201	1.824,60		601.409,52
17/01/2025	3167746	VALOR REF. NF. 000000010599 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000010599	02.03.002.03	1201	1.046,00		602.455,52
17/01/2025	3168135	VALOR REF. NF. 000000000050 - VM BIOMEDICAL LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF JAN 2025	000000000050	02.03.002.02	1201	1.020,00		603.475,52
TOTAL DIA ----->						7.749,71	0,00	603.475,52
20/01/2025	3160858	VALOR REF. NF. 000000051871 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF JAN 2025	000000051871	02.03.002.01	1201	767,40		604.242,92
20/01/2025	3160862	VALOR REF. NF. 000000051867 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF JAN 2025	000000051867	02.03.002.03	1201	585,40		604.828,32
TOTAL DIA ----->						1.352,80	0,00	604.828,32
21/01/2025	3167697	VALOR REF. NF. 000000098410 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 202 5	000000098410	02.03.002.03	1201	2.792,00		607.620,32
21/01/2025	3167711	VALOR REF. NF. 000000102635 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FI OS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102635	02.03.002.02	1201	4.180,80		611.801,12
21/01/2025	3167822	VALOR REF. NF. 000000098412 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 202 5	000000098412	02.03.002.01	1201	2.046,52		613.847,64
21/01/2025	3173105	VALOR REF. NF. 000000051870 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF JAN 2025	000000051870	02.03.002.02	1201	307,34		614.154,98
TOTAL DIA ----->						9.326,66	0,00	614.154,98
22/01/2025	3162787	VALOR REF. NF. 000000367983 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO L TDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - REF DEZ 2024	000000367983	02.03.002.01	1201	2.322,00		616.476,98
TOTAL DIA ----->						2.322,00	0,00	616.476,98
23/01/2025	3167774	VALOR REF. NF. 000000102633 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FI OS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102633	02.03.002.03	1201	825,60		617.302,58
23/01/2025	3167957	VALOR REF. NF. 000000098436 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 202 5	000000098436	02.03.002.01	1201	720,00		618.022,58
TOTAL DIA ----->						1.545,60	0,00	618.022,58
24/01/2025	3173234	VALOR REF. NF. 000000052381 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL H OSPITALAR REF JAN 2025	000000052381	02.03.002.03	1201	25,55		618.048,13
TOTAL DIA ----->						25,55	0,00	618.048,13
28/01/2025	3169354	VALOR REF. NF. 000000102758 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FI OS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102758	02.03.002.01	1201	1.152,00		619.200,13
TOTAL DIA ----->						1.152,00	0,00	619.200,13
31/01/2025	3177078	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025	02.03.002.01	14		27.992,98-	591.207,15
31/01/2025	3177086	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/202 5	JAN-2025	02.03.002.01	14		72,50-	591.134,65
31/01/2025	3177091	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITAL AR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14	346,79		591.481,44
31/01/2025	3177098	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALA R - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14		381,40-	591.100,04
31/01/2025	3177101	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2 025	JAN-2025	02.03.002.01	14	2.068,86		593.168,90
31/01/2025	3177956	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025	02.03.002.03	14		39.410,31-	553.758,59
31/01/2025	3177962	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/202 5	JAN-2025	02.03.002.03	14		810,76-	552.947,83
31/01/2025	3177967	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/20 25	JAN-2025	02.03.002.03	14	2.851,20		555.799,03
31/01/2025	3177972	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALA R - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		658,85-	555.140,18
31/01/2025	3177981	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2 025	JAN-2025	02.03.002.03	14	3.322,19		558.462,37
31/01/2025	3178004	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.03	0		0,01-	558.462,36
31/01/2025	3200323	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.02	0	0,01		558.462,37
31/01/2025	3200284	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025	02.03.002.02	14		16.538,50-	541.923,87

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.:	541.923,87
31/01/2025	3200288	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14		43,87-	541.880,00
31/01/2025	3200292	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14		112,84-	541.767,16
31/01/2025	3200295	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14	128,37		541.895,53
31/01/2025	3200300	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14		86,95-	541.808,58
31/01/2025	3200301	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14	91,93		541.900,51
TOTAL DIA ----->						8.809,35	86.108,97-	541.900,51
Débitos: 81.335,18 Créditos: 86.108,97- Saldo Atual: 541.900,51								
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.:	4.334,27
31/01/2025	3177952	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	JAN-2025	02.03.002.03	14		3.983,62-	350,65
31/01/2025	3177965	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	3.810,04		4.160,69
31/01/2025	3177979	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	15,78		4.176,47
TOTAL DIA ----->						3.825,82	3.983,62-	4.176,47
Débitos: 3.825,82 Créditos: 3.983,62- Saldo Atual: 4.176,47								
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	1.002,68
31/01/2025	3177080	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	JAN-2025	02.03.002.01	14		19,92-	982,76
31/01/2025	3177144	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	12/2024	02.03.002.01	0		0,01-	982,75
TOTAL DIA ----->						0,00	19,93-	982,75
Débitos: 0,00 Créditos: 19,93- Saldo Atual: 982,75								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	447.934,02
14/01/2025	3147338	VALOR REF. NF. 000000209345 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000209345	02.03.002.02	1201	1.154,89		449.088,91
14/01/2025	3147469	VALOR REF. NF. 000000590943 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	000000590943	02.03.002.03	1201	1.710,14		450.799,05
14/01/2025	3147502	VALOR REF. NF. 000000209350 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	000000209350	02.03.002.03	1201	961,77		451.760,82
14/01/2025	3149474	VALOR REF. NF. 000000590947 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000590947	02.03.002.01	1201	2.272,90		454.033,72
14/01/2025	3149652	VALOR REF. NF. 000000302180 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000302180	02.03.002.02	1201	5.681,40		459.715,12
TOTAL DIA ----->						11.781,10	0,00	459.715,12
15/01/2025	3148518	VALOR REF. NF. 000000209441 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000209441	02.03.002.01	1201	2.433,62		462.148,74
15/01/2025	3148537	VALOR REF. NF. 000000313433 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000313433	02.03.002.01	1201	532,00		462.680,74
15/01/2025	3160881	VALOR REF. NF. 000000302159 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	000000302159	02.03.002.03	1201	1.706,60		464.387,34
TOTAL DIA ----->						4.672,22	0,00	464.387,34
17/01/2025	3160436	VALOR REF. NF. 000001175208 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175208	02.03.002.03	1201	19.954,37		484.341,71
17/01/2025	3160908	VALOR REF. NF. 000000302160 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000302160	02.03.002.01	1201	1.609,10		485.950,81
17/01/2025	3167663	VALOR REF. NF. 000001175103 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175103	02.03.002.02	1201	9.111,44		495.062,25
TOTAL DIA ----->						30.674,91	0,00	495.062,25
18/01/2025	3161273	VALOR REF. NF. 000001175128 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175128	02.03.002.01	1201	50.187,58		545.249,83
TOTAL DIA ----->						50.187,58	0,00	545.249,83
21/01/2025	3167734	VALOR REF. NF. 000000245984 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000245984	02.03.002.02	1201	3.057,60		548.307,43
21/01/2025	3168083	VALOR REF. NF. 000000269500 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000269500	02.03.002.01	1201	996,40		549.303,83
21/01/2025	3169696	VALOR REF. NF. 000000011626 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000011626	02.03.002.01	1201	3.606,32		552.910,15
TOTAL DIA ----->						7.660,32	0,00	552.910,15
22/01/2025	3167836	VALOR REF. NF. 000000028904 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000028904	02.03.002.01	1201	778,40		553.688,55
TOTAL DIA ----->						778,40	0,00	553.688,55
31/01/2025	3177082	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025	02.03.002.01	14		48.686,12-	505.002,43
31/01/2025	3177088	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14		275,74-	504.726,69
31/01/2025	3177089	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14	1.304,35		506.031,04
31/01/2025	3177093	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14	14,88		506.045,92
31/01/2025	3177096	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14		7,44-	506.038,48
31/01/2025	3177100	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14		37,56-	506.000,92
31/01/2025	3177103	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14	1.595,92		507.596,84
31/01/2025	3177142	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.01	0		0,01-	507.596,83
31/01/2025	3177958	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025	02.03.002.03	14		60.559,41-	447.037,42
31/01/2025	3177964	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		624,22-	446.413,20

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.:		446.413,20
31/01/2025	3177969	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	40,00		446.453,20
31/01/2025	3177974	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		9,91-	446.443,29
31/01/2025	3177975	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	9,98		446.453,27
31/01/2025	3177983	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	842,63		447.295,90
31/01/2025	3200322	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.02	0		0,01-	447.295,89
31/01/2025	3200286	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025	02.03.002.02	14		17.542,27-	429.753,62
31/01/2025	3200290	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14		1.642,01-	428.111,61
31/01/2025	3200294	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14		1.304,34-	426.807,27
31/01/2025	3200297	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14	40,81		426.848,08
31/01/2025	3200303	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14	613,52		427.461,60
TOTAL DIA ----->						4.462,09	130.689,04-	427.461,60
Débitos: 110.216,62 Créditos: 130.689,04- Saldo Atual: 427.461,60								
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		6.830,27
16/01/2025	3160386	VALOR REF. NF. 000000019582 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF JAN 2025	000000019582	02.03.002.03	1201	983,70		7.813,97
TOTAL DIA ----->						983,70	0,00	7.813,97
17/01/2025	3167740	VALOR REF. NF. 000000019580 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DELIMPEZA REF JAN 2025	000000019580	02.03.002.02	1201	491,85		8.305,82
TOTAL DIA ----->						491,85	0,00	8.305,82
31/01/2025	3177950	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JAN-2025	02.03.002.03	14		1.294,16-	7.011,66
31/01/2025	3177977	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	5,82		7.017,48
31/01/2025	3178001	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.03	0	0,01		7.017,49
31/01/2025	3200319	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.02	0	0,01		7.017,50
31/01/2025	3200282	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JAN-2025	02.03.002.02	14		261,58-	6.755,92
TOTAL DIA ----->						5,84	1.555,74-	6.755,92
Débitos: 1.481,39 Créditos: 1.555,74- Saldo Atual: 6.755,92								
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		75.730,40
16/01/2025	3160402	VALOR REF. NF. 000000019581 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019581	02.03.002.01	1201	1.144,89		76.875,29
TOTAL DIA ----->						1.144,89	0,00	76.875,29
17/01/2025	3160458	VALOR REF. NF. 000000079981 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000079981	02.03.002.01	1201	363,55		77.238,84
TOTAL DIA ----->						363,55	0,00	77.238,84
20/01/2025	3167967	VALOR REF. NF. 000000001987 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000001987	02.03.002.01	1201	1.018,50		78.257,34
20/01/2025	3169698	VALOR REF. NF. 000000020370 - V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000020370	02.03.002.02	1201	411,50		78.668,84
TOTAL DIA ----->						1.430,00	0,00	78.668,84
21/01/2025	3167726	VALOR REF. NF. 000000080039 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000080039	02.03.002.02	1201	275,36		78.944,20
TOTAL DIA ----->						275,36	0,00	78.944,20
22/01/2025	3167955	VALOR REF. NF. 000000831768 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000831768	02.03.002.01	1201	2.134,35		81.078,55
TOTAL DIA ----->						2.134,35	0,00	81.078,55
28/01/2025	3169346	VALOR REF. NF. 000000019685 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019685	02.03.002.01	1201	480,00		81.558,55
TOTAL DIA ----->						480,00	0,00	81.558,55
29/01/2025	3170414	VALOR REF. NF. 000000019686 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019686	02.03.002.03	1201	1.124,00		82.682,55
29/01/2025	3170472	VALOR REF. NF. 0000000836262 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	0000000836262	02.03.002.03	1201	2.625,54		85.308,09
TOTAL DIA ----->						3.749,54	0,00	85.308,09
31/01/2025	3177076	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025	02.03.002.01	14		8.697,56-	76.610,53
31/01/2025	3177948	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025	02.03.002.03	14		8.651,06-	67.959,47
31/01/2025	3200280	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025	02.03.002.02	14		3.251,06-	64.708,41
TOTAL DIA ----->						0,00	20.599,68-	64.708,41
Débitos: 9.577,69 Créditos: 20.599,68- Saldo Atual: 64.708,41								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.:		7.779,10
16/01/2025	3160841	VALOR REF. NF. 000000051643 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000051643	02.03.002.01	1201	339,30		8.118,40
TOTAL DIA ----->						339,30	0,00	8.118,40
22/01/2025	3167703	VALOR REF. NF. 000000001877 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001877	02.03.002.03	1201	296,00		8.414,40
22/01/2025	3167941	VALOR REF. NF. 000000001876 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001876	02.03.002.01	1201	768,99		9.183,39
22/01/2025	3167953	VALOR REF. NF. 000000001875 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001875	02.03.002.01	1201	490,00		9.673,39
TOTAL DIA ----->						1.554,99	0,00	9.673,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	9.673,39
31/01/2025	3177954	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JAN-2025	02.03.002.03	14		350,89-	9.322,50
TOTAL DIA ----->						0,00	350,89-	9.322,50
Débitos: 1.894,29 Créditos: 350,89- Saldo Atual: 9.322,50								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	4.257,41
31/01/2025	3177084	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	JAN-2025	02.03.002.01	14		181,72-	4.075,69
31/01/2025	3177960	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	JAN-2025	02.03.002.03	14		11,97-	4.063,72
TOTAL DIA ----->						0,00	193,69-	4.063,72
Débitos: 0,00 Créditos: 193,69- Saldo Atual: 4.063,72								
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.:	0,00
15/01/2025	3145262	VALOR REF. DOC 4254, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022	4254	02.03.002.03	9	13.385,88		13.385,88
		5180001						
15/01/2025	3145296	VALOR REF. DOC 4258, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022	4258	02.03.002.03	9	1.411,08		14.796,96
		5180001						
15/01/2025	3145302	VALOR REF. DOC 4260, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022	4260	02.03.002.03	9	1.734,10		16.531,06
		5180001						
15/01/2025	3145306	VALOR REF. DOC 4262, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022	4262	02.03.002.05	9	1.370,30		17.901,36
		5180001						
TOTAL DIA ----->						17.901,36	0,00	17.901,36
17/01/2025	3172685	VALOR REF. DOC 4412, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130	4412	02.03.002.03	9		1.411,08-	16.490,28
		20225180001						
17/01/2025	3172686	VALOR REF. DOC 4413, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022	4413	02.03.002.03	9	1.411,08		17.901,36
		5180001						
17/01/2025	3172709	VALOR REF. DOC 4416, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130	4416	02.03.002.03	9		1.734,10-	16.167,26
		20225180001						
17/01/2025	3172710	VALOR REF. DOC 4417, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022	4417	02.03.002.03	9	1.734,10		17.901,36
		5180001						
17/01/2025	3174027	VALOR REF. DOC 4420, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130	4420	02.03.002.03	9		13.385,88-	4.515,48
		20225180001						
17/01/2025	3174028	VALOR REF. DOC 4421, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022	4421	02.03.002.03	9	13.385,88		17.901,36
		5180001						
17/01/2025	3174037	VALOR REF. DOC 4424, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001112130	4424	02.03.002.05	9		1.370,30-	16.531,06
		20225180001						
17/01/2025	3174038	VALOR REF. DOC 4425, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011121302022	4425	02.03.002.05	9	1.370,30		17.901,36
		5180001						
TOTAL DIA ----->						17.901,36	17.901,36-	17.901,36
Débitos: 35.802,72 Créditos: 17.901,36- Saldo Atual: 17.901,36								
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
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00001 2183 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	178,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00004 2192 COMPUTADORES E PERIFERICOS							Sd. Ant.:	106,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00006 2194 BENFEITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS							Sd. Ant.:	855,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.02.07.03.00010 3222 (-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE							Sd. Ant.:	1.139,00-
**** Sem Movimento ****								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	290.854,91-
02/01/2025	3112726	PGTO. 007606 - DOC. 000000000718/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, N	000000000718/01	02.03.002.03	3	81.111,12		209.743,79-
		URTIÇÃO DIETICA - REF - NOV - 2024						
02/01/2025	3112727	PGTO. 007606 - DOC. 000000000719/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, N	000000000719/01	02.03.002.01	3	65.681,09		144.062,70-
		UTRIÇÃO DIETICA - REF - NOV - 2024						
02/01/2025	3112728	PGTO. 007606 - DOC. 000000000720/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, N	000000000720/01	02.03.002.02	3	48.164,65		95.898,05-
		UTRIÇÃO DIETICA - REF - NOV - 2024						
02/01/2025	3112729	PGTO. 003568 - DOC. 000000204073/01, FUTURA COMERCIO DE PRODU	000000204073/01	02.03.002.01	3	6.307,58		89.590,47-
		TOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 20						
		24						
02/01/2025	3112743	PGTO. 009627 - DOC. 000000000018/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, M	000000000018/01	02.03.002.03	3	1.789,72		87.800,75-
		ATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2024						
02/01/2025	3112749	PGTO. 008145 - DOC. 000000019274/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTD	000000019274/01	02.03.002.03	3	983,70		86.817,05-
		A , MATERIAL DE LIMPEZA REF DEZEMBRO 2024						
02/01/2025	3112750	PGTO. 000196 - DOC. 000000000504/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERV	000000000504/01	02.03.002.01	3	930,00		85.887,05-
		ICOS LTDA, MATERIAL - REF - DEZ - 2024						
02/01/2025	3112751	PGTO. 003950 - DOC. 000000078394/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRY	000000078394/01	02.03.002.03	3	905,87		84.981,18-
		MAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2024						
02/01/2025	3112758	PGTO. 003568 - DOC. 000000203472/01, FUTURA COMERCIO DE PRODU	000000203472/01	02.03.002.03	3	537,84		84.443,34-
		TOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF DEZEMBRO 202						
		5						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	84.443,34-
02/01/2025	3112759	PGTO. 005086 - DOC. 000000004383/01, DROGARIA GALILEIA LTDA M E, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2024	000000004383/01	02.03.002.02	3	515,90		83.927,44-
02/01/2025	3112761	PGTO. 000196 - DOC. 00000000505/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERV ICOS LTDA, MATERIAL - REF - DEZ - 2024	00000000505/01	02.03.002.03	3	488,00		83.439,44-
02/01/2025	3112762	PGTO. 003950 - DOC. 000000078416/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRY MAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2024	000000078416/01	02.03.002.02	3	468,47		82.970,97-
02/01/2025	3112763	PGTO. 000196 - DOC. 00000000506/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERV ICOS LTDA, MATERIAL - REF - DEZ - 2024	00000000506/01	02.03.002.02	3	290,00		82.680,97-
02/01/2025	3112765	PGTO. 003950 - DOC. 000000078414/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRY MAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2024	000000078414/01	02.03.002.01	3	262,44		82.418,53-
TOTAL DIA ----->						208.436,38	0,00	82.418,53-
06/01/2025	3120062	PGTO. 003740 - DOC. 000000007350/01, STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2024	000000007350/01	02.03.002.03	3	12.976,00		69.442,53-
06/01/2025	3120063	PGTO. 003740 - DOC. 000000007351/01, STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2024	000000007351/01	02.03.002.01	3	8.370,00		61.072,53-
TOTAL DIA ----->						21.346,00	0,00	61.072,53-
09/01/2025	3132826	PGTO. 007417 - DOC. 000000206890/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	000000206890/01	02.03.002.03	3	24.151,02		36.921,51-
09/01/2025	3132827	PGTO. 007417 - DOC. 000000207051/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	000000207051/01	02.03.002.02	3	17.665,61		19.255,90-
TOTAL DIA ----->						41.816,63	0,00	19.255,90-
13/01/2025	3140332	PGTO. 007417 - DOC. 000000207667/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	000000207667/01	02.03.002.01	3	15.188,62		4.067,28-
13/01/2025	3140349	PGTO. 005341 - DOC. 000000754950/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF DEZEMBRO 2024	000000754950/01	02.03.002.03	3	456,75		3.610,53-
TOTAL DIA ----->						15.645,37	0,00	3.610,53-
14/01/2025	3147339	VALOR REF. 003568 - NF. 000000209345 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000209345	02.03.002.02	1201		1.154,89-	4.765,42-
14/01/2025	3147379	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590914 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000590914	02.03.002.02	1201		3.532,65-	8.298,07-
14/01/2025	3147381	VALOR REF. 004077 - NF. 000000010559 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F JAN 2025	000000010559	02.03.002.02	1201		1.480,00-	9.778,07-
14/01/2025	3147470	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590943 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	000000590943	02.03.002.03	1201		1.710,14-	11.488,21-
14/01/2025	3147503	VALOR REF. 003568 - NF. 000000209350 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	000000209350	02.03.002.03	1201		961,77-	12.449,98-
14/01/2025	3149439	VALOR REF. 008214 - NF. 000000313429 - ACACIA COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000313429	02.03.002.01	1201		526,00-	12.975,98-
14/01/2025	3149473	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590995 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000590995	02.03.002.01	1201		4.824,37-	17.800,35-
14/01/2025	3149475	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590947 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000590947	02.03.002.01	1201		2.272,90-	20.073,25-
14/01/2025	3149607	VALOR REF. 003576 - NF. 000000070810 - CIRURGICA KD LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000070810	02.03.002.01	1201		2.777,00-	22.850,25-
14/01/2025	3149615	VALOR REF. 003988 - NF. 000001812078 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000001812078	02.03.002.01	1201		1.447,20-	24.297,45-
14/01/2025	3149637	VALOR REF. 003576 - NF. 000000070809 - CIRURGICA KD LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000070809	02.03.002.02	1201		2.050,00-	26.347,45-
14/01/2025	3149651	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051501 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051501	02.03.002.02	1201		304,00-	26.651,45-
14/01/2025	3149653	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302180 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000302180	02.03.002.02	1201		5.681,40-	32.332,85-
TOTAL DIA ----->						0,00	28.722,32-	32.332,85-
15/01/2025	3147432	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590993 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000590993	02.03.002.03	1201		5.233,09-	37.565,94-
15/01/2025	3147537	VALOR REF. 003576 - NF. 000000070808 - CIRURGICA KD LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000070808	02.03.002.03	1201		2.385,60-	39.951,54-
15/01/2025	3147631	VALOR REF. 006440 - NF. 000000269344 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000269344	02.03.002.03	1201		1.212,50-	41.164,04-
15/01/2025	3147983	VALOR REF. 003605 - NF. 00000058031 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	00000058031	02.03.002.03	1201		682,68-	41.846,72-
15/01/2025	3148519	VALOR REF. 003568 - NF. 000000209441 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000209441	02.03.002.01	1201		2.433,62-	44.280,34-
15/01/2025	3148538	VALOR REF. 008214 - NF. 000000313433 - ACACIA COMERCIO DE MED ICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000313433	02.03.002.01	1201		532,00-	44.812,34-
15/01/2025	3149486	VALOR REF. 006440 - NF. 000000269346 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000269346	02.03.002.01	1201		3.697,80-	48.510,14-
15/01/2025	3149619	VALOR REF. 004605 - NF. 000000077991 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000077991	02.03.002.01	1201		907,50-	49.417,64-
15/01/2025	3160489	VALOR REF. 004605 - NF. 000000077990 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000077990	02.03.002.02	1201		1.617,50-	51.035,14-
15/01/2025	3160499	VALOR REF. 006440 - NF. 000000269345 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000269345	02.03.002.02	1201		4.865,00-	55.900,14-
15/01/2025	3160844	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051514	02.03.002.03	1201		950,95-	56.851,09-
15/01/2025	3160872	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058045 - M.N.P. CUSTODIO COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000058045	02.03.002.02	1201		1.507,00-	58.358,09-
15/01/2025	3160882	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302159 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	000000302159	02.03.002.03	1201		1.706,60-	60.064,69-
15/01/2025	3160888	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302332 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000302332	02.03.002.02	1201		1.383,00-	61.447,69-
15/01/2025	3160916	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302161 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000302161	02.03.002.03	1201		1.197,15-	62.644,84-
15/01/2025	3167628	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007625 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE HOSPITALAR REF JAN 2025	000000007625	02.03.002.02	1201		729,00-	63.373,84-
15/01/2025	3167647	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007626 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 20 25	000000007626	02.03.002.01	1201		603,20-	63.977,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	63.977,04-
TOTAL DIA ----->						0,00	31.644,19-	63.977,04-
16/01/2025	3154363	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000771 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000771	02.03.002.01	1201		64.145,76-	128.122,80-
16/01/2025	3154373	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000770 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000770	02.03.002.03	1201		77.474,49-	205.597,29-
16/01/2025	3154377	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000772 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000772	02.03.002.02	1201		49.002,56-	254.599,85-
16/01/2025	3160387	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019582 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF JAN 2025	000000019582	02.03.002.03	1201		983,70-	255.583,55-
16/01/2025	3160403	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019581 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019581	02.03.002.01	1201		1.144,89-	256.728,44-
16/01/2025	3160451	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175120 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000001175120	02.03.002.01	1201		5.138,32-	261.866,76-
16/01/2025	3160842	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051643 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000051643	02.03.002.01	1201		339,30-	262.206,06-
TOTAL DIA ----->						0,00	198.229,02-	262.206,06-
17/01/2025	3154757	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000512 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000512	02.03.002.02	1201		280,00-	262.486,06-
17/01/2025	3154764	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000511 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000511	02.03.002.01	1201		490,00-	262.976,06-
17/01/2025	3154832	VALOR REF. 007417 - NF. 000000210635 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000210635	02.03.002.01	1201		14.331,36-	277.307,42-
17/01/2025	3154842	VALOR REF. 007417 - NF. 000000209966 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000209966	02.03.002.02	1201		11.571,79-	288.879,21-
17/01/2025	3154852	VALOR REF. 007417 - NF. 000000209962 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000209962	02.03.002.03	1201		20.756,91-	309.636,12-
17/01/2025	3160416	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175096 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000001175096	02.03.002.03	1201		2.671,00-	312.307,12-
17/01/2025	3160437	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175208 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175208	02.03.002.03	1201		19.954,37-	332.261,49-
17/01/2025	3160459	VALOR REF. 003950 - NF. 000000079981 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000079981	02.03.002.01	1201		363,55-	332.625,04-
17/01/2025	3160880	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051508 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051508	02.03.002.01	1201		1.188,11-	333.813,15-
17/01/2025	3160909	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302160 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000302160	02.03.002.01	1201		1.609,10-	335.422,25-
17/01/2025	3167664	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175103 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175103	02.03.002.02	1201		9.111,44-	344.533,69-
17/01/2025	3167687	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098333 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098333	02.03.002.02	1201		1.824,60-	346.358,29-
17/01/2025	3167741	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019580 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DELIMPEZA REF JAN 2025	000000019580	02.03.002.02	1201		491,85-	346.850,14-
17/01/2025	3167747	VALOR REF. 004077 - NF. 000000010599 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000010599	02.03.002.03	1201		1.046,00-	347.896,14-
17/01/2025	3168136	VALOR REF. 010439 - NF. 000000000050 - VM BIOMEDICAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000000050	02.03.002.02	1201		1.020,00-	348.916,14-
TOTAL DIA ----->						0,00	86.710,08-	348.916,14-
18/01/2025	3161274	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175128 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000001175128	02.03.002.01	1201		50.187,58-	399.103,72-
TOTAL DIA ----->						0,00	50.187,58-	399.103,72-
20/01/2025	3160859	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051871 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051871	02.03.002.01	1201		767,40-	399.871,12-
20/01/2025	3160863	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051867 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051867	02.03.002.03	1201		585,40-	400.456,52-
20/01/2025	3167968	VALOR REF. 009115 - NF. 000000001987 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000001987	02.03.002.01	1201		1.018,50-	401.475,02-
20/01/2025	3169699	VALOR REF. 006704 - NF. 000000020370 - V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000020370	02.03.002.02	1201		411,50-	401.886,52-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.782,80-	401.886,52-
21/01/2025	3167698	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098410 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098410	02.03.002.03	1201		2.792,00-	404.678,52-
21/01/2025	3167712	VALOR REF. 006341 - NF. 000000102635 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102635	02.03.002.02	1201		4.180,80-	408.859,32-
21/01/2025	3167727	VALOR REF. 003950 - NF. 000000080039 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000080039	02.03.002.02	1201		275,36-	409.134,68-
21/01/2025	3167735	VALOR REF. 004073 - NF. 000000245984 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000245984	02.03.002.02	1201		3.057,60-	412.192,28-
21/01/2025	3167823	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098412 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098412	02.03.002.01	1201		2.046,52-	414.238,80-
21/01/2025	3168084	VALOR REF. 006440 - NF. 000000269500 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000269500	02.03.002.01	1201		996,40-	415.235,20-
21/01/2025	3169697	VALOR REF. 005702 - NF. 000000011626 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000011626	02.03.002.01	1201		3.606,32-	418.841,52-
21/01/2025	3173106	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051870 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000051870	02.03.002.02	1201		307,34-	419.148,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	17.262,34-	419.148,86-
22/01/2025	3160594	PGTO. 006561 - DOC. 000001175533/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA - DESPESAS EVENTOS E COMEMORAÇÕES REF DEZEMBRO 2024	000001175533/01	02.03.002.04	3	3.310,56		415.838,30-
22/01/2025	3162788	VALOR REF. 010181 - NF. 000000367983 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF DEZ 2024	000000367983	02.03.002.01	1201		2.322,00-	418.160,30-
22/01/2025	3167704	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001877 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001877	02.03.002.03	1201		296,00-	418.456,30-
22/01/2025	3167837	VALOR REF. 003667 - NF. 000000028904 - INJEMED MEDICAMENTOS E ESPECIALS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	000000028904	02.03.002.01	1201		778,40-	419.234,70-
22/01/2025	3167942	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001876 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001876	02.03.002.01	1201		768,99-	420.003,69-
22/01/2025	3167954	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001875 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	000000001875	02.03.002.01	1201		490,00-	420.493,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	420.493,69-
22/01/2025	3167956	VALOR REF. 006557 - NF. 000000831768 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000831768	02.03.002.01	1201		2.134,35-	422.628,04-
TOTAL DIA ----->						3.310,56	6.789,74-	422.628,04-
23/01/2025	3167775	VALOR REF. 006341 - NF. 000000102633 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102633	02.03.002.03	1201		825,60-	423.453,64-
23/01/2025	3167958	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098436 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000098436	02.03.002.01	1201		720,00-	424.173,64-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.545,60-	424.173,64-
24/01/2025	3173235	VALOR REF. 004542 - NF. 000000052381 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000052381	02.03.002.03	1201		25,55-	424.199,19-
TOTAL DIA ----->						0,00	25,55-	424.199,19-
27/01/2025	3165664	PGTO. 007417 - DOC. 000000210635/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000210635/01	02.03.002.01	3	14.331,36		409.867,83-
27/01/2025	3165666	PGTO. 007417 - DOC. 000000209966/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000209966/01	02.03.002.02	3	11.571,79		398.296,04-
27/01/2025	3165668	PGTO. 007417 - DOC. 000000209962/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000209962/01	02.03.002.03	3	20.756,91		377.539,13-
TOTAL DIA ----->						46.660,06	0,00	377.539,13-
28/01/2025	3169347	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019685 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019685	02.03.002.01	1201		480,00-	378.019,13-
28/01/2025	3169355	VALOR REF. 006341 - NF. 000000102758 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	000000102758	02.03.002.01	1201		1.152,00-	379.171,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.632,00-	379.171,13-
29/01/2025	3170415	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019686 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000019686	02.03.002.03	1201	1.124,00-		380.295,13-
29/01/2025	3170473	VALOR REF. 006557 - NF. 000000836262 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	000000836262	02.03.002.03	1201		2.625,54-	382.920,67-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.749,54-	382.920,67-
30/01/2025	3170988	PGTO. 007606 - DOC. 000000000771/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000771/01	02.03.002.01	3	64.145,76		318.774,91-
30/01/2025	3170990	PGTO. 007606 - DOC. 000000000770/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000770/01	02.03.002.03	3	77.474,49		241.300,42-
30/01/2025	3170992	PGTO. 007606 - DOC. 000000000772/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000772/01	02.03.002.02	3	49.002,56		192.297,86-
TOTAL DIA ----->						190.622,81	0,00	192.297,86-

Débitos: 527.837,81 Créditos: 429.280,76- Saldo Atual: 192.297,86-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	135.540,06-
02/01/2025	3112730	PGTO. 008124 - DOC. 000000000640/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MAIO - 2024	000000000640/01	02.03.002.03	3	5.201,79		130.338,27-
02/01/2025	3112731	PGTO. 008124 - DOC. 000000000655/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - OUT - 2024	000000000655/01	02.03.002.03	3	4.091,91		126.246,36-
02/01/2025	3112732	PGTO. 008124 - DOC. 000000000643/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - JUNHO 2024	000000000643/01	02.03.002.03	3	3.956,65		122.289,71-
02/01/2025	3112733	PGTO. 008124 - DOC. 000000000641/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MAIO - 2024	000000000641/01	02.03.002.01	3	3.406,10		118.883,61-
02/01/2025	3112734	PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2024	000001224249/01	02.03.002.03	3	3.395,84		115.487,77-
02/01/2025	3112735	PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2024	000001224249/01	02.03.002.02	3	3.394,82		112.092,95-
02/01/2025	3112736	PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2024	000001224249/01	02.03.002.01	3	3.394,82		108.698,13-
02/01/2025	3112737	PGTO. 008124 - DOC. 000000000652/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS REF - SET - 2024	000000000652/01	02.03.002.03	3	2.813,32		105.884,81-
02/01/2025	3112738	PGTO. 008124 - DOC. 000000000656/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - OUT - 2024	000000000656/01	02.03.002.01	3	2.674,18		103.210,63-
02/01/2025	3112739	PGTO. 008124 - DOC. 000000000649/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - AGOSTO - 2024	000000000649/01	02.03.002.03	3	2.638,32		100.572,31-
02/01/2025	3112740	PGTO. 008124 - DOC. 000000000644/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - JUNHO - 2024	000000000644/01	02.03.002.01	3	2.585,79		97.986,52-
02/01/2025	3112741	PGTO. 008124 - DOC. 000000000634/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MARÇO - 2024	000000000634/01	02.03.002.03	3	1.892,49		96.094,03-
02/01/2025	3112742	PGTO. 008124 - DOC. 000000000653/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - SET - 2024	000000000653/01	02.03.002.01	3	1.838,58		94.255,45-
02/01/2025	3112744	PGTO. 008124 - DOC. 000000000650/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - AGOSTO - 2024	000000000650/01	02.03.002.01	3	1.724,22		92.531,23-
02/01/2025	3112745	PGTO. 008124 - DOC. 000000000642/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MAIO - 2024	000000000642/01	02.03.002.02	3	1.601,37		90.929,86-
02/01/2025	3112746	PGTO. 008124 - DOC. 000000000657/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - OUT - 2024	000000000657/01	02.03.002.02	3	1.257,27		89.672,59-
02/01/2025	3112747	PGTO. 008124 - DOC. 000000000635/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MARÇO - 2024	000000000635/01	02.03.002.01	3	1.236,80		88.435,79-
02/01/2025	3112748	PGTO. 008124 - DOC. 000000000645/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - JUNHO - 2024	000000000645/01	02.03.002.02	3	1.215,70		87.220,09-
02/01/2025	3112752	PGTO. 008124 - DOC. 000000000658/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - NOV - 2024	000000000658/01	02.03.002.03	3	890,32		86.329,77-
02/01/2025	3112753	PGTO. 008124 - DOC. 000000000654/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - SET - 2024	000000000654/01	02.03.002.02	3	864,40		85.465,37-
02/01/2025	3112754	PGTO. 008124 - DOC. 000000000651/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - AGOSTO - 2024	000000000651/01	02.03.002.02	3	810,63		84.654,74-
02/01/2025	3112755	PGTO. 008124 - DOC. 000000000646/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - JULHO - 2024	000000000646/01	02.03.002.03	3	780,82		83.873,92-
02/01/2025	3112756	PGTO. 008124 - DOC. 000000000659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - NOV - 2024	000000000659/01	02.03.002.01	3	581,84		83.292,08-
02/01/2025	3112757	PGTO. 008124 - DOC. 000000000636/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS REF - MARÇO - 2024	000000000636/01	02.03.002.02	3	581,47		82.710,61-
02/01/2025	3112760	PGTO. 008124 - DOC. 000000000647/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	82.710,61-
02/01/2025	3112764	TD A, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - JULHO - 2024 PGTO. 008124 - DOC. 00000000660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000647/01	02.03.002.01	3	510,29		82.200,32-
02/01/2025	3112766	TD A, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - NOV - 2024 PGTO. 008124 - DOC. 00000000648/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L	000000000660/01	02.03.002.02	3	273,55		81.926,77-
02/01/2025	3112766	TD A, REEMBOLSO DE MATERIAIS REF - JULHO - 2024	000000000648/01	02.03.002.02	3	239,91		81.686,86-
TOTAL DIA ----->						53.853,20	0,00	81.686,86-
06/01/2025	3121705	VALOR REF. 000233 - NF. 000154352489 - EDP SAO PAULO DISTRIB UICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/20 23 A 21/12/2023	000154352489	02.03.002.01	1210		258,19-	81.945,05-
06/01/2025	3121775	VALOR REF. 000233 - NF. 000138599301 - EDP SAO PAULO DISTRIB UICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/202 3 A 19/05/2023	000138599301	02.03.002.01	1210		1.324,87-	83.269,92-
06/01/2025	3135628	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTO RIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RE F - DEZ 2024	000000000026	02.03.002.03	1210		2.667,20-	85.937,12-
06/01/2025	3135629	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTO RIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RE F - DEZ 2024	000000000026	02.03.002.01	1210		2.666,40-	88.603,52-
06/01/2025	3135630	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTO RIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - RE F - DEZ 2024	000000000026	02.03.002.02	1210		2.666,40-	91.269,92-
06/01/2025	3149641	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	202500000004	02.03.002.03	1210		120.628,72-	211.898,64-
06/01/2025	3149642	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	202500000004	02.03.002.01	1210		104.756,52-	316.655,16-
06/01/2025	3149643	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	202500000004	02.03.002.02	1210		92.058,76-	408.713,92-
06/01/2025	3168103	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251760 - SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	000020251760	02.03.002.02	1210		12.805,00-	421.518,92-
TOTAL DIA ----->						0,00	339.832,06-	421.518,92-
07/01/2025	3124749	PGTO. 000233 - DOC. 000138599301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/2023 A 1 9/05/2023	000138599301/01	02.03.002.01	3	1.324,87		420.194,05-
07/01/2025	3124750	PGTO. 000233 - DOC. 000154352489/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/2023 A 21/12/2023	000154352489/01	02.03.002.01	3	258,19		419.935,86-
07/01/2025	3135689	VALOR REF. 007207 - NF. 000075025245 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000075025245	02.03.002.02	1210		153,94-	420.089,80-
07/01/2025	3135693	VALOR REF. 007207 - NF. 000075025048 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000075025048	02.03.002.03	1210		927,52-	421.017,32-
07/01/2025	3135705	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000550 - VTE SAO PAULO SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	000000000550	02.03.002.02	1210		892,57-	421.909,89-
07/01/2025	3135857	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000548 - VTE SAO PAULO SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	000000000548	02.03.002.04	1210		73,89-	421.983,78-
07/01/2025	3135893	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000549 - VTE SAO PAULO SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	000000000549	02.03.002.01	1210		349,32-	422.333,10-
07/01/2025	3135915	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000551 - VTE SAO PAULO SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	000000000551	02.03.002.03	1210		729,93-	423.063,03-
07/01/2025	3141442	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 202 4	000000003835	02.03.002.01	1210		1.184,08-	424.247,11-
07/01/2025	3141443	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 202 4	000000003835	02.03.002.03	1210		1.125,62-	425.372,73-
07/01/2025	3141444	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 202 4	000000003835	02.03.002.02	1210		528,47-	425.901,20-
07/01/2025	3141579	VALOR REF. 007362 - NF. 000000007443 - ELEVADORES DIRSAN LTD A - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF DEZ 2024	000000007443	02.03.002.03	1210		3.400,00-	429.301,20-
07/01/2025	3147273	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372	02.03.002.03	1210		1.534,55-	430.835,75-
07/01/2025	3147274	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372	02.03.002.01	1210		1.534,08-	432.369,83-
07/01/2025	3147275	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372	02.03.002.02	1210		1.534,08-	433.903,91-
07/01/2025	3167877	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000088 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000000088	02.03.002.03	1210		12.816,90-	446.720,81-
07/01/2025	3167919	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000089 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000000089	02.03.002.01	1210		10.469,70-	457.190,51-
07/01/2025	3167921	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000090 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000000090	02.03.002.02	1210		12.816,90-	470.007,41-
07/01/2025	3167925	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	000000005277	02.03.002.01	1210		22.768,10-	492.775,51-
07/01/2025	3167930	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005278	02.03.002.02	1210		27.872,49-	520.648,00-
07/01/2025	3167935	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005276	02.03.002.03	1210		27.872,49-	548.520,49-
07/01/2025	3132738	VALOR REF. 008479 - NF. 000000000021 - PEDRO APRIGIO DA SILV A - ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZ 2024	000000000021	02.03.002.01	1217		7.576,32-	556.096,81-
TOTAL DIA ----->						1.583,06	136.160,95-	556.096,81-
08/01/2025	3141552	VALOR REF. 007559 - NF. 000000101162 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOBILIA - REF DEZ - 2024	000000101162	02.03.002.04	1210		7.606,85-	563.703,66-
08/01/2025	3141773	VALOR REF. 000041 - NF. 000448877509 - TELEFONICA BRASIL S.A . - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF DEZ 2024	000448877509	02.03.002.03	1210		140,73-	563.844,39-
08/01/2025	3147300	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039551 - TLD HUB DE CIBERSEGUR ANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000039551	02.03.002.02	1210		818,85-	564.663,24-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.566,43-	564.663,24-
09/01/2025	3132828	PGTO. 004241 - DOC. 000000183924/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL L LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	000000183924/01	02.03.002.03	3	6.773,42		557.889,82-
09/01/2025	3132829	PGTO. 005412 - DOC. 000000002473/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - OUT - 2024	000000002473/01	02.03.002.01	3	5.600,00		552.289,82-
09/01/2025	3132830	PGTO. 005412 - DOC. 000000002471/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI AS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - OUT - 2024	000000002471/01	02.03.002.02	3	5.600,00		546.689,82-
09/01/2025	3132831	PGTO. 005412 - DOC. 000000002472/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	546.689,82-
09/01/2025	3132832	AS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	000000002472/01	02.03.002.02	3	5.600,00		541.089,82-
09/01/2025	3132833	PGTO. 005412 - DOC. 000000002470/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - SET 2024	000000002470/01	02.03.002.02	3	5.600,00		535.489,82-
09/01/2025	3132834	PGTO. 004241 - DOC. 000000183824/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	000000183824/01	02.03.002.01	3	5.600,00		529.889,82-
09/01/2025	3132835	PGTO. 004241 - DOC. 000000183724/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	000000183724/01	02.03.002.02	3	3.681,07		520.843,71-
09/01/2025	3132837	PGTO. 003618 - DOC. 00000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, VIGILANCIA E SEGURANCA REF - NOV - 2024	00000000001/01	02.03.002.01	3	2.450,49		518.393,22-
09/01/2025	3132838	PGTO. 003618 - DOC. 00000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI, VIGILANCIA E SEGURANCA REF - NOV - 2024	00000000001/01	02.03.002.02	3	2.449,76		515.943,46-
09/01/2025	3132839	PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - NOV- 2024	000000027429/01	02.03.002.03	3	694,59		512.799,12-
09/01/2025	3132840	PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - NOV- 2024	000000027429/01	02.03.002.01	3	694,38		512.104,74-
09/01/2025	3132841	PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - NOV- 2024	000000027429/01	02.03.002.02	3	694,38		511.410,36-
09/01/2025	3132843	PGTO. 006142 - DOC. 0000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	000000118391/01	02.03.002.03	3	390,14		510.350,22-
09/01/2025	3132844	PGTO. 006142 - DOC. 0000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	000000118391/01	02.03.002.01	3	390,02		509.960,20-
09/01/2025	3132845	PGTO. 006142 - DOC. 0000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	000000118391/01	02.03.002.02	3	390,02		509.570,18-
09/01/2025	3131783	VALOR REF. 006301 - NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148	02.03.002.03	1210		2.785,26-	512.355,44-
09/01/2025	3131784	VALOR REF. 006301 - NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148	02.03.002.01	1210		2.784,41-	515.139,85-
09/01/2025	3131785	VALOR REF. 006301 - NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148	02.03.002.02	1210		2.784,41-	517.924,26-
09/01/2025	3141530	VALOR REF. 006301 - NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295	02.03.002.03	1210	1.471,19-		519.395,45-
09/01/2025	3141531	VALOR REF. 006301 - NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295	02.03.002.01	1210	1.470,75-		520.866,20-
09/01/2025	3141532	VALOR REF. 006301 - NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295	02.03.002.02	1210	1.470,75-		522.336,95-
09/01/2025	3141861	VALOR REF. 000233 - NF. 000181804042 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	000181804042	02.03.002.01	1210	11.893,98-		534.230,93-
09/01/2025	3141887	VALOR REF. 000233 - NF. 000181804041 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - DEZ 2024	000181804041	02.03.002.01	1210		2.216,27-	536.447,20-
09/01/2025	3144936	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001695 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	000000001695	02.03.002.02	1210	49.250,00-		585.697,20-
09/01/2025	3144943	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001696 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	000000001696	02.03.002.03	1210	49.250,00-		634.947,20-
09/01/2025	3147282	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001697 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	000000001697	02.03.002.01	1210	49.250,00-		684.197,20-
09/01/2025	3131759	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A, Cli/For: 006301 / LOCALIZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	000000332148	02.03.002.03	91210	2.785,26		681.411,94-
09/01/2025	3131760	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A, Cli/For: 006301 / LOCALIZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	000000332148	02.03.002.01	91210	2.784,41		678.627,53-
09/01/2025	3131761	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A, Cli/For: 006301 / LOCALIZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	000000332148	02.03.002.02	91210	2.784,41		675.843,12-
TOTAL DIA ----->						63.447,14	174.627,02-	675.843,12-
10/01/2025	3136338	PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148/01	02.03.002.03	3	2.785,26		673.057,86-
10/01/2025	3136339	PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148/01	02.03.002.01	3	2.784,41		670.273,45-
10/01/2025	3136340	PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148/01	02.03.002.02	3	2.784,41		667.489,04-
10/01/2025	3142057	VALOR REF. 000233 - NF. 000181804043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	000181804043	02.03.002.02	1210	11.450,71-		678.939,75-
10/01/2025	3142275	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251759 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251759	02.03.002.01	1210	12.805,00-		691.744,75-
10/01/2025	3144442	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010738	02.03.002.01	1210	1.134,00-		692.878,75-
10/01/2025	3144653	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010739 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010739	02.03.002.02	1210		973,43-	693.852,18-
10/01/2025	3144701	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010737 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010737	02.03.002.03	1210	1.371,45-		695.223,63-
10/01/2025	3144845	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251758 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251758	02.03.002.03	1210	13.790,00-		709.013,63-
10/01/2025	3160747	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042487 - QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF - DEZ 2024	000000042487	02.03.002.01	1210	3.538,61-		712.552,24-
10/01/2025	3160748	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042487 - QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF - DEZ 2024	000000042487	02.03.002.03	1210	2.412,76-		714.965,00-
10/01/2025	3160749	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042487 - QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF - DEZ 2024	000000042487	02.03.002.02	1210	1.436,13-		716.401,13-
TOTAL DIA ----->						8.354,08	48.912,09-	716.401,13-
13/01/2025	3140335	PGTO. 008479 - DOC. 000000000021/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, A LUGUEL DE IMOVEL REF DEZ 2024	000000000021/01	02.03.002.01	3	7.576,32		708.824,81-
13/01/2025	3140339	PGTO. 007717 - DOC. 000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	000000000026/01	02.03.002.03	3	2.667,20		706.157,61-
13/01/2025	3140340	PGTO. 007717 - DOC. 000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	000000000026/01	02.03.002.02	3	2.666,40		703.491,21-
13/01/2025	3140341	PGTO. 007717 - DOC. 000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	000000000026/01	02.03.002.01	3	2.666,40		700.824,81-
13/01/2025	3140342	PGTO. 007316 - DOC. 000000118156/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	700.824,81-
13/01/2025	3140343	S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024 PGTO. 007316 - DOC. 000000118155/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	000000118156/01	02.03.002.03	3	2.239,12		698.585,69-
13/01/2025	3140344	PGTO. 007417 - DOC. 000000008548/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	000000118155/01	02.03.002.01	3	1.844,23		696.741,46-
13/01/2025	3140345	PGTO. 007417 - DOC. 000000008547/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	000000008548/01	02.03.002.03	3	1.550,00		695.191,46-
13/01/2025	3140346	PGTO. 007417 - DOC. 000000008549/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	000000008547/01	02.03.002.01	3	1.500,00		693.691,46-
13/01/2025	3140347	PGTO. 007316 - DOC. 000000118154/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	000000008549/01	02.03.002.02	3	1.320,00		692.371,46-
13/01/2025	3140348	PGTO. 007207 - DOC. 000075025048/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000000118154/01	02.03.002.02	3	1.182,53		691.188,93-
13/01/2025	3140352	PGTO. 007207 - DOC. 000075025245/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000075025048/01	02.03.002.03	3	927,52		690.261,41-
13/01/2025	3138740	VALOR REF. 004170 - NF. 000001924700 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001924700	02.03.002.01	1210		447,01-	690.554,48-
13/01/2025	3138891	VALOR REF. 004170 - NF. 000001924694 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001924694	02.03.002.02	1210		395,21-	690.949,69-
13/01/2025	3141795	VALOR REF. 000192 - NF. 020252734279 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF DEZ 2024	020252734279	02.03.002.01	1210		76,32-	691.026,01-
13/01/2025	3142519	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000004534	02.03.002.03	1210		14.371,20-	705.397,21-
13/01/2025	3142520	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000004534	02.03.002.01	1210		14.366,90-	719.764,11-
13/01/2025	3142521	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000004534	02.03.002.02	1210		14.366,90-	734.131,01-
13/01/2025	3142531	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	000000004535	02.03.002.03	1210		3.850,76-	737.981,77-
13/01/2025	3142532	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	000000004535	02.03.002.01	1210		3.849,62-	741.831,39-
13/01/2025	3142533	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	000000004535	02.03.002.02	1210		3.849,62-	745.681,01-
13/01/2025	3142561	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536	02.03.002.03	1210		550,10-	746.231,11-
13/01/2025	3142562	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536	02.03.002.01	1210		549,95-	746.781,06-
13/01/2025	3142563	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536	02.03.002.02	1210		549,95-	747.331,01-
13/01/2025	3142684	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	000000004537	02.03.002.03	1210		8.401,68-	755.732,69-
13/01/2025	3142685	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	000000004537	02.03.002.01	1210		8.399,16-	764.131,85-
13/01/2025	3142686	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	000000004537	02.03.002.02	1210		8.399,16-	772.531,01-
13/01/2025	3142759	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484	02.03.002.03	1210		595,96-	773.126,97-
13/01/2025	3142760	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484	02.03.002.01	1210		595,77-	773.722,74-
13/01/2025	3142761	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484	02.03.002.02	1210		595,77-	774.318,51-
13/01/2025	3142799	VALOR REF. 000848 - NF. 00000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	00000001663	02.03.002.02	1210		6.349,50-	780.668,01-
13/01/2025	3142800	VALOR REF. 000848 - NF. 00000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	00000001663	02.03.002.01	1210		5.918,04-	786.586,05-
13/01/2025	3142801	VALOR REF. 000848 - NF. 00000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	00000001663	02.03.002.03	1210		3.032,46-	789.618,51-
13/01/2025	3143178	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001646 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRA D E RODAS - REF DEZ 2024	000000001646	02.03.002.03	1210		849,90-	790.468,41-
13/01/2025	3143179	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001646 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRA D E RODAS - REF DEZ 2024	000000001646	02.03.002.01	1210		650,10-	791.118,51-
13/01/2025	3144717	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010461 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010461	02.03.002.03	1210		778,15-	791.896,66-
13/01/2025	3147216	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010460 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010460	02.03.002.01	1210		778,15-	792.674,81-
13/01/2025	3147227	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462	02.03.002.03	1210		1.534,55-	794.209,36-
13/01/2025	3147228	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462	02.03.002.01	1210		1.534,08-	795.743,44-
13/01/2025	3147229	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462	02.03.002.02	1210		1.534,08-	797.277,52-
13/01/2025	3147311	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010459 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010459	02.03.002.02	1210		778,15-	798.055,67-
13/01/2025	3153032	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANCA - REF DEZ 2024	000000000007	02.03.002.01	1210		2.450,49-	800.506,16-
13/01/2025	3153033	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANCA - REF DEZ 2024	000000000007	02.03.002.02	1210		2.449,76-	802.955,92-
13/01/2025	3153034	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANCA - REF DEZ 2024	000000000007	02.03.002.03	1210		2.449,75-	805.405,67-
TOTAL DIA ----->						26.293,66	115.298,20-	805.405,67-
14/01/2025	3146987	VALOR REF. 001400 - NF. 002333943089 - TOKIO MARINE SEGUARADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943089	02.03.002.04	1210		414,00-	805.819,67-
14/01/2025	3146991	VALOR REF. 001400 - NF. 002333943054 - TOKIO MARINE SEGUARADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943054	02.03.002.01	1210		2.392,56-	808.212,23-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	808.212,23-
14/01/2025	3146995	VALOR REF. 001400 - NF. 002333943070 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943070	02.03.002.02	1210		1.639,85-	809.852,08-
14/01/2025	3146999	VALOR REF. 001400 - NF. 002333943062 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943062	02.03.002.03	1210		2.476,00-	812.328,08-
14/01/2025	3152729	VALOR REF. 001493 - NF. 000000055594 - NORBERTO MARQUES SPAO LONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000055594	02.03.002.01	1210		1.023,75-	813.351,83-
14/01/2025	3152760	VALOR REF. 001493 - NF. 000000055595 - NORBERTO MARQUES SPAO LONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000055595	02.03.002.02	1210		1.023,75-	814.375,58-
14/01/2025	3152780	VALOR REF. 001493 - NF. 000000055596 - NORBERTO MARQUES SPAO LONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000055596	02.03.002.03	1210		1.078,88-	815.454,46-
TOTAL DIA ----->						0,00	10.048,79-	815.454,46-
15/01/2025	3167657	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061558	02.03.002.01	1210		36.784,77-	852.239,23-
15/01/2025	3167676	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061560	02.03.002.02	1210		27.689,63-	879.928,86-
15/01/2025	3167693	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061562	02.03.002.03	1210		36.784,77-	916.713,63-
TOTAL DIA ----->						0,00	101.259,17-	916.713,63-
16/01/2025	3146597	PGTO. 004170 - DOC. 000001924700/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001924700/01	02.03.002.01	3	447,01		916.266,62-
16/01/2025	3146599	PGTO. 004170 - DOC. 000001924694/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001924694/01	02.03.002.02	3	395,21		915.871,41-
16/01/2025	3146601	PGTO. 007559 - DOC. 000000101162/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SO LUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE MOBILIA - REF DEZ - 2024	000000101162/01	02.03.002.04	3	7.606,85		908.264,56-
16/01/2025	3146603	PGTO. 007362 - DOC. 000000007443/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF DEZ 2024	000000007443/01	02.03.002.03	3	3.400,00		904.864,56-
16/01/2025	3148343	PGTO. 000041 - DOC. 000448877509/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA - REF DEZ 2024	000448877509/01	02.03.002.03	3	140,73		904.723,83-
16/01/2025	3148344	PGTO. 000192 - DOC. 020252734279/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF DEZ 2024	020252734279/01	02.03.002.01	3	76,32		904.647,51-
16/01/2025	3146575	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926134 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CARTÕES DE VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926134	02.03.002.04	1210		47,32-	904.694,83-
16/01/2025	3146635	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926485 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926485	02.03.002.04	1210		41,76-	904.736,59-
16/01/2025	3146690	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926128 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926128	02.03.002.01	1210		46,28-	904.782,87-
16/01/2025	3146783	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926136 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926136	02.03.002.02	1210		131,56-	904.914,43-
16/01/2025	3146835	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926131 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926131	02.03.002.03	1210		33,85-	904.948,28-
16/01/2025	3148505	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094302 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	000000094302	02.03.002.04	1210		210,00-	905.158,28-
16/01/2025	3148517	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094309 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	000000094309	02.03.002.01	1210		1.740,00-	906.898,28-
16/01/2025	3148551	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330331 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 01/2025	000080330331	02.03.002.04	1210		236,04-	907.134,32-
16/01/2025	3148637	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330299 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	000080330299	02.03.002.01	1210		2.023,20-	909.157,52-
16/01/2025	3149378	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330315 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	000080330315	02.03.002.02	1210		1.584,84-	910.742,36-
16/01/2025	3149388	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	000080330307	02.03.002.03	1210		2.208,66-	912.951,02-
16/01/2025	3149441	VALOR REF. 004170 - NF. 000001928683 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 02/2025	000001928683	02.03.002.04	1210		2.434,61-	915.385,63-
16/01/2025	3149484	VALOR REF. 004170 - NF. 000001928729 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	000001928729	02.03.002.02	1210		9.417,82-	924.803,45-
16/01/2025	3151609	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094310 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO REF JANEIRO/2025	000000094310	02.03.002.02	1210		1.365,00-	926.168,45-
16/01/2025	3151617	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094332 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	000000094332	02.03.002.03	1210		2.322,40-	928.490,85-
16/01/2025	3153607	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001076 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000001076	02.03.002.01	1210		9.800,00-	938.290,85-
16/01/2025	3153612	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001077 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000001077	02.03.002.02	1210		9.600,00-	947.890,85-
16/01/2025	3153624	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001078 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000001078	02.03.002.03	1210		11.800,00-	959.690,85-
16/01/2025	3166331	VALOR REF. 006142 - NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481	02.03.002.03	1210		390,14-	960.080,99-
16/01/2025	3166332	VALOR REF. 006142 - NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481	02.03.002.01	1210		390,02-	960.471,01-
16/01/2025	3166333	VALOR REF. 006142 - NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481	02.03.002.02	1210		390,02-	960.861,03-
16/01/2025	3168226	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	000000061561	02.03.002.03	1210		36.511,70-	997.372,73-
16/01/2025	3168662	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	000000061557	02.03.002.01	1210		36.511,70-	1.033.884,43-
16/01/2025	3168692	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	000000061559	02.03.002.02	1210		36.511,70-	1.070.396,13-
TOTAL DIA ----->						12.066,12	165.748,62-	1.070.396,13-
17/01/2025	3149529	VALOR REF. 004170 - NF. 000001928769 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	000001928769	02.03.002.03	1210		13.408,77-	1.083.804,90-
17/01/2025	3149603	VALOR REF. 004170 - NF. 000001928716 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001928716	02.03.002.01	1210		8.579,03-	1.092.383,93-
17/01/2025	3151919	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459824 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 01/2025	000075459824	02.03.002.04	1210		2.309,10-	1.094.693,03-
17/01/2025	3152041	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459872 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 01/2025	000075459872	02.03.002.04	1210		5.049,00-	1.099.742,03-
17/01/2025	3152359	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459888 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 02/2025	000075459888	02.03.002.01	1210		19.026,95-	1.118.768,98-
17/01/2025	3152419	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459901 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 02/2025	000075459901	02.03.002.02	1210		16.994,96-	1.135.763,94-
17/01/2025	3152563	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459943 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 02/2025	000075459943	02.03.002.03	1210		16.994,96-	1.152.758,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.135.763,94-
COS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025								
17/01/2025	3153953	VALOR REF. 007417 - NF. 000000008922 - SPECIAL GASES DO BRAS IL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	000075459943	02.03.002.03	1210		21.551,60-	1.157.315,54-
17/01/2025	3153967	VALOR REF. 007417 - NF. 000000008924 - SPECIAL GASES DO BRAS IL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	000000008922	02.03.002.01	1210		1.500,00-	1.158.815,54-
17/01/2025	3154026	VALOR REF. 007417 - NF. 000000008923 - SPECIAL GASES DO BRAS IL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	000000008924	02.03.002.02	1210		1.320,00-	1.160.135,54-
17/01/2025	3154818	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	000000000186	02.03.002.03	1210		500,10-	1.162.185,64-
17/01/2025	3154819	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	000000000186	02.03.002.01	1210		499,95-	1.162.685,59-
17/01/2025	3154820	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	000000000186	02.03.002.02	1210		499,95-	1.163.185,54-
17/01/2025	3169594	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039719 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	000000039719	02.03.002.02	1210		818,85-	1.164.004,39-
TOTAL DIA ----->						0,00	93.608,26-	1.164.004,39-
20/01/2025	3153728	PGTO. 008549 - DOC. 000000000550/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000550/01	02.03.002.02	3	892,57		1.163.111,82-
20/01/2025	3153730	PGTO. 008549 - DOC. 000000000548/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000548/01	02.03.002.04	3	73,89		1.163.037,93-
20/01/2025	3153732	PGTO. 008549 - DOC. 000000000549/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000549/01	02.03.002.01	3	349,32		1.162.688,61-
20/01/2025	3153734	PGTO. 008549 - DOC. 000000000551/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000551/01	02.03.002.03	3	729,93		1.161.958,68-
20/01/2025	3153736	PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295/01	02.03.002.03	3	1.471,19		1.160.487,49-
20/01/2025	3153737	PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295/01	02.03.002.01	3	1.470,75		1.159.016,74-
20/01/2025	3153738	PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295/01	02.03.002.02	3	1.470,75		1.157.545,99-
20/01/2025	3153742	PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484/01	02.03.002.03	3	595,96		1.156.950,03-
20/01/2025	3153743	PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484/01	02.03.002.01	3	595,77		1.156.354,26-
20/01/2025	3153744	PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484/01	02.03.002.02	3	595,77		1.155.758,49-
20/01/2025	3153748	PGTO. 004170 - DOC. 000001926134/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, CARTÕES DE VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926134/01	02.03.002.04	3	47,32		1.155.711,17-
20/01/2025	3153750	PGTO. 004170 - DOC. 000001926485/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926485/01	02.03.002.04	3	41,76		1.155.669,41-
20/01/2025	3153752	PGTO. 004170 - DOC. 000001926128/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926128/01	02.03.002.01	3	46,28		1.155.623,13-
20/01/2025	3153754	PGTO. 004170 - DOC. 000001926136/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926136/01	02.03.002.02	3	131,56		1.155.491,57-
20/01/2025	3153756	PGTO. 004170 - DOC. 000001926131/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926131/01	02.03.002.03	3	33,85		1.155.457,72-
20/01/2025	3156785	PGTO. 000233 - DOC. 000181804042/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	000181804042/01	02.03.002.01	3	11.893,98		1.143.563,74-
20/01/2025	3156786	PGTO. 000233 - DOC. 000181804043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	000181804043/01	02.03.002.02	3	11.450,71		1.132.113,03-
20/01/2025	3156787	PGTO. 000233 - DOC. 000181804041/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - DEZ 2024	000181804041/01	02.03.002.01	3	2.216,27		1.129.896,76-
20/01/2025	3158913	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	000000000127	02.03.002.03	1210		1.000,20-	1.130.896,96-
20/01/2025	3158914	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	000000000127	02.03.002.01	1210		999,90-	1.131.896,86-
20/01/2025	3158915	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	000000000127	02.03.002.02	1210		999,90-	1.132.896,76-
20/01/2025	3161261	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915	02.03.002.03	1210		724,97-	1.133.621,73-
20/01/2025	3161262	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915	02.03.002.01	1210		724,74-	1.134.346,47-
20/01/2025	3161263	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915	02.03.002.02	1210		724,74-	1.135.071,21-
20/01/2025	3162183	VALOR REF. 007207 - NF. 000075625565 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	000075625565	02.03.002.04	1210		1.260,00-	1.136.331,21-
TOTAL DIA ----->						34.107,63	6.434,45-	1.136.331,21-
21/01/2025	3161462	VALOR REF. 000192 - NF. 202411630314 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF OUT 2024	202411630314	02.03.002.01	1210		13.300,57-	1.149.631,78-
21/01/2025	3161515	VALOR REF. 000192 - NF. 202412485726 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	202412485726	02.03.002.01	1210		13.601,47-	1.163.233,25-
21/01/2025	3161603	VALOR REF. 000192 - NF. 202411824181 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF - NOV 2024	202411824181	02.03.002.02	1210		5.860,85-	1.169.094,10-
21/01/2025	3161943	VALOR REF. 010130 - NF. 000000035525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035525	02.03.002.01	1210		4.782,68-	1.173.876,78-
21/01/2025	3162100	VALOR REF. 010130 - NF. 000000035425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035425	02.03.002.03	1210		5.407,02-	1.179.283,80-
21/01/2025	3162152	VALOR REF. 010130 - NF. 000000035625 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035625	02.03.002.02	1210		3.223,19-	1.182.506,99-
21/01/2025	3162200	VALOR REF. 000192 - NF. 202411824230 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	202411824230	02.03.002.03	1210		13.404,21-	1.195.911,20-
21/01/2025	3162428	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000532 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000532	02.03.002.01	1210		29.166,57-	1.225.077,77-
21/01/2025	3162433	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000533 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000533	02.03.002.02	1210		28.539,99-	1.253.617,76-
21/01/2025	3162437	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000531 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000531	02.03.002.03	1210		38.744,82-	1.292.362,58-
21/01/2025	3162894	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000666	02.03.002.01	1210		10.820,00-	1.303.182,58-
21/01/2025	3162896	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000667 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000667	02.03.002.02	1210		4.000,00-	1.307.182,58-
21/01/2025	3162898	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000665	02.03.002.03	1210		12.500,00-	1.319.682,58-
21/01/2025	3163030	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002627 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002627	02.03.002.03	1210			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant. :	1.319.682,58-
21/01/2025	3163046	OS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002627	02.03.002.01	1210		6.186,40-	1.325.868,98-
		VALOR REF. 008124 - NF. 000000002630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002630	02.03.002.01	1210	14.606,54-		1.340.475,52-
21/01/2025	3164403	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002628 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002628	02.03.002.02	1210		7.902,40-	1.348.377,92-
21/01/2025	3164419	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002631 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002631	02.03.002.02	1210		6.867,22-	1.355.245,14-
21/01/2025	3164481	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002626 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002626	02.03.002.03	1210		16.623,20-	1.371.868,34-
21/01/2025	3164554	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002629	02.03.002.03	1210		22.350,24-	1.394.218,58-
21/01/2025	3164591	VALOR REF. 007251 - NF. 202500000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000008	02.03.002.01	1210	46.078,31-		1.440.296,89-
21/01/2025	3164620	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449	02.03.002.03	1210		1.395,89-	1.441.692,78-
21/01/2025	3164621	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449	02.03.002.01	1210		1.395,47-	1.443.088,25-
21/01/2025	3164622	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449	02.03.002.02	1210		1.395,47-	1.444.483,72-
21/01/2025	3164649	VALOR REF. 007251 - NF. 000000202509 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	000000202509	02.03.002.02	1210	46.078,31-		1.490.562,03-
21/01/2025	3164715	VALOR REF. 007251 - NF. 202500000007 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000007	02.03.002.03	1210		30.084,26-	1.520.646,29-
TOTAL DIA ----->						0,00	384.315,08-	1.520.646,29-
22/01/2025	3160572	PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 1 2/2025	202500000004/01	02.03.002.03	3	120.628,72		1.400.017,57-
22/01/2025	3160573	PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 1 2/2025	202500000004/01	02.03.002.01	3	104.756,52		1.295.261,05-
22/01/2025	3160574	PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 1 2/2025	202500000004/01	02.03.002.02	3	92.058,76		1.203.202,29-
22/01/2025	3160575	PGTO. 007424 - DOC. 000000001696/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T REF - DEZ 2024	000000001696/01	02.03.002.03	3	49.250,00		1.153.952,29-
22/01/2025	3160576	PGTO. 007424 - DOC. 000000001697/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T REF - DEZ 2024	000000001697/01	02.03.002.01	3	49.250,00		1.104.702,29-
22/01/2025	3160577	PGTO. 007424 - DOC. 000000001695/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T REF - DEZ 2024	000000001695/01	02.03.002.02	3	49.250,00		1.055.452,29-
22/01/2025	3160578	PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000004534/01	02.03.002.03	3	14.371,20		1.041.081,09-
22/01/2025	3160579	PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000004534/01	02.03.002.01	3	14.366,90		1.026.714,19-
22/01/2025	3160580	PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000004534/01	02.03.002.02	3	14.366,90		1.012.347,29-
22/01/2025	3160581	PGTO. 001650 - DOC. 000020251758/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251758/01	02.03.002.03	3	13.790,00		998.557,29-
22/01/2025	3160582	PGTO. 001650 - DOC. 000020251759/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251759/01	02.03.002.01	3	12.805,00		985.752,29-
22/01/2025	3160583	PGTO. 000196 - DOC. 000000001078/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000001078/01	02.03.002.03	3	11.800,00		973.952,29-
22/01/2025	3160584	PGTO. 000196 - DOC. 000000001076/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000001076/01	02.03.002.01	3	9.800,00		964.152,29-
22/01/2025	3160585	PGTO. 000196 - DOC. 000000001077/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000001077/01	02.03.002.02	3	9.600,00		954.552,29-
22/01/2025	3160586	PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	000000004537/01	02.03.002.03	3	8.401,68		946.150,61-
22/01/2025	3160587	PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	000000004537/01	02.03.002.01	3	8.399,16		937.751,45-
22/01/2025	3160588	PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	000000004537/01	02.03.002.02	3	8.399,16		929.352,29-
22/01/2025	3160589	PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	000000001663/01	02.03.002.02	3	6.349,50		923.002,79-
22/01/2025	3160590	PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	000000001663/01	02.03.002.01	3	5.918,04		917.084,75-
22/01/2025	3160591	PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	000000004535/01	02.03.002.03	3	3.850,76		913.233,99-
22/01/2025	3160592	PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	000000004535/01	02.03.002.01	3	3.849,62		909.384,37-
22/01/2025	3160593	PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	000000004535/01	02.03.002.02	3	3.849,62		905.534,75-
22/01/2025	3160595	PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	000000001663/01	02.03.002.03	3	3.032,46		902.502,29-
22/01/2025	3160596	PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	000000000007/01	02.03.002.01	3	2.450,49		900.051,80-
22/01/2025	3160597	PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	000000000007/01	02.03.002.02	3	2.449,76		897.602,04-
22/01/2025	3160598	PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	000000000007/01	02.03.002.03	3	2.449,75		895.152,29-
22/01/2025	3160600	PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462/01	02.03.002.03	3	1.534,55		893.617,74-
22/01/2025	3160601	PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.03	3	1.534,55		892.083,19-
22/01/2025	3160602	PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462/01	02.03.002.02	3	1.534,08		890.549,11-
22/01/2025	3160603	PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.01	3	1.534,08		889.015,03-
22/01/2025	3160604	PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.01	3	1.534,08		887.480,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	887.480,95-
22/01/2025	3160605	O DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.02	3	1.534,08		885.946,87-
22/01/2025	3160606	PGTO. 001493 - DOC. 00000005596/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	00000005596/01	02.03.002.03	3	1.078,88		884.867,99-
22/01/2025	3160607	PGTO. 001493 - DOC. 00000005594/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	00000005594/01	02.03.002.01	3	1.023,75		883.844,24-
22/01/2025	3160608	PGTO. 001493 - DOC. 00000005595/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	00000005595/01	02.03.002.02	3	1.023,75		882.820,49-
22/01/2025	3160609	PGTO. 009277 - DOC. 00000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	00000000127/01	02.03.002.03	3	1.000,20		881.820,29-
22/01/2025	3160610	PGTO. 009277 - DOC. 00000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	00000000127/01	02.03.002.02	3	999,90		880.820,39-
22/01/2025	3160611	PGTO. 009277 - DOC. 00000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	00000000127/01	02.03.002.01	3	999,90		879.820,49-
22/01/2025	3160612	PGTO. 000848 - DOC. 000000001646/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	000000001646/01	02.03.002.03	3	849,90		878.970,59-
22/01/2025	3160613	PGTO. 005414 - DOC. 000000039551/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000039551/01	02.03.002.02	3	818,85		878.151,74-
22/01/2025	3160614	PGTO. 005101 - DOC. 000000010461/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010461/01	02.03.002.03	3	778,15		877.373,59-
22/01/2025	3160615	PGTO. 005101 - DOC. 000000010460/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010460/01	02.03.002.01	3	778,15		876.595,44-
22/01/2025	3160616	PGTO. 005101 - DOC. 000000010459/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010459/01	02.03.002.03	3	778,15		875.817,29-
22/01/2025	3160617	PGTO. 000848 - DOC. 000000001646/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	000000001646/01	02.03.002.01	3	650,10		875.167,19-
22/01/2025	3160618	PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536/01	02.03.002.03	3	550,10		874.617,09-
22/01/2025	3160619	PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536/01	02.03.002.02	3	549,95		874.067,14-
22/01/2025	3162918	VALOR REF. 009147 - NF. 000000171152 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171152	02.03.002.04	1210		800,00-	874.317,19-
22/01/2025	3162920	VALOR REF. 009147 - NF. 000000171155 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171155	02.03.002.01	1210		1.200,00-	875.517,19-
22/01/2025	3162922	VALOR REF. 009147 - NF. 000000171153 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171153	02.03.002.02	1210		1.200,00-	876.717,19-
22/01/2025	3162924	VALOR REF. 009147 - NF. 000000171154 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171154	02.03.002.03	1210		1.200,00-	877.917,19-
22/01/2025	3163121	VALOR REF. 000233 - NF. 000182791722 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - DEZ - 2024	000182791722	02.03.002.03	1210		16.385,85-	894.303,04-
22/01/2025	3166294	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000443 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000443	02.03.002.01	1210		563.661,05-	1.457.964,09-
22/01/2025	3168124	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000445 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000445	02.03.002.03	1210		932.190,00-	2.390.154,09-
22/01/2025	3168149	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000444 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000444	02.03.002.02	1210		588.601,75-	2.978.755,84-
22/01/2025	3168588	VALOR REF. 007672 - NF. 000003692289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - JANEIRO - 2025	000003692289	02.03.002.02	1210		164,32-	2.978.920,16-
TOTAL DIA ----->						647.129,10	2.105.402,97-	2.978.920,16-
23/01/2025	3161306	PGTO. 004170 - DOC. 000001928683/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 02/2025	000001928683/01	02.03.002.04	3	2.434,61		2.976.485,55-
23/01/2025	3161310	PGTO. 004170 - DOC. 000001928729/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	000001928729/01	02.03.002.02	3	9.417,82		2.967.067,73-
23/01/2025	3161314	PGTO. 004170 - DOC. 000001928769/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	000001928769/01	02.03.002.03	3	13.408,77		2.953.658,96-
23/01/2025	3161316	PGTO. 004170 - DOC. 000001928716/01, VIANOVA SERVICOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001928716/01	02.03.002.01	3	8.579,03		2.945.079,93-
23/01/2025	3161320	PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	000000042487/01	02.03.002.01	3	3.538,61		2.941.541,32-
23/01/2025	3161321	PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	000000042487/01	02.03.002.03	3	2.412,76		2.939.128,56-
23/01/2025	3161322	PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	000000042487/01	02.03.002.02	3	1.436,13		2.937.692,43-
23/01/2025	3163107	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	000000125249	02.03.002.03	1210		641,01-	2.938.333,44-
23/01/2025	3163108	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	000000125249	02.03.002.01	1210		640,83-	2.938.974,27-
23/01/2025	3163109	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	000000125249	02.03.002.02	1210		640,83-	2.939.615,10-
23/01/2025	3163138	VALOR REF. 007316 - NF. 000000119558 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS REF - DEZ - 2024	000000119558	02.03.002.03	1210		1.917,35-	2.941.532,45-
23/01/2025	3163159	VALOR REF. 007316 - NF. 000000119556 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119556	02.03.002.02	1210		852,37-	2.942.384,82-
23/01/2025	3163171	VALOR REF. 007316 - NF. 000000119557 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119557	02.03.002.01	1210		1.745,33-	2.944.130,15-
23/01/2025	3163229	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000669	02.03.002.01	1210		3.116,12-	2.947.246,27-
23/01/2025	3164790	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000668	02.03.002.03	1210		4.768,14-	2.952.014,41-
23/01/2025	3164830	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000670	02.03.002.02	1210		1.465,03-	2.953.479,44-
TOTAL DIA ----->						41.227,73	15.787,01-	2.953.479,44-
24/01/2025	3163781	VALOR REF. 006769 - NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000082226612	02.03.002.03	1210		1.333,60-	2.954.813,04-
24/01/2025	3163782	VALOR REF. 006769 - NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000082226612	02.03.002.01	1210		1.333,20-	2.956.146,24-
24/01/2025	3163783	VALOR REF. 006769 - NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000082226612	02.03.002.02	1210		1.333,20-	2.957.479,44-
24/01/2025	3164314	VALOR REF. 004170 - NF. 000001938784 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	000001938784	02.03.002.02	1210		209,13-	2.957.688,57-
24/01/2025	3164348	VALOR REF. 004170 - NF. 000001939536 - VIANOVA SERVICOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	000001939536	02.03.002.02	1210		686,82-	2.958.375,39-
24/01/2025	3166968	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	000000125249	02.03.002.03	1210		3.021,41-	2.961.396,80-
24/01/2025	3166969	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - 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. :	2.961.396,80-
24/01/2025	3166970	O - JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	000000125249	02.03.002.01	1210		3.020,49-	2.964.417,29-
		VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZAN						
		O - JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	000000125249	02.03.002.02	1210		3.020,49-	2.967.437,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.958,34-	2.967.437,78-
27/01/2025	3165609	PGTO. 006326 - DOC. 000000010738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM	000000010738/01	02.03.002.01	3	1.134,00		2.966.303,78-
27/01/2025	3165612	PGTO. 006326 - DOC. 000000010739/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM	000000010739/01	02.03.002.02	3	973,43		2.965.330,35-
27/01/2025	3165615	PGTO. 006326 - DOC. 000000010737/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM	000000010737/01	02.03.002.03	3	1.371,45		2.963.958,90-
27/01/2025	3165618	PGTO. 001400 - DOC. 002333943089/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S	002333943089/01	02.03.002.04	3	414,00		2.963.544,90-
27/01/2025	3165620	PGTO. 001400 - DOC. 002333943054/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S	002333943054/01	02.03.002.01	3	2.392,56		2.961.152,34-
27/01/2025	3165622	PGTO. 001400 - DOC. 002333943070/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S	002333943070/01	02.03.002.02	3	1.639,85		2.959.512,49-
27/01/2025	3165624	PGTO. 001400 - DOC. 002333943062/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S	002333943062/01	02.03.002.03	3	2.476,00		2.957.036,49-
27/01/2025	3165626	PGTO. 006370 - DOC. 000000094302/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM	000000094302/01	02.03.002.04	3	210,00		2.956.826,49-
27/01/2025	3165628	PGTO. 006370 - DOC. 000000094309/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM	000000094309/01	02.03.002.01	3	1.740,00		2.955.086,49-
27/01/2025	3165630	PGTO. 006467 - DOC. 000080330331/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV	000080330331/01	02.03.002.04	3	236,04		2.954.850,45-
27/01/2025	3165632	PGTO. 006467 - DOC. 000080330299/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV	000080330299/01	02.03.002.01	3	2.023,20		2.952.827,25-
27/01/2025	3165634	PGTO. 006467 - DOC. 000080330315/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV	000080330315/01	02.03.002.02	3	1.584,84		2.951.242,41-
27/01/2025	3165636	PGTO. 006467 - DOC. 000080330307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV	000080330307/01	02.03.002.03	3	2.208,66		2.949.033,75-
27/01/2025	3165638	PGTO. 006370 - DOC. 000000094310/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM	000000094310/01	02.03.002.02	3	1.365,00		2.947.668,75-
27/01/2025	3165640	PGTO. 006370 - DOC. 000000094332/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM	000000094332/01	02.03.002.03	3	2.322,40		2.945.346,35-
27/01/2025	3165642	PGTO. 007207 - DOC. 000075459824/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS	000075459824/01	02.03.002.04	3	2.309,10		2.943.037,25-
27/01/2025	3165644	PGTO. 007207 - DOC. 000075459872/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS	000075459872/01	02.03.002.04	3	5.049,00		2.937.988,25-
27/01/2025	3165646	PGTO. 007207 - DOC. 000075459888/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS	000075459888/01	02.03.002.01	3	19.026,95		2.918.961,30-
27/01/2025	3165648	PGTO. 007207 - DOC. 000075459901/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS	000075459901/01	02.03.002.02	3	16.994,96		2.901.966,34-
27/01/2025	3165650	PGTO. 007207 - DOC. 000075459943/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS	000075459943/01	02.03.002.03	3	21.551,60		2.880.414,74-
27/01/2025	3165652	PGTO. 007417 - DOC. 000000008922/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E	000000008922/01	02.03.002.01	3	1.500,00		2.878.914,74-
27/01/2025	3165654	PGTO. 007417 - DOC. 000000008924/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E	000000008924/01	02.03.002.02	3	1.320,00		2.877.594,74-
27/01/2025	3165656	PGTO. 007417 - DOC. 000000008923/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E	000000008923/01	02.03.002.03	3	1.550,00		2.876.044,74-
27/01/2025	3165658	PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC	000000000186/01	02.03.002.03	3	500,10		2.875.544,64-
27/01/2025	3165659	PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC	000000000186/01	02.03.002.01	3	499,95		2.875.044,69-
27/01/2025	3165660	PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC	000000000186/01	02.03.002.02	3	499,95		2.874.544,74-
27/01/2025	3165672	PGTO. 000233 - DOC. 000182791722/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA	000182791722/01	02.03.002.03	3	16.385,85		2.858.158,89-
27/01/2025	3165675	PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PA	000082226612/01	02.03.002.03	3	1.333,60		2.856.825,29-
27/01/2025	3165676	PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PA	000082226612/01	02.03.002.01	3	1.333,20		2.855.492,09-
27/01/2025	3165677	PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PA	000082226612/01	02.03.002.02	3	1.333,20		2.854.158,89-
27/01/2025	3166962	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS	000000000021	02.03.002.03	1210		800,16-	2.854.959,05-
27/01/2025	3166963	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS	000000000021	02.03.002.01	1210		799,92-	2.855.758,97-
27/01/2025	3166964	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS	000000000021	02.03.002.02	1210		799,92-	2.856.558,89-
27/01/2025	3166972	VALOR REF. 008170 - NF. 000000011156 - PRIME GERADORES LOCAC	000000011156	02.03.002.03	1210		2.600,00-	2.859.158,89-
TOTAL DIA ----->						113.278,89	5.000,00-	2.859.158,89-
28/01/2025	3168187	PGTO. 004012 - DOC. 000000000443/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI	000000000443/01	02.03.002.01	3	563.661,05		2.295.497,84-
28/01/2025	3168190	PGTO. 005485 - DOC. 000000000088/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE	000000000088/01	02.03.002.03	3	12.816,90		2.282.680,94-
28/01/2025	3168192	PGTO. 005485 - DOC. 000000000089/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE	000000000089/01	02.03.002.01	3	10.469,70		2.272.211,24-
28/01/2025	3168194	PGTO. 005485 - DOC. 000000000090/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE	000000000090/01	02.03.002.02	3	12.816,90		2.259.394,34-
28/01/2025	3168196	PGTO. 005485 - DOC. 000000005277/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE	000000005277/01	02.03.002.01	3	22.768,10		2.236.626,24-
28/01/2025	3168199	PGTO. 005485 - DOC. 000000005278/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE	000000005278/01	02.03.002.02	3	27.872,49		2.208.753,75-
28/01/2025	3168202	PGTO. 005485 - DOC. 000000005276/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE	000000005276/01	02.03.002.03	3	27.872,49		2.180.881,26-
28/01/2025	3168205	PGTO. 004012 - DOC. 000000000445/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI	000000000445/01	02.03.002.03	3	932.190,00		1.248.691,26-
28/01/2025	3168208	PGTO. 004012 - DOC. 000000000444/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI	000000000444/01	02.03.002.02	3	588.601,75		660.089,51-
28/01/2025	3168630	PGTO. 007672 - DOC. 000003692289/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPEC	000003692289/01	02.03.002.02	3	164,32		659.925,19-
TOTAL DIA ----->						2.199.233,70	0,00	659.925,19-
29/01/2025	3169743	PGTO. 007251 - DOC. 000000000532/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT	000000000532/01	02.03.002.01	3	29.166,57		630.758,62-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	630.758,62-
29/01/2025	3169745	PGTO. 007251 - DOC. 000000000533/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000533/01	02.03.002.02	3	28.539,99		602.218,63-
29/01/2025	3169747	PGTO. 007251 - DOC. 000000000531/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000531/01	02.03.002.03	3	38.744,82		563.473,81-
29/01/2025	3169749	PGTO. 007251 - DOC. 202500000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000008/01	02.03.002.01	3	46.078,31		517.395,50-
29/01/2025	3169752	PGTO. 007251 - DOC. 000000202509/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	000000202509/01	02.03.002.02	3	46.078,31		471.317,19-
29/01/2025	3169755	PGTO. 007251 - DOC. 202500000007/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000007/01	02.03.002.03	3	30.084,26		441.232,93-
29/01/2025	3170302	VALOR REF. 007207 - NF. 000075982453 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982453	02.03.002.04	1210		900,00-	442.132,93-
29/01/2025	3170306	VALOR REF. 007207 - NF. 000075982082 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982082	02.03.002.04	1210		693,74-	442.826,67-
29/01/2025	3170310	VALOR REF. 007207 - NF. 000075945945 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	000075945945	02.03.002.04	1210		1.787,04-	444.613,71-
29/01/2025	3170320	VALOR REF. 007207 - NF. 000075946054 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946054	02.03.002.01	1210		15.163,20-	459.776,91-
29/01/2025	3170326	VALOR REF. 007207 - NF. 000075982025 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982025	02.03.002.01	1210		5.740,35-	465.517,26-
29/01/2025	3170341	VALOR REF. 007207 - NF. 000075946093 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946093	02.03.002.02	1210		11.352,96-	476.870,22-
29/01/2025	3170377	VALOR REF. 007207 - NF. 000075982006 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	000075982006	02.03.002.02	1210		4.801,02-	481.671,24-
29/01/2025	3170379	VALOR REF. 007207 - NF. 000075946215 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946215	02.03.002.03	1210		18.992,88-	500.664,12-
29/01/2025	3170383	VALOR REF. 007207 - NF. 000075981997 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075981997	02.03.002.03	1210		6.147,89-	506.812,01-
TOTAL DIA ----->						218.692,26	65.579,08-	506.812,01-
30/01/2025	3170982	PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	000000003835/01	02.03.002.01	3	1.184,08		505.627,93-
30/01/2025	3170983	PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	000000003835/01	02.03.002.03	3	1.125,62		504.502,31-
30/01/2025	3170984	PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	000000003835/01	02.03.002.02	3	528,47		503.973,84-
30/01/2025	3170994	PGTO. 007207 - DOC. 000075625565/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	000075625565/01	02.03.002.04	3	1.260,00		502.713,84-
30/01/2025	3170996	PGTO. 008124 - DOC. 000000000666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000666/01	02.03.002.01	3	10.820,00		491.893,84-
30/01/2025	3170998	PGTO. 008124 - DOC. 000000000667/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000667/01	02.03.002.02	3	4.000,00		487.893,84-
30/01/2025	3171000	PGTO. 008124 - DOC. 000000000665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000665/01	02.03.002.03	3	12.500,00		475.393,84-
30/01/2025	3171002	PGTO. 009147 - DOC. 0000000171152/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	0000000171152/01	02.03.002.04	3	800,00		474.593,84-
30/01/2025	3171004	PGTO. 009147 - DOC. 0000000171155/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	0000000171155/01	02.03.002.01	3	1.200,00		473.393,84-
30/01/2025	3171006	PGTO. 009147 - DOC. 0000000171153/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	0000000171153/01	02.03.002.02	3	1.200,00		472.193,84-
30/01/2025	3171008	PGTO. 009147 - DOC. 0000000171154/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	0000000171154/01	02.03.002.03	3	1.200,00		470.993,84-
30/01/2025	3171010	PGTO. 008124 - DOC. 000000002627/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002627/01	02.03.002.01	3	6.186,40		464.807,44-
30/01/2025	3171013	PGTO. 008124 - DOC. 000000002630/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002630/01	02.03.002.01	3	14.606,54		450.200,90-
30/01/2025	3171016	PGTO. 008124 - DOC. 000000000669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000669/01	02.03.002.01	3	3.116,12		447.084,78-
30/01/2025	3171018	PGTO. 004170 - DOC. 000001938784/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	000001938784/01	02.03.002.02	3	209,13		446.875,65-
30/01/2025	3171020	PGTO. 004170 - DOC. 000001939536/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	000001939536/01	02.03.002.02	3	686,82		446.188,83-
30/01/2025	3171022	PGTO. 008124 - DOC. 000000002628/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002628/01	02.03.002.02	3	7.902,40		438.286,43-
30/01/2025	3171025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002631/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002631/01	02.03.002.02	3	6.867,22		431.419,21-
30/01/2025	3171030	PGTO. 008124 - DOC. 000000002626/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002626/01	02.03.002.03	3	16.623,20		414.796,01-
30/01/2025	3171033	PGTO. 008124 - DOC. 000000002629/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002629/01	02.03.002.03	3	22.350,24		392.445,77-
30/01/2025	3171036	PGTO. 008124 - DOC. 000000000668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000668/01	02.03.002.03	3	4.768,14		387.677,63-
30/01/2025	3171038	PGTO. 008124 - DOC. 000000000670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000670/01	02.03.002.02	3	1.465,03		386.212,60-
30/01/2025	3171040	PGTO. 008307 - DOC. 000000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	000000000021/01	02.03.002.03	3	800,16		385.412,44-
30/01/2025	3171041	PGTO. 008307 - DOC. 000000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	000000000021/01	02.03.002.01	3	799,92		384.612,52-
30/01/2025	3171042	PGTO. 008307 - DOC. 000000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	000000000021/01	02.03.002.02	3	799,92		383.812,60-
30/01/2025	3171048	PGTO. 003898 - DOC. 0000000061558/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	0000000061558/01	02.03.002.01	3	36.784,77		347.027,83-
30/01/2025	3171051	PGTO. 003898 - DOC. 0000000061560/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	0000000061560/01	02.03.002.02	3	27.689,63		319.338,20-
30/01/2025	3171054	PGTO. 003898 - DOC. 0000000061562/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	0000000061562/01	02.03.002.03	3	36.784,77		282.553,43-
30/01/2025	3171057	PGTO. 003898 - DOC. 0000000061561/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	0000000061561/01	02.03.002.03	3	36.511,70		246.041,73-
30/01/2025	3171062	PGTO. 003898 - DOC. 0000000061557/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	0000000061557/01	02.03.002.01	3	36.511,70		209.530,03-
30/01/2025	3171065	PGTO. 003898 - DOC. 0000000061559/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	0000000061559/01	02.03.002.02	3	36.511,70		173.018,33-
30/01/2025	3172789	PGTO. 000192 - DOC. 202412485726/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	202412485726/01	02.03.002.01	3	13.601,47		159.416,86-
30/01/2025	3172790	PGTO. 000192 - DOC. 202411630314/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	159.416,86-
30/01/2025	3172791	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF OUT 2024 PGTO. 000192 - DOC. 202411824181/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF - NOV 2024	202411630314/01 202411824181/01	02.03.002.01 02.03.002.02	3 3	13.300,57 5.860,85		146.116,29- 140.255,44-
TOTAL DIA ----->						366.556,57	0,00	140.255,44-
Débitos: 3.785.823,14 Créditos: 3.790.538,52- Saldo Atual: 140.255,44-								
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	70.899,74-
07/01/2025	3167927	VALOR REF. ISS NF.000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD A - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	000000005277	02.03.002.01	1210		488,59-	71.388,33-
07/01/2025	3167932	VALOR REF. ISS NF.000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD A - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005278	02.03.002.02	1210		598,12-	71.986,45-
07/01/2025	3167937	VALOR REF. ISS NF.000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD A - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005276	02.03.002.03	1210		598,12-	72.584,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.684,83-	72.584,57-
13/01/2025	3140331	PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS S DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202412/1	02.03.002.03	3	17.908,00		54.676,57-
13/01/2025	3140333	PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS S DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202412/1	02.03.002.02	3	11.163,00		43.513,57-
13/01/2025	3140334	PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS S DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202412/1	02.03.002.01	3	10.915,00		32.598,57-
13/01/2025	3140336	PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202411/1	02.03.002.03	3	5.059,27		27.539,30-
13/01/2025	3140337	PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202411/1	02.03.002.01	3	4.941,68		22.597,62-
13/01/2025	3140338	PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	0000012202411/1	02.03.002.02	3	4.489,80		18.107,82-
TOTAL DIA ----->						54.476,75	0,00	18.107,82-
15/01/2025	3167659	VALOR REF. ISS NF.000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061558	02.03.002.01	1210		2.215,95-	20.323,77-
15/01/2025	3167678	VALOR REF. ISS NF.000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061560	02.03.002.02	1210		1.668,05-	21.991,82-
15/01/2025	3167695	VALOR REF. ISS NF.000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061562	02.03.002.03	1210		2.215,95-	24.207,77-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.099,95-	24.207,77-
16/01/2025	3168228	VALOR REF. ISS NF.000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	000000061561	02.03.002.03	1210		2.199,50-	26.407,27-
16/01/2025	3168664	VALOR REF. ISS NF.000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	000000061557	02.03.002.01	1210		2.199,50-	28.606,77-
16/01/2025	3168694	VALOR REF. ISS NF.000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	000000061559	02.03.002.02	1210		2.199,50-	30.806,27-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.598,50-	30.806,27-
22/01/2025	3166295	VALOR REF. ISS NF.000000000443 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000443	02.03.002.01	1210		11.682,09-	42.488,36-
22/01/2025	3168125	VALOR REF. ISS NF.000000000445 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000445	02.03.002.03	1210		19.320,00-	61.808,36-
22/01/2025	3168150	VALOR REF. ISS NF.000000000444 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000444	02.03.002.02	1210		12.199,00-	74.007,36-
TOTAL DIA ----->						0,00	43.201,09-	74.007,36-
23/01/2025	3163139	VALOR REF. ISS NF.000000119558 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A . - COLETA DE RESIDUOS REF - DEZ - 2024	000000119558	02.03.002.03	1210		39,13-	74.046,49-
23/01/2025	3163160	VALOR REF. ISS NF.000000119556 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A . - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119556	02.03.002.02	1210		17,40-	74.063,89-
23/01/2025	3163172	VALOR REF. ISS NF.000000119557 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A . - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119557	02.03.002.01	1210		35,62-	74.099,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	92,15-	74.099,51-
Débitos: 54.476,75 Créditos: 57.676,52- Saldo Atual: 74.099,51-								
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.:	75.640,00-
07/01/2025	3167926	VALOR REF. INSS NF.000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	000000005277	02.03.002.01	1210		806,17-	76.446,17-
07/01/2025	3167931	VALOR REF. INSS NF.000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005278	02.03.002.02	1210		986,90-	77.433,07-
07/01/2025	3167936	VALOR REF. INSS NF.000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005276	02.03.002.03	1210		986,90-	78.419,97-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.779,97-	78.419,97-
14/01/2025	3152730	VALOR REF. INSS NF.000000005594 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000005594	02.03.002.01	1210		59,58-	78.479,55-
14/01/2025	3152761	VALOR REF. INSS NF.000000005595 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000005595	02.03.002.02	1210		59,58-	78.539,13-
14/01/2025	3152781	VALOR REF. INSS NF.000000005596 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000005596	02.03.002.03	1210		62,79-	78.601,92-
TOTAL DIA ----->						0,00	181,95-	78.601,92-
15/01/2025	3167658	VALOR REF. INSS NF.000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061558	02.03.002.01	1210		4.875,09-	83.477,01-
15/01/2025	3167677	VALOR REF. INSS NF.000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061560	02.03.002.02	1210		3.669,71-	87.146,72-
15/01/2025	3167694	VALOR REF. INSS NF.000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061562	02.03.002.03	1210		4.875,09-	92.021,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.419,89-	92.021,81-
16/01/2025	3168227	VALOR REF. INSS NF.000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	000000061561	02.03.002.03	1210		4.838,90-	96.860,71-
16/01/2025	3168663	VALOR REF. INSS NF.000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	000000061557	02.03.002.01	1210		4.838,90-	101.699,61-

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.:	101.699,61-
16/01/2025	3168693	VALOR REF. INSS NF.000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	000000061559	02.03.002.02	1210		4.838,90-	106.538,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	14.516,70-	106.538,51-
17/01/2025	3148644	VALOR REF. DOC 00000000002248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17290	00000000002248	02.03.002.01	1	25.844,23		80.694,28-
17/01/2025	3149014	VALOR REF. DOC 00000000002249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17292	00000000002249	02.03.002.02	1	16.093,88		64.600,40-
17/01/2025	3149024	VALOR REF. DOC 00000000002250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 6 17294	00000000002250	02.03.002.03	1	33.701,80		30.898,60-
TOTAL DIA ----->						75.639,91	0,00	30.898,60-
21/01/2025	3163031	VALOR REF. INSS NF.000000002627 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002627	02.03.002.01	1210		773,30-	31.671,90-
21/01/2025	3163047	VALOR REF. INSS NF.000000002630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002630	02.03.002.01	1210		1.825,82-	33.497,72-
21/01/2025	3164404	VALOR REF. INSS NF.000000002628 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002628	02.03.002.02	1210		987,80-	34.485,52-
21/01/2025	3164420	VALOR REF. INSS NF.000000002631 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002631	02.03.002.02	1210		858,40-	35.343,92-
21/01/2025	3164482	VALOR REF. INSS NF.000000002626 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002626	02.03.002.03	1210		2.077,90-	37.421,82-
21/01/2025	3164555	VALOR REF. INSS NF.000000002629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002629	02.03.002.03	1210		2.793,78-	40.215,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	9.317,00-	40.215,60-
Débitos: 75.639,91 Créditos: 40.215,51- Saldo Atual: 40.215,60-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	43.946,78-
06/01/2025	3168104	VALOR REF. IRRF NF.000020251760 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	000020251760	02.03.002.02	1210		195,00-	44.141,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	195,00-	44.141,78-
07/01/2025	3147276	VALOR REF. IRRF NF.000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372	02.03.002.03	1210		23,37-	44.165,15-
07/01/2025	3147277	VALOR REF. IRRF NF.000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372	02.03.002.01	1210		23,36-	44.188,51-
07/01/2025	3147278	VALOR REF. IRRF NF.000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372	02.03.002.02	1210		23,36-	44.211,87-
07/01/2025	3167928	VALOR REF. IRRF NF.000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	000000005277	02.03.002.01	1210		366,44-	44.578,31-
07/01/2025	3167933	VALOR REF. IRRF NF.000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005278	02.03.002.02	1210		448,59-	45.026,90-
07/01/2025	3167938	VALOR REF. IRRF NF.000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005276	02.03.002.03	1210		448,59-	45.475,49-
07/01/2025	3132739	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - PEDRO AGRIGO DA SILVA - AL UGUEL DE IMÓVEL REF DEZ 2024	000000000021	02.03.002.01	1217		1.423,68-	46.899,17-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.757,39-	46.899,17-
08/01/2025	3147301	VALOR REF. IRRF NF.000000039551 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF D EZ 2024	000000039551	02.03.002.02	1210		12,47-	46.911,64-
TOTAL DIA ----->						0,00	12,47-	46.911,64-
09/01/2025	3144937	VALOR REF. IRRF NF.000000001695 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	000000001695	02.03.002.02	1210		750,00-	47.661,64-
09/01/2025	3144944	VALOR REF. IRRF NF.000000001696 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	000000001696	02.03.002.03	1210		750,00-	48.411,64-
09/01/2025	3147283	VALOR REF. IRRF NF.000000001697 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	000000001697	02.03.002.01	1210		750,00-	49.161,64-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.250,00-	49.161,64-
10/01/2025	3142276	VALOR REF. IRRF NF.000020251759 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251759	02.03.002.01	1210		195,00-	49.356,64-
10/01/2025	3144443	VALOR REF. IRRF NF.000000010738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010738	02.03.002.01	1210		17,27-	49.373,91-
10/01/2025	3144654	VALOR REF. IRRF NF.000000010739 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010739	02.03.002.02	1210		14,82-	49.388,73-
10/01/2025	3144702	VALOR REF. IRRF NF.000000010737 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010737	02.03.002.03	1210		20,89-	49.409,62-
10/01/2025	3144846	VALOR REF. IRRF NF.000020251758 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMA CAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251758	02.03.002.03	1210		210,00-	49.619,62-
10/01/2025	3160750	VALOR REF. IRRF NF.000000042487 - QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF - DEZ 2024	000000042487	02.03.002.01	1210		53,89-	49.673,51-
10/01/2025	3160751	VALOR REF. IRRF NF.000000042487 - QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF - DEZ 2024	000000042487	02.03.002.03	1210		36,74-	49.710,25-
10/01/2025	3160752	VALOR REF. IRRF NF.000000042487 - QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF - DEZ 2024	000000042487	02.03.002.02	1210		21,87-	49.732,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	570,48-	49.732,12-
13/01/2025	3144718	VALOR REF. IRRF NF.000000010461 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010461	02.03.002.03	1210		11,85-	49.743,97-
13/01/2025	3147217	VALOR REF. IRRF NF.000000010460 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010460	02.03.002.01	1210		11,85-	49.755,82-
13/01/2025	3147230	VALOR REF. IRRF NF.000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462	02.03.002.03	1210		23,37-	49.779,19-
13/01/2025	3147231	VALOR REF. IRRF NF.000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462	02.03.002.01	1210		23,36-	49.802,55-
13/01/2025	3147232	VALOR REF. IRRF NF.000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462	02.03.002.02	1210		23,36-	49.825,91-
13/01/2025	3147312	VALOR REF. IRRF NF.000000010459 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010459	02.03.002.02	1210		11,85-	49.837,76-
TOTAL DIA ----->						0,00	105,64-	49.837,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	49.837,76-
15/01/2025	3167660	VALOR REF. IRRF NF.000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061558	02.03.002.01	1210		443,19-	50.280,95-
15/01/2025	3167679	VALOR REF. IRRF NF.000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061560	02.03.002.02	1210		333,61-	50.614,56-
15/01/2025	3167696	VALOR REF. IRRF NF.000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061562	02.03.002.03	1210		443,19-	51.057,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.219,99-	51.057,75-
16/01/2025	3166334	VALOR REF. IRRF NF.000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481	02.03.002.01	1210		5,94-	51.063,69-
16/01/2025	3166335	VALOR REF. IRRF NF.000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481	02.03.002.02	1210		5,94-	51.069,63-
16/01/2025	3166336	VALOR REF. IRRF NF.000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481	02.03.002.03	1210		5,94-	51.075,57-
16/01/2025	3168229	VALOR REF. IRRF NF.000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	000000061561	02.03.002.03	1210		439,90-	51.515,47-
16/01/2025	3168665	VALOR REF. IRRF NF.000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	000000061557	02.03.002.01	1210		439,90-	51.955,37-
16/01/2025	3168695	VALOR REF. IRRF NF.000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	000000061559	02.03.002.02	1210		439,90-	52.395,27-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.337,52-	52.395,27-
17/01/2025	3169595	VALOR REF. IRRF NF.000000039719 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	000000039719	02.03.002.02	1210		12,47-	52.407,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	12,47-	52.407,74-
20/01/2025	3158117	PGTO. 000155 - DOC 000000000610500, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610500	02.03.002.03	3	13.431,00		38.976,74-
20/01/2025	3158118	PGTO. 000155 - DOC 000000000610499, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610499	02.03.002.02	3	8.372,25		30.604,49-
20/01/2025	3158119	PGTO. 000155 - DOC 000000000610498, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610498	02.03.002.01	3	8.186,25		22.418,24-
20/01/2025	3158131	PGTO. 000155 - DOC 000000000610443, RECEITA FEDERAL , IRRF 320 8 REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610443	02.03.002.01	3	1.423,68		20.994,56-
20/01/2025	3158150	PGTO. 000155 - DOC 000000000610497, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610497	02.03.002.03	3	750,00		20.244,56-
20/01/2025	3158151	PGTO. 000155 - DOC 000000000610496, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610496	02.03.002.02	3	750,00		19.494,56-
20/01/2025	3158152	PGTO. 000155 - DOC 000000000610495, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610495	02.03.002.01	3	750,00		18.744,56-
20/01/2025	3158153	PGTO. 000155 - DOC 000000000610493, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610493	02.03.002.01	3	701,70		18.042,86-
20/01/2025	3158154	PGTO. 000155 - DOC 000000000610494, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610494	02.03.002.02	3	701,70		17.341,16-
20/01/2025	3158160	PGTO. 000155 - DOC 000000000610491, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610491	02.03.002.02	3	448,59		16.892,57-
20/01/2025	3158161	PGTO. 000155 - DOC 000000000610492, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610492	02.03.002.03	3	448,59		16.443,98-
20/01/2025	3158162	PGTO. 000155 - DOC 000000000610489, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610489	02.03.002.01	3	443,19		16.000,79-
20/01/2025	3158163	PGTO. 000155 - DOC 000000000610490, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610490	02.03.002.03	3	443,19		15.557,60-
20/01/2025	3158164	PGTO. 000155 - DOC 000000000610487, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610487	02.03.002.02	3	439,90		15.117,70-
20/01/2025	3158165	PGTO. 000155 - DOC 000000000610488, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610488	02.03.002.03	3	439,90		14.677,80-
20/01/2025	3158166	PGTO. 000155 - DOC 000000000610486, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610486	02.03.002.01	3	439,90		14.237,90-
20/01/2025	3158168	PGTO. 000155 - DOC 000000000610485, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610485	02.03.002.01	3	366,44		13.871,46-
20/01/2025	3158177	PGTO. 000155 - DOC 000000000610484, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610484	02.03.002.02	3	333,61		13.537,85-
20/01/2025	3158182	PGTO. 000155 - DOC 000000000610479, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610479	02.03.002.03	3	253,98		13.283,87-
20/01/2025	3158183	PGTO. 000155 - DOC 000000000610480, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610480	02.03.002.03	3	253,98		13.029,89-
20/01/2025	3158184	PGTO. 000155 - DOC 000000000610477, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610477	02.03.002.03	3	253,98		12.775,91-
20/01/2025	3158185	PGTO. 000155 - DOC 000000000610483, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610483	02.03.002.03	3	253,98		12.521,93-
20/01/2025	3158186	PGTO. 000155 - DOC 000000000610478, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610478	02.03.002.03	3	253,98		12.267,95-
20/01/2025	3158187	PGTO. 000155 - DOC 000000000610482, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610482	02.03.002.03	3	253,98		12.013,97-
20/01/2025	3158188	PGTO. 000155 - DOC 000000000610481, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610481	02.03.002.03	3	253,98		11.759,99-
20/01/2025	3158189	PGTO. 000155 - DOC 000000000610476, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610476	02.03.002.03	3	210,00		11.549,99-
20/01/2025	3158190	PGTO. 000155 - DOC 000000000610475, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610475	02.03.002.02	3	195,00		11.354,99-
20/01/2025	3158191	PGTO. 000155 - DOC 000000000610474, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610474	02.03.002.01	3	195,00		11.159,99-
20/01/2025	3158192	PGTO. 000155 - DOC 000000000610473, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610473	02.03.002.03	3	188,90		10.971,09-
20/01/2025	3158193	PGTO. 000155 - DOC 000000000610472, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610472	02.03.002.03	3	178,16		10.792,93-
20/01/2025	3158196	PGTO. 000155 - DOC 000000000610465, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610465	02.03.002.01	3	165,98		10.626,95-
20/01/2025	3158197	PGTO. 000155 - DOC 000000000610466, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610466	02.03.002.01	3	165,98		10.460,97-
20/01/2025	3158198	PGTO. 000155 - DOC 000000000610467, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610467	02.03.002.01	3	165,98		10.294,99-
20/01/2025	3158199	PGTO. 000155 - DOC 000000000610469, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610469	02.03.002.01	3	165,98		10.129,01-
20/01/2025	3158200	PGTO. 000155 - DOC 000000000610471, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610471	02.03.002.01	3	165,98		9.963,03-
20/01/2025	3158201	PGTO. 000155 - DOC 000000000610468, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610468	02.03.002.01	3	165,98		9.797,05-
20/01/2025	3158202	PGTO. 000155 - DOC 000000000610470, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610470	02.03.002.01	3	165,98		9.631,07-
20/01/2025	3158203	PGTO. 000155 - DOC 000000000610464, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000610464	02.03.002.03	3	118,52		9.512,55-
20/01/2025	3158205	PGTO. 000155 - DOC 000000000610462, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	9.512,55-
20/01/2025	3158206	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610458, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610462	02.03.002.02	3	89,80		9.422,75-
20/01/2025	3158207	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610460, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610458	02.03.002.02	3	78,04		9.344,71-
20/01/2025	3158208	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610457, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610460	02.03.002.02	3	78,04		9.266,67-
20/01/2025	3158209	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610459, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610457	02.03.002.02	3	78,04		9.188,63-
20/01/2025	3158210	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610456, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610459	02.03.002.02	3	78,04		9.110,59-
20/01/2025	3158211	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610455, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610456	02.03.002.02	3	78,04		9.032,55-
20/01/2025	3158212	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610461, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610455	02.03.002.02	3	78,04		8.954,51-
20/01/2025	3158213	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610454, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610461	02.03.002.02	3	78,04		8.876,47-
20/01/2025	3158214	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610453, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610454	02.03.002.01	3	77,46		8.799,01-
20/01/2025	3158217	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610453	02.03.002.01	3	70,30		8.728,71-
20/01/2025	3158222	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610463	02.03.002.01	3	53,89		8.674,82-
20/01/2025	3158225	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610452, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610463	02.03.002.03	3	36,74		8.638,08-
20/01/2025	3158226	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610452	02.03.002.02	3	36,42		8.601,66-
20/01/2025	3158227	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610451, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610463	02.03.002.02	3	21,87		8.579,79-
20/01/2025	3158231	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610449, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610451	02.03.002.03	3	20,89		8.558,90-
20/01/2025	3158232	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610448, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610449	02.03.002.01	3	17,27		8.541,63-
20/01/2025	3158235	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610447, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610448	02.03.002.02	3	14,82		8.526,81-
20/01/2025	3158236	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610446, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610447	02.03.002.02	3	12,47		8.514,34-
20/01/2025	3158237	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610445, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610446	02.03.002.03	3	11,85		8.502,49-
20/01/2025	3158238	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610444, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610445	02.03.002.02	3	11,85		8.490,64-
20/01/2025	3158239	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610444	02.03.002.01	3	11,85		8.478,79-
20/01/2025	3158240	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610450	02.03.002.01	3	5,94		8.472,85-
20/01/2025	3158241	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610450	02.03.002.03	3	5,94		8.466,91-
20/01/2025	3158241	N REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000610450	02.03.002.02	3	5,94		8.460,97-
TOTAL DIA ----->						43.946,77	0,00	8.460,97-
21/01/2025	3163032	VALOR REF. IRRF NF.000000002627 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002627	02.03.002.01	1210		70,30-	8.531,27-
21/01/2025	3163048	VALOR REF. IRRF NF.000000002630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002630	02.03.002.01	1210		165,98-	8.697,25-
21/01/2025	3164405	VALOR REF. IRRF NF.000000002628 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002628	02.03.002.02	1210		89,80-	8.787,05-
21/01/2025	3164421	VALOR REF. IRRF NF.000000002631 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002631	02.03.002.02	1210		78,04-	8.865,09-
21/01/2025	3164483	VALOR REF. IRRF NF.000000002626 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002626	02.03.002.03	1210		188,90-	9.053,99-
21/01/2025	3164556	VALOR REF. IRRF NF.000000002629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002629	02.03.002.03	1210		253,98-	9.307,97-
21/01/2025	3164592	VALOR REF. IRRF NF.202500000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000008	02.03.002.01	1210		701,70-	10.009,67-
21/01/2025	3164623	VALOR REF. IRRF NF.000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDEN NTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449	02.03.002.03	1210		21,26-	10.030,93-
21/01/2025	3164624	VALOR REF. IRRF NF.000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDEN NTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449	02.03.002.01	1210		21,25-	10.052,18-
21/01/2025	3164625	VALOR REF. IRRF NF.000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDEN NTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449	02.03.002.02	1210		21,25-	10.073,43-
21/01/2025	3164650	VALOR REF. IRRF NF.000000202509 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	000000202509	02.03.002.02	1210		701,70-	10.775,13-
21/01/2025	3164716	VALOR REF. IRRF NF.202500000007 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000007	02.03.002.03	1210		458,14-	11.233,27-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.772,30-	11.233,27-
22/01/2025	3166296	VALOR REF. IRRF NF.000000000443 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000443	02.03.002.01	1210		8.761,57-	19.994,84-
22/01/2025	3168126	VALOR REF. IRRF NF.000000000445 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000445	02.03.002.03	1210		14.490,00-	34.484,84-
22/01/2025	3168151	VALOR REF. IRRF NF.000000000444 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000444	02.03.002.02	1210		9.149,25-	43.634,09-
TOTAL DIA ----->						0,00	32.400,82-	43.634,09-
Débitos: 43.946,77 Créditos: 43.634,08- Saldo Atual: 43.634,09-								
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	143.025,71-
09/01/2025	3132879	VALOR REF. 005412 - DOC 00000000122/01, RAC SOLUCOES EM TECNO LOGIAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	00000000122/01	02.03.002.03	3		31,16-	143.056,87-
09/01/2025	3132880	VALOR REF. 006142 - DOC 00000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVI COS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	00000118391/01	02.03.002.03	3		18,42-	143.075,29-
09/01/2025	3132881	VALOR REF. 006142 - DOC 00000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVI COS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	00000118391/01	02.03.002.01	3		18,41-	143.093,70-
09/01/2025	3132882	VALOR REF. 006142 - DOC 00000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVI COS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	00000118391/01	02.03.002.02	3		18,41-	143.112,11-
TOTAL DIA ----->						0,00	86,40-	143.112,11-
20/01/2025	3158114	PGTO. 000155 - DOC 000000000618896, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618896	02.03.002.03	3	41.636,10		101.476,01-
20/01/2025	3158115	PGTO. 000155 - DOC 000000000618891, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618891	02.03.002.02	3	25.953,98		75.522,03-
20/01/2025	3158116	PGTO. 000155 - DOC 000000000618886, RECEITA FEDERAL , CSRF REF						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	75.522,03-
20/01/2025	3158120	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618884, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618886	02.03.002.01	3	25.377,38		50.144,65-
20/01/2025	3158121	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618884, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618894	02.03.002.03	3	2.325,00		47.819,65-
20/01/2025	3158122	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618889, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618884	02.03.002.01	3	2.325,00		45.494,65-
20/01/2025	3158123	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618871, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618889	02.03.002.02	3	2.325,00		43.169,65-
20/01/2025	3158124	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618870, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618871	02.03.002.02	3	2.175,27		40.994,38-
20/01/2025	3158125	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618882, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618870	02.03.002.01	3	2.175,27		38.819,11-
20/01/2025	3158126	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618892, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618882	02.03.002.01	3	2.060,83		36.758,28-
20/01/2025	3158127	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618883, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618892	02.03.002.03	3	2.060,83		34.697,45-
20/01/2025	3158128	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618893, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618883	02.03.002.01	3	2.045,54		32.651,91-
20/01/2025	3158129	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618888, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618893	02.03.002.03	3	2.045,54		30.606,37-
20/01/2025	3158130	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618887, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618888	02.03.002.02	3	2.045,54		28.560,83-
20/01/2025	3158132	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618877, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618887	02.03.002.02	3	1.551,29		27.009,54-
20/01/2025	3158133	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618878, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618877	02.03.002.02	3	1.390,63		25.618,91-
20/01/2025	3158134	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618906, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618878	02.03.002.03	3	1.390,63		24.228,28-
20/01/2025	3158135	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618923, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618906	02.03.002.03	3	1.181,01		23.047,27-
20/01/2025	3158136	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618920, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618923	02.03.002.03	3	1.181,01		21.866,26-
20/01/2025	3158137	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618911, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618920	02.03.002.03	3	1.181,01		20.685,25-
20/01/2025	3158138	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618914, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618911	02.03.002.03	3	1.181,01		19.504,24-
20/01/2025	3158139	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618917, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618914	02.03.002.03	3	1.181,01		18.323,23-
20/01/2025	3158140	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618900, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618917	02.03.002.03	3	1.181,01		17.142,22-
20/01/2025	3158141	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618876, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618900	02.03.002.03	3	1.181,01		15.961,21-
20/01/2025	3158142	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618925, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618876	02.03.002.01	3	1.135,96		14.825,25-
20/01/2025	3158143	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618901, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618925	02.03.002.03	3	878,39		13.946,86-
20/01/2025	3158144	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618910, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618901	02.03.002.01	3	771,82		13.175,04-
20/01/2025	3158145	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618912, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618910	02.03.002.01	3	771,82		12.403,22-
20/01/2025	3158146	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618915, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618912	02.03.002.01	3	771,82		11.631,40-
20/01/2025	3158147	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618908, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618915	02.03.002.01	3	771,82		10.859,58-
20/01/2025	3158148	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618921, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618908	02.03.002.01	3	771,82		10.087,76-
20/01/2025	3158149	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618918, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618921	02.03.002.01	3	771,82		9.315,94-
20/01/2025	3158155	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618880, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618918	02.03.002.01	3	771,82		8.544,12-
20/01/2025	3158156	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618879, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618880	02.03.002.03	3	651,00		7.893,12-
20/01/2025	3158157	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618874, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618879	02.03.002.02	3	604,50		7.288,62-
20/01/2025	3158158	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618872, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618874	02.03.002.01	3	604,50		6.684,12-
20/01/2025	3158159	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618902, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618872	02.03.002.03	3	552,31		6.131,81-
20/01/2025	3158167	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618924, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618902	02.03.002.03	3	551,14		5.580,67-
20/01/2025	3158169	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618913, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618924	02.03.002.02	3	417,57		5.163,10-
20/01/2025	3158170	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618919, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618913	02.03.002.02	3	362,87		4.800,23-
20/01/2025	3158171	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618909, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618919	02.03.002.02	3	362,87		4.437,36-
20/01/2025	3158172	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618922, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618909	02.03.002.02	3	362,87		4.074,49-
20/01/2025	3158173	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618916, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618922	02.03.002.02	3	362,87		3.711,62-
20/01/2025	3158174	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618907, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618916	02.03.002.02	3	362,87		3.348,75-
20/01/2025	3158175	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618903, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618907	02.03.002.02	3	362,87		2.985,88-
20/01/2025	3158176	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618905, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618903	02.03.002.02	3	362,87		2.623,01-
20/01/2025	3158178	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618926, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618905	02.03.002.01	3	360,19		2.262,82-
20/01/2025	3158179	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618926	02.03.002.01	3	326,90		1.935,92-
20/01/2025	3158180	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618873	02.03.002.03	3	323,25		1.612,67-
20/01/2025	3158181	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618873	02.03.002.01	3	323,14		1.289,53-
20/01/2025	3158194	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618904, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618873	02.03.002.02	3	323,14		966,39-
20/01/2025	3158195	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618904	02.03.002.02	3	169,34		797,05-
20/01/2025	3158204	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618875	02.03.002.01	3	167,05		630,00-
20/01/2025	3158215	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618875	02.03.002.03	3	113,90		516,10-
20/01/2025	3158216	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618897, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618875	02.03.002.02	3	67,80		448,30-
20/01/2025	3158218	DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618898, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618897	02.03.002.03	3	64,74		383,56-
		DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618898, RECEITA FEDERAL , CSRF REF	000000000618898	02.03.002.01	3	53,53		330,03-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	330,03-
20/01/2025	3158219	PGTO. 000155 - DOC 000000000618899, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618899	02.03.002.02	3	45,95		284,08-
20/01/2025	3158220	PGTO. 000155 - DOC 000000000618881, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618881	02.03.002.02	3	38,65		245,43-
20/01/2025	3158221	PGTO. 000155 - DOC 000000000618890, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618890	02.03.002.02	3	36,74		208,69-
20/01/2025	3158223	PGTO. 000155 - DOC 000000000618895, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618895	02.03.002.03	3	36,74		171,95-
20/01/2025	3158224	PGTO. 000155 - DOC 000000000618885, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618885	02.03.002.01	3	36,74		135,21-
20/01/2025	3158228	PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618869	02.03.002.03	3	18,42		116,79-
20/01/2025	3158229	PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618869	02.03.002.02	3	18,41		98,38-
20/01/2025	3158230	PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618869	02.03.002.01	3	18,41		79,97-
20/01/2025	3158233	PGTO. 000155 - DOC 000000000618868, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618868	02.03.002.03	3	13,95		66,02-
20/01/2025	3158234	PGTO. 000155 - DOC 000000000618867, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	000000000618867	02.03.002.01	3	13,95		52,07-
TOTAL DIA ----->						143.060,04	0,00	52,07-
22/01/2025	3160647	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001696/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	000000001696/01	02.03.002.03	3		2.325,00-	2.377,07-
22/01/2025	3160648	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001697/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	000000001697/01	02.03.002.01	3		2.325,00-	4.702,07-
22/01/2025	3160649	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001695/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	000000001695/01	02.03.002.02	3		2.325,00-	7.027,07-
22/01/2025	3160667	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251758/01, SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251758/01	02.03.002.03	3		651,00-	7.678,07-
22/01/2025	3160669	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251759/01, SMED -TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251759/01	02.03.002.01	3		604,50-	8.282,57-
22/01/2025	3160673	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SE RVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.03	3		72,45-	8.355,02-
22/01/2025	3160674	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LO CAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462/01	02.03.002.03	3		72,45-	8.427,47-
22/01/2025	3160675	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SE RVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.02	3		72,42-	8.499,89-
22/01/2025	3160676	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SE RVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	000000010372/01	02.03.002.01	3		72,42-	8.572,31-
22/01/2025	3160677	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LO CAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462/01	02.03.002.01	3		72,42-	8.644,73-
22/01/2025	3160678	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LO CAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462/01	02.03.002.02	3		72,42-	8.717,15-
22/01/2025	3160679	VALOR REF. 005414 - DOC 000000039551/01, TLD HUB DE CIBERSEGUR ANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000039551/01	02.03.002.02	3		38,66-	8.755,81-
22/01/2025	3160680	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010460/01, JRV SERVICOS LTDA, LO CAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010460/01	02.03.002.01	3		36,74-	8.792,55-
22/01/2025	3160681	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010461/01, JRV SERVICOS LTDA, LO CAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010461/01	02.03.002.03	3		36,74-	8.829,29-
22/01/2025	3160682	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010459/01, JRV SERVICOS LTDA, LO CAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010459/01	02.03.002.02	3		36,74-	8.866,03-
TOTAL DIA ----->						0,00	8.813,96-	8.866,03-
23/01/2025	3161326	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042487/01, QVALY SERVICE ASSESSO RIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	000000042487/01	02.03.002.01	3		167,05-	9.033,08-
23/01/2025	3161327	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042487/01, QVALY SERVICE ASSESSO RIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	000000042487/01	02.03.002.03	3		113,90-	9.146,98-
23/01/2025	3161328	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042487/01, QVALY SERVICE ASSESSO RIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	000000042487/01	02.03.002.02	3		67,80-	9.214,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	348,75-	9.214,78-
27/01/2025	3165611	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010738/01, SISQUAL WORKFORCE MAN AGENMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010738/01	02.03.002.01	3		53,53-	9.268,31-
27/01/2025	3165614	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010739/01, SISQUAL WORKFORCE MAN AGENMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010739/01	02.03.002.02	3		45,95-	9.314,26-
27/01/2025	3165617	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010737/01, SISQUAL WORKFORCE MAN AGENMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010737/01	02.03.002.03	3		64,74-	9.379,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	164,22-	9.379,00-
28/01/2025	3168189	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000443/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000443/01	02.03.002.01	3		27.160,87-	36.539,87-
28/01/2025	3168198	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005277/01, SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	000000005277/01	02.03.002.01	3		1.135,96-	37.675,83-
28/01/2025	3168201	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005278/01, SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	000000005278/01	02.03.002.02	3		1.390,63-	39.066,46-
28/01/2025	3168204	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005276/01, SAVIOR - MEDICAL SERV ICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	000000005276/01	02.03.002.03	3		1.390,63-	40.457,09-
28/01/2025	3168207	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000445/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000445/01	02.03.002.03	3		44.919,00-	85.376,09-
28/01/2025	3168210	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000444/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000444/01	02.03.002.02	3		28.362,68-	113.738,77-
TOTAL DIA ----->						0,00	104.359,77-	113.738,77-
29/01/2025	3169751	VALOR REF. 007251 - DOC 202500000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA, SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000008/01	02.03.002.01	3		2.175,27-	115.914,04-
29/01/2025	3169754	VALOR REF. 007251 - DOC 0000000202509/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA, SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	0000000202509/01	02.03.002.02	3		2.175,27-	118.089,31-
29/01/2025	3169757	VALOR REF. 007251 - DOC 202500000007/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA, SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000007/01	02.03.002.03	3		1.420,22-	119.509,53-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.770,76-	119.509,53-
30/01/2025	3171012	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002627/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002627/01	02.03.002.01	3		326,90-	119.836,43-
30/01/2025	3171015	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002630/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002630/01	02.03.002.01	3		771,82-	120.608,25-
30/01/2025	3171024	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002628/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002628/01	02.03.002.02	3		417,57-	121.025,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.:		121.025,82-
30/01/2025	3171027	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002631/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002631/01	02.03.002.02	3		362,87-	121.388,69-
30/01/2025	3171032	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002626/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002626/01	02.03.002.03	3		878,39-	122.267,08-
30/01/2025	3171035	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002629/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC OS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002629/01	02.03.002.03	3		1.181,01-	123.448,09-
30/01/2025	3171050	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061558/01, PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061558/01	02.03.002.01	3		2.060,83-	125.508,92-
30/01/2025	3171053	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061560/01, PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061560/01	02.03.002.02	3		1.551,29-	127.060,21-
30/01/2025	3171056	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061562/01, PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061562/01	02.03.002.03	3		2.060,83-	129.121,04-
30/01/2025	3171059	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061561/01, PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	000000061561/01	02.03.002.03	3		2.045,54-	131.166,58-
30/01/2025	3171064	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061557/01, PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	000000061557/01	02.03.002.01	3		2.045,54-	133.212,12-
30/01/2025	3171067	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061559/01, PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	000000061559/01	02.03.002.02	3		2.045,54-	135.257,66-
TOTAL DIA ----->						0,00	15.748,13-	135.257,66-

Débitos: 143.060,04 Créditos: 135.291,99- Saldo Atual: 135.257,66-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.:		987.704,95-
03/01/2025	3116686	PGTO. DOC 000000000611148, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000611148	02.03.002.03	3	330.924,36		656.780,59-
03/01/2025	3116687	PGTO. DOC 000000000611146, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E 24 HRS	000000000611146	02.03.002.01	3	330.698,41		326.082,18-
03/01/2025	3116688	PGTO. DOC 000000000611147, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD E INFANTIL	000000000611147	02.03.002.02	3	271.547,81		54.534,37-
03/01/2025	3116689	PGTO. DOC 000000000611145, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVO S	000000000611145	02.03.002.04	3	56.043,24		1.508,87
TOTAL DIA ----->						989.213,82	0,00	1.508,87

20/01/2025	3156817	PGTO. DOC 000000000616454, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000616454	02.03.002.03	3	20.324,84		21.833,71
20/01/2025	3156818	PGTO. DOC 000000000616459, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000616459	02.03.002.01	3	17.576,31		39.410,02
20/01/2025	3156819	PGTO. DOC 000000000616458, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên cia: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL	000000000616458	02.03.002.02	3	16.269,83		55.679,85
TOTAL DIA ----->						54.170,98	0,00	55.679,85

31/01/2025	3188099	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012025	02.03.002.04	12025029		64.560,47-	8.880,62-
31/01/2025	3188168	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012025	02.03.002.01	12025030		398.141,35-	407.021,97-
31/01/2025	3188249	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012025	02.03.002.02	12025031		345.904,72-	752.926,69-
31/01/2025	3188329	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012025	02.03.002.03	12025032		414.774,78-	1.167.701,47-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.223.381,32-	1.167.701,47-

Débitos: 1.043.384,80 Créditos: 1.223.381,32- Saldo Atual: 1.167.701,47-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.:		3.599,04-
03/01/2025	3116690	PGTO. 001218 - DOC 000000000611149, FOLHAS, PENSAO FERIAS - UP A 24 HRS	000000000611149	02.03.002.03	3	2.047,49		1.551,55-
03/01/2025	3116691	PGTO. 001218 - DOC 000000000611151, FOLHAS, PENSAO - Competên cia: dez/2024 Períodos: 3 - PENSAO - ADMINISTRATIVOS	000000000611151	02.03.002.04	3	885,69		665,86-
03/01/2025	3116692	PGTO. 001218 - DOC 000000000611152, FOLHAS, PENSAO - Competên cia: dez/2024 Períodos: 3 - PENSAO - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	000000000611152	02.03.002.01	3	665,86		0,00
TOTAL DIA ----->						3.599,04	0,00	0,00

31/01/2025	3188105	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB012025	02.03.002.04	12025029		865,28-	865,28-
31/01/2025	3188112	VALOR REF. 0289 - DIP. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB012025	02.03.002.04	12025029		20,38-	885,66-
31/01/2025	3188180	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB012025	02.03.002.01	12025030		889,84-	1.775,50-
31/01/2025	3188256	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB012025	02.03.002.02	12025031		2.721,80-	4.497,30-
31/01/2025	3188270	VALOR REF. 0289 - DIP. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB012025	02.03.002.02	12025031		71,27-	4.568,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.568,57-	4.568,57-

Débitos: 3.599,04 Créditos: 4.568,57- Saldo Atual: 4.568,57-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.:		1.529,31-
09/01/2025	3132846	PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Compet ência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS S INDICAIS - ENFERMEIROS	000000000000758	02.03.002.03	3	123,76		1.405,55-
09/01/2025	3132847	PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Compet ência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS S INDICAIS - ENFERMEIROS	000000000000758	02.03.002.01	3	100,75		1.304,80-
09/01/2025	3132848	PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Compet ência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS S INDICAIS - ENFERMEIROS	000000000000758	02.03.002.02	3	67,17		1.237,63-
09/01/2025	3132849	PGTO. 003965 - DOC 000000000000817, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST D E SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competê ncia: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS S INDICAIS	000000000000817	02.03.002.03	3	39,44		1.198,19-
09/01/2025	3132850	PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Compet ência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS S INDICAIS - MENSALIDADE	000000000000815	02.03.002.03	3	10,60		1.187,59-
09/01/2025	3132851	PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Compet ência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS S INDICAIS - MENSALIDADE	000000000000815	02.03.002.01	3	8,64		1.178,95-
09/01/2025	3132852	PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Compet						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	1.178,95-	
ência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - MENSALIDADE									
			000000000000815	02.03.002.02	3	5,76		1.173,19-	
TOTAL DIA ----->							356,12	0,00	1.173,19-
20/01/2025	3153726	PGTO. 009085 - DOC 000000000000816, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS							
			000000000000816	02.03.002.01	3	158,89		1.014,30-	
TOTAL DIA ----->							158,89	0,00	1.014,30-
31/01/2025	3188190	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB012025	02.03.002.01	12025030		158,89-	1.173,19-	
31/01/2025	3188353	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	LB012025	02.03.002.03	12025032		39,44-	1.212,63-	
31/01/2025	3188354	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB012025	02.03.002.03	12025032		25,00-	1.237,63-	
TOTAL DIA ----->							0,00	223,33-	1.237,63-
Débitos: 515,01 Créditos: 223,33- Saldo Atual: 1.237,63-									
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00	
14/01/2025	3142109	PGTO. DOC 000000000615325, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - GISLEINE UPA 24 HRS							
			000000000615325	02.03.002.03	3	4.450,99		4.450,99	
TOTAL DIA ----->							4.450,99	0,00	4.450,99
15/01/2025	3145215	PGTO. DOC 000000000615683, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO							
			000000000615683	02.03.002.01	3	9.449,13		13.900,12	
TOTAL DIA ----->							9.449,13	0,00	13.900,12
16/01/2025	3148350	PGTO. DOC 000000000616610, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO							
			000000000616610	02.03.002.02	3	7.904,84		21.804,96	
TOTAL DIA ----->							7.904,84	0,00	21.804,96
20/01/2025	3156813	PGTO. DOC 000000000616665, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO							
			000000000616665	02.03.002.03	3	242,24		22.047,20	
20/01/2025	3156820	PGTO. DOC 000000000616482, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO							
			000000000616482	02.03.002.02	3	545,53		22.592,73	
20/01/2025	3156821	PGTO. DOC 000000000616485, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO							
			000000000616485	02.03.002.01	3	403,28		22.996,01	
20/01/2025	3156822	PGTO. DOC 000000000616481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO							
			000000000616481	02.03.002.03	3	352,95		23.348,96	
TOTAL DIA ----->							1.544,00	0,00	23.348,96
23/01/2025	3163094	PGTO. DOC 000000000619040, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO							
			000000000619040	02.03.002.01	3	12.410,41		35.759,37	
TOTAL DIA ----->							12.410,41	0,00	35.759,37
27/01/2025	3167018	PGTO. DOC 000000000620026, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - UPA 24 HRS - NATALIA ANDRADE DA SILVA							
			000000000620026	02.03.002.03	3	25.192,31		60.951,68	
TOTAL DIA ----->							25.192,31	0,00	60.951,68
29/01/2025	3172442	PGTO. DOC 000000000621141, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - UPA 24 HRS - JOYCE STEFANI							
			000000000621141	02.03.002.03	3	9.209,24		70.160,92	
TOTAL DIA ----->							9.209,24	0,00	70.160,92
31/01/2025	3188172	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012025	02.03.002.01	12025030		21.859,54-	48.301,38	
31/01/2025	3188184	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB012025	02.03.002.01	12025030		403,28-	47.898,10	
31/01/2025	3188253	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012025	02.03.002.02	12025031		11.955,10-	35.943,00	
31/01/2025	3188261	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB012025	02.03.002.02	12025031		545,53-	35.397,47	
31/01/2025	3188332	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012025	02.03.002.03	12025032		38.852,54-	3.455,07-	
31/01/2025	3188342	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB012025	02.03.002.03	12025032		595,19-	4.050,26-	
TOTAL DIA ----->							0,00	74.211,18-	4.050,26-
Débitos: 70.160,92 Créditos: 74.211,18- Saldo Atual: 4.050,26-									
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00	
01/01/2025	3196912	PGTO. PGTO. DOC 000000000608404, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 08 COLAB C.SAUDE 01 E 02.01	12/2024	02.03.002.01	3	26.253,74		26.253,74	
TOTAL DIA ----->							26.253,74	0,00	26.253,74
02/01/2025	3197819	PGTO. PGTO. DOC 000000000610115, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS C. S INFANTIL 01 E 02.01							
			01/2025	02.03.002.02	3	23.187,23		49.440,97	
02/01/2025	3198499	PGTO. PGTO. DOC 000000000610134, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS							
			000000000594466	02.03.002.03	3	36.664,46		86.105,43	
02/01/2025	3112815	PGTO. DOC 000000000610218, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS - 06 E 07.01							
			000000000610218	02.03.002.03	3	12.504,14		98.609,57	
02/01/2025	3112816	PGTO. DOC 000000000608054, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_ADM 06.01							
			000000000608054	02.03.002.04	3	9.838,18		108.447,75	
02/01/2025	3112817	PGTO. DOC 000000000608413, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS							
			000000000608413	02.03.002.01	3	7.954,52		116.402,27	
02/01/2025	3112818	PGTO. DOC 000000000610175, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_C. SAUDE INFANTIL							
			000000000610175	02.03.002.02	3	3.228,75		119.631,02	
TOTAL DIA ----->							93.377,28	0,00	119.631,02
08/01/2025	3130582	PGTO. DOC 000000000614343, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVOS							
			000000000614343	02.03.002.04	3	2.613,02		122.244,04	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	122.244,04
TOTAL DIA ----->						2.613,02	0,00	122.244,04
14/01/2025	3142110	PGTO. DOC 000000000615947, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000615947	02.03.002.03	3	2.289,26		124.533,30
TOTAL DIA ----->						2.289,26	0,00	124.533,30
15/01/2025	3145216	PGTO. DOC 000000000610193, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_ CENTRO DE SAUDE INFANTIL 20.01	000000000610193	02.03.002.02	3	4.089,55		128.622,85
TOTAL DIA ----->						4.089,55	0,00	128.622,85
29/01/2025	3172439	PGTO. DOC 000000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL_01 E 02.02	000000000619895	02.03.002.02	3	29.209,43		157.832,28
29/01/2025	3172440	PGTO. DOC 000000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	000000000619800	02.03.002.01	3	18.247,52		176.079,80
29/01/2025	3172441	PGTO. DOC 000000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	000000000619952	02.03.002.03	3	15.052,39		191.132,19
TOTAL DIA ----->						62.509,34	0,00	191.132,19
31/01/2025	3130848	PGTO. PGTO. DOC 000000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	01/2025	02.03.002.01	3		18.247,52-	172.884,67
31/01/2025	3197822	PGTO. PGTO. DOC 000000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL 01 E 02.02	01/2025	02.03.002.02	3		29.209,43-	143.675,24
31/01/2025	3198514	PGTO. PGTO. DOC 000000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	000000000594466	02.03.002.03	3		15.052,39-	128.622,85
31/01/2025	3188100	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012025	02.03.002.04	12025029		12.451,20-	116.171,65
31/01/2025	3188170	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012025	02.03.002.01	12025030		34.208,26-	81.963,39
31/01/2025	3188251	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012025	02.03.002.02	12025031		30.505,53-	51.457,86
31/01/2025	3188330	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012025	02.03.002.03	12025032		51.457,86-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	191.132,19-	0,00
Débitos: 191.132,19 Créditos: 191.132,19- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	96.932,59-
17/01/2025	3149072	VALOR REF. DOC 00000000002264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17323	00000000002264	02.03.002.01	1	31.174,32		65.758,27-
17/01/2025	3149124	VALOR REF. DOC 00000000002260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17315	00000000002260	02.03.002.04	1	546,13		65.212,14-
17/01/2025	3149130	VALOR REF. DOC 00000000002265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17325	00000000002265	02.03.002.02	1	25.750,72		39.461,42-
17/01/2025	3149132	VALOR REF. DOC 00000000002266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17328	00000000002266	02.03.002.03	1	38.798,53		662,89-
TOTAL DIA ----->						96.269,70	0,00	662,89-
31/01/2025	3188076	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	LB012025	02.03.002.04	12025029	1.509,49		846,60
31/01/2025	3188086	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012025	02.03.002.04	12025029	364,82		1.211,42
31/01/2025	3188091	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB012025	02.03.002.04	12025029	81,73		1.293,15
31/01/2025	3188102	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012025	02.03.002.04	12025029		5.457,57-	4.164,42-
31/01/2025	3188104	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012025	02.03.002.04	12025029		1.000,54-	5.164,96-
31/01/2025	3188110	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012025	02.03.002.04	12025029		52,74-	5.217,70-
31/01/2025	3188114	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB012025	02.03.002.04	12025029		1,71-	5.219,41-
31/01/2025	3188121	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012025	02.03.002.01	12025030	9.548,23		4.328,82
31/01/2025	3188127	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012025	02.03.002.01	12025030	5.663,81		9.992,63
31/01/2025	3188141	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB012025	02.03.002.01	12025030	970,83		10.963,46
31/01/2025	3188148	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012025	02.03.002.01	12025030	473,61		11.437,07
31/01/2025	3188155	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB012025	02.03.002.01	12025030	119,47		11.556,54
31/01/2025	3188169	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012025	02.03.002.01	12025030		42.296,87-	30.740,33-
31/01/2025	3188174	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012025	02.03.002.01	12025030		3.493,80-	34.234,13-
31/01/2025	3188192	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012025	02.03.002.01	12025030		98,50-	34.332,63-
31/01/2025	3188193	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012025	02.03.002.01	12025030		87,74-	34.420,37-
31/01/2025	3188198	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB012025	02.03.002.01	12025030		4,25-	34.424,62-
31/01/2025	3188210	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012025	02.03.002.02	12025031	3.458,30		30.966,32-
31/01/2025	3188215	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB012025	02.03.002.02	12025031	2.458,46		28.507,86-
31/01/2025	3188216	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012025	02.03.002.02	12025031	2.008,39		26.499,47-
31/01/2025	3188231	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	LB012025	02.03.002.02	12025031	490,73		26.008,74-
31/01/2025	3188239	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB012025	02.03.002.02	12025031	129,02		25.879,72-
31/01/2025	3188247	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012025	02.03.002.02	12025031	15,59		25.864,13-
31/01/2025	3188250	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012025	02.03.002.02	12025031		34.757,30-	60.621,43-
31/01/2025	3188255	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012025	02.03.002.02	12025031		3.307,76-	63.929,19-
31/01/2025	3188264	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012025	02.03.002.02	12025031		273,12-	64.202,31-
31/01/2025	3188272	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012025	02.03.002.02	12025031		16,21-	64.218,52-
31/01/2025	3188274	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB012025	02.03.002.02	12025031		6,66-	64.225,18-
31/01/2025	3188286	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012025	02.03.002.03	12025032	8.706,03		55.519,15-
31/01/2025	3188321	VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	LB012025	02.03.002.03	12025032	47,78		55.471,37-
31/01/2025	3188324	VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	LB012025	02.03.002.03	12025032	33,45		55.437,92-
31/01/2025	3188331	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012025	02.03.002.03	12025032		46.582,99-	102.020,91-
31/01/2025	3188334	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012025	02.03.002.03	12025032		5.662,87-	107.683,78-
31/01/2025	3188348	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012025	02.03.002.03	12025032		229,08-	107.912,86-
31/01/2025	3188351	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012025	02.03.002.03	12025032		117,24-	108.030,10-
31/01/2025	3188356	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	LB012025	02.03.002.03	12025032		7,70-	108.037,80-
TOTAL DIA ----->						36.079,74	143.454,65-	108.037,80-
Débitos: 132.349,44 Créditos: 143.454,65- Saldo Atual: 108.037,80-								
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	80.086,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	80.086,66-
17/01/2025	3149318	VALOR REF. DOC 000000000002299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T						
		ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024,	000000000002299	02.03.002.01	1	28.549,62		51.537,04-
17/01/2025	3149338	VALOR REF. DOC 000000000002298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T						
		ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024,	000000000002298	02.03.002.04	1	13.519,49		38.017,55-
17/01/2025	3149340	VALOR REF. DOC 000000000002300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T						
		ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024,	000000000002300	02.03.002.02	1	16.835,90		21.181,65-
17/01/2025	3149342	VALOR REF. DOC 000000000002301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T						
		ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024,	000000000002301	02.03.002.03	1	26.242,05		5.060,40-
TOTAL DIA ----->						85.147,06	0,00	5.060,40
31/01/2025	3188101	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012025	02.03.002.04	12025029		9.602,23-	4.541,83-
31/01/2025	3188107	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012025	02.03.002.04	12025029		342,62-	4.884,45-
31/01/2025	3188171	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012025	02.03.002.01	12025030		26.006,59-	30.891,04-
31/01/2025	3188178	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012025	02.03.002.01	12025030		1.032,36-	31.923,40-
31/01/2025	3188252	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012025	02.03.002.02	12025031		17.109,86-	49.033,26-
31/01/2025	3188258	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012025	02.03.002.02	12025031		2.194,35-	51.227,61-
31/01/2025	3188333	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012025	02.03.002.03	12025032		19.289,71-	70.517,32-
31/01/2025	3188337	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012025	02.03.002.03	12025032		3.226,13-	73.743,45-
TOTAL DIA ----->						0,00	78.803,85-	73.743,45-
Débitos: 85.147,06 Créditos: 78.803,85- Saldo Atual: 73.743,45-								

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	156.473,05-
20/01/2025	3197931	FGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T						
		otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Perio	000000000002670	02.03.002.03	3	55.397,86		101.075,19-
		dos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL						
20/01/2025	3197932	FGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T						
		otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Perio	000000000002670	02.03.002.01	3	51.236,25		49.838,94-
		dos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL						
20/01/2025	3197933	FGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T						
		otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Perio	000000000002670	02.03.002.02	3	41.687,82		8.151,12-
		dos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL						
20/01/2025	3197934	FGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T						
		otal Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: dez/2024 Perio	000000000002670	02.03.002.04	3	8.147,22		3,90-
		dos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL						
TOTAL DIA ----->						156.469,15	0,00	3,90-
31/01/2025	3189567	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	02.03.002.04	12025033		7.351,18-	7.355,08-
31/01/2025	3189591	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	02.03.002.01	12025034		40.601,00-	47.956,08-
31/01/2025	3189615	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB012025	02.03.002.01	12025034		15,76-	47.971,84-
31/01/2025	3189671	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	02.03.002.02	12025035		35.442,95-	83.414,79-
31/01/2025	3189626	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	02.03.002.03	12025036		43.419,81-	126.834,60-
TOTAL DIA ----->						0,00	126.830,70-	126.834,60-
Débitos: 156.469,15 Créditos: 126.830,70- Saldo Atual: 126.834,60-								

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	3189576	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.04	12025033	918,92		918,92
31/01/2025	3189577	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	02.03.002.04	12025033		918,92-	0,00
31/01/2025	3189599	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.01	12025034	5.139,07		5.139,07
31/01/2025	3189600	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	02.03.002.01	12025034		5.125,93-	13,14
31/01/2025	3189617	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012025	02.03.002.01	12025034		13,14-	0,00
31/01/2025	3189679	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.02	12025035	4.437,23		4.437,23
31/01/2025	3189680	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	02.03.002.02	12025035		4.435,07-	2,16
31/01/2025	3189700	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012025	02.03.002.02	12025035		2,16-	0,00
31/01/2025	3189636	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.03	12025036	5.498,54		5.498,54
31/01/2025	3189637	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	02.03.002.03	12025036		5.482,91-	15,63
31/01/2025	3189654	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012025	02.03.002.03	12025036		15,63-	0,00
TOTAL DIA ----->						15.993,76	15.993,76-	0,00
Débitos: 15.993,76 Créditos: 15.993,76- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL							Sd. Ant.:	0,00
31/01/2025	3189564	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.04	12025033	24.350,97		24.350,97
31/01/2025	3189565	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	02.03.002.04	12025033		24.350,97-	0,00
31/01/2025	3189588	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.01	12025034	136.157,77		136.157,77
31/01/2025	3189589	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	02.03.002.01	12025034		135.835,99-	321,78
31/01/2025	3189612	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012025	02.03.002.01	12025034		321,78-	0,00
31/01/2025	3189668	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.02	12025035	117.580,99		117.580,99
31/01/2025	3189669	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	02.03.002.02	12025035		117.528,02-	52,97
31/01/2025	3189696	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012025	02.03.002.02	12025035		52,97-	0,00
31/01/2025	3189623	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.03	12025036	145.678,77		145.678,77
31/01/2025	3189624	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	02.03.002.03	12025036		145.295,77-	383,00
31/01/2025	3189647	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012025	02.03.002.03	12025036		383,00-	0,00
TOTAL DIA ----->						423.768,50	423.768,50-	0,00
Débitos: 423.768,50 Créditos: 423.768,50- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	1.434.051,25-
31/01/2025	3188072	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012025	02.03.002.04	12025029	8.515,30		1.425.535,95-
31/01/2025	3188074	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012025	02.03.002.04	12025029	2.838,45		1.422.697,50-
31/01/2025	3188075	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012025	02.03.002.04	12025029	1.768,92		1.420.928,58-
31/01/2025	3188079	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012025	02.03.002.04	12025029	663,80		1.420.264,78-
31/01/2025	3188081	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	02.03.002.04	12025029	527,57		1.419.737,21-
31/01/2025	3188088	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB012025	02.03.002.04	12025029	222,49		1.419.514,72-
31/01/2025	3188090	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	02.03.002.04	12025029	175,85		1.419.338,87-
31/01/2025	3188118	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012025	02.03.002.01	12025030	28.239,01		1.391.099,86-
31/01/2025	3188122	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012025	02.03.002.01	12025030		9.413,01-	1.381.686,85-
31/01/2025	3188125	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	02.03.002.01	12025030		6.945,91-	1.374.740,94-
31/01/2025	3188134	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012025	02.03.002.01	12025030		2.331,58-	1.372.409,36-
31/01/2025	3188137	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012025	02.03.002.01	12025030		1.340,66-	1.371.068,70-
31/01/2025	3188142	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012025	02.03.002.01	12025030		877,61-	1.370.191,09-
31/01/2025	3188147	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB012025	02.03.002.01	12025030		488,57-	1.369.702,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant. :	1.148.989,98-
31/01/2025	3191119	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	02.03.002.01	12025113		1.470,15-	1.150.460,13-
31/01/2025	3191120	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.01	12025113	694,58		1.149.765,55-
31/01/2025	3191121	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.01	12025113		268,74-	1.150.034,29-
31/01/2025	3191122	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	02.03.002.01	12025113		70,50-	1.150.104,79-
31/01/2025	3191123	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.01	12025113		55,56	1.150.049,23-
31/01/2025	3191124	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	02.03.002.01	12025113		5,65-	1.150.054,88-
31/01/2025	3191125	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	02.03.002.02	12025114	8.628,99		1.141.425,89-
31/01/2025	3191126	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.02	12025114		5.705,78-	1.147.131,67-
31/01/2025	3191127	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	02.03.002.02	12025114		5.159,56-	1.152.291,23-
31/01/2025	3191128	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	02.03.002.02	12025114	4.056,94		1.148.234,29-
31/01/2025	3191129	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	02.03.002.02	12025114		691,83-	1.148.926,12-
31/01/2025	3191130	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.02	12025114		621,77	1.148.304,35-
31/01/2025	3191131	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.02	12025114		456,51-	1.148.760,86-
31/01/2025	3191132	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	02.03.002.02	12025114		397,85-	1.149.158,71-
31/01/2025	3191133	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.02	12025114		49,74	1.149.108,97-
31/01/2025	3191134	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	02.03.002.02	12025114		31,84-	1.149.140,81-
31/01/2025	3191135	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	02.03.002.03	12025115		23.598,84	1.125.541,97-
31/01/2025	3191136	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	02.03.002.03	12025115	8.258,97		1.117.283,00-
31/01/2025	3191137	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.03	12025115	6.164,32		1.111.118,68-
31/01/2025	3191138	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB012025	02.03.002.03	12025115		5.079,91-	1.116.198,59-
31/01/2025	3191139	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.03	12025115		3.239,18-	1.119.437,77-
31/01/2025	3191140	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB012025	02.03.002.03	12025115		1.200,40-	1.120.638,17-
31/01/2025	3191141	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.03	12025115		493,14	1.120.145,03-
31/01/2025	3191142	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	02.03.002.03	12025115		327,35	1.119.817,68-
31/01/2025	3191143	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB012025	02.03.002.03	12025115		259,20-	1.120.076,88-
31/01/2025	3191144	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB012025	02.03.002.03	12025115		84,60-	1.120.161,48-
31/01/2025	3191145	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	02.03.002.03	12025115		26,19	1.120.135,29-
31/01/2025	3191146	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB012025	02.03.002.03	12025115		6,78-	1.120.142,07-
31/01/2025	3191147	VALOR REF. X050 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (E)	LB012025	02.03.002.03	12025700	6.692,03		1.113.450,04-
31/01/2025	3191148	VALOR REF. X051 TRANSF SEÇÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	LB012025	02.03.002.02	12025700		6.691,23-	1.120.141,27-
TOTAL DIA ----->						73.148,65	40.704,51-	1.120.141,27-
Débitos: 73.148,65						Créditos: 40.704,51-		Saldo Atual: 1.120.141,27-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR							Sd. Ant. :	4.081.131,81-
31/01/2025	3201161	APURACAO MENSAL	01/2025	02.03.002.01	0		210.814,60-	4.291.946,41-
31/01/2025	3201201	APURACAO MENSAL	01/2025	02.03.002.02	0		349.549,64-	4.641.496,05-
31/01/2025	3201225	APURACAO MENSAL	11/2024	02.03.002.03	0		172.232,62-	4.813.728,67-
31/01/2025	3201251	APURACAO MENSAL	01/2025	02.03.002.04	0	124.781,13		4.688.947,54-
31/01/2025	3201526	APURACAO MENSAL	01/2025	02.03.002.01	0		10.853,24-	4.699.800,78-
TOTAL DIA ----->						124.781,13	743.450,10-	4.699.800,78-
Débitos: 124.781,13						Créditos: 743.450,10-		Saldo Atual: 4.699.800,78-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant. :	0,00
17/01/2025	3148645	VALOR REF. DOC 00000000002248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17290	00000000002248	02.03.002.01	1		25.844,23-	25.844,23-
17/01/2025	3149015	VALOR REF. DOC 00000000002249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17292	00000000002249	02.03.002.02	1		16.093,88-	41.938,11-
17/01/2025	3149025	VALOR REF. DOC 00000000002250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 6 17294	00000000002250	02.03.002.03	1		33.701,80-	75.639,91-
17/01/2025	3149073	VALOR REF. DOC 00000000002264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17323	00000000002264	02.03.002.01	1		31.174,32-	106.814,23-
17/01/2025	3149125	VALOR REF. DOC 00000000002260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17315	00000000002260	02.03.002.04	1		546,13-	107.360,36-
17/01/2025	3149131	VALOR REF. DOC 00000000002265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17325	00000000002265	02.03.002.02	1		25.750,72-	133.111,08-
17/01/2025	3149133	VALOR REF. DOC 00000000002266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17328	00000000002266	02.03.002.03	1		38.798,53-	171.909,61-
17/01/2025	3149319	VALOR REF. DOC 00000000002299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617400	00000000002299	02.03.002.01	1		28.549,62-	200.459,23-
17/01/2025	3149339	VALOR REF. DOC 00000000002298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617398	00000000002298	02.03.002.04	1		13.519,49-	213.978,72-
17/01/2025	3149341	VALOR REF. DOC 00000000002300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617402	00000000002300	02.03.002.02	1		16.835,90-	230.814,62-
17/01/2025	3149343	VALOR REF. DOC 00000000002301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617404	00000000002301	02.03.002.03	1		26.242,05-	257.056,67-
17/01/2025	3150389	VALOR REF. DOC 00000000002248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17290	00000000002248	02.03.002.01	3		25.844,23	231.212,44-
17/01/2025	3150393	VALOR REF. DOC 00000000002249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17292	00000000002249	02.03.002.02	3		16.093,88	215.118,56-
17/01/2025	3150401	VALOR REF. DOC 00000000002250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 6 17294	00000000002250	02.03.002.03	3		33.701,80	181.416,76-
17/01/2025	3150403	VALOR REF. DOC 00000000002260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17315	00000000002260	02.03.002.04	3		546,13	180.870,63-
17/01/2025	3150405	VALOR REF. DOC 00000000002264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17323	00000000002264	02.03.002.01	3		31.174,32	149.696,31-
17/01/2025	3150409	VALOR REF. DOC 00000000002265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17325	00000000002265	02.03.002.02	3		25.750,72	123.945,59-
17/01/2025	3150417	VALOR REF. DOC 00000000002266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 6 17328	00000000002266	02.03.002.03	3		38.798,53	85.147,06-
17/01/2025	3150419	VALOR REF. DOC 00000000002298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617398	00000000002298	02.03.002.04	3		13.519,49	71.627,57-
17/01/2025	3150421	VALOR REF. DOC 00000000002299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	71.627,57-

17/01/2025	3150427	ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617400	000000000002299	02.03.002.01	3	28.549,62		43.077,95-
17/01/2025	3150429	VALOR REF. DOC 000000000002300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617402	000000000002300	02.03.002.02	3	16.835,90		26.242,05-
17/01/2025	3150429	VALOR REF. DOC 000000000002301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617404	000000000002301	02.03.002.03	3	26.242,05		0,00
TOTAL DIA ----->						257.056,67	257.056,67-	0,00
Débitos: 257.056,67 Créditos: 257.056,67- Saldo Atual: 0,00								

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00

02/01/2025	3110294	VALOR REF. DOC 000000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611529	000000000000885	02.03.002.03	1		130.124,57-	130.124,57-
02/01/2025	3111650	VALOR REF. DOC 000000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611527	000000000000884	02.03.002.01	1		109.799,72-	239.924,29-
02/01/2025	3111652	VALOR REF. DOC 000000000000883, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611524	000000000000883	02.03.002.02	1		106.948,84-	346.873,13-
02/01/2025	3112723	VALOR REF. DOC 000000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	000000000000885	02.03.002.03	3	130.124,57		216.748,56-
02/01/2025	3112724	VALOR REF. DOC 000000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	000000000000884	02.03.002.01	3	109.799,72		106.948,84-
02/01/2025	3112725	VALOR REF. DOC 000000000000883, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	000000000000883	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.:	25.000,00-

**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	83.575.577,50-

02/01/2025	3164760	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000046	02.03.002.03	2114	2.513.340,72-		86.088.918,22-
02/01/2025	3164761	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000046	02.03.002.01	2114	2.120.944,25-		88.209.862,47-
02/01/2025	3164762	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000046	02.03.002.02	2114	2.065.902,22-		90.275.764,69-
02/01/2025	3164770	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000047	02.03.002.03	2114	121.256,22-		90.397.020,91-
02/01/2025	3164771	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000047	02.03.002.01	2114	102.325,04-		90.499.345,95-
02/01/2025	3164772	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000047	02.03.002.02	2114	99.669,54-		90.599.015,49-
02/01/2025	3164778	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000048	02.03.002.03	2114	55.548,93-		90.654.564,42-
02/01/2025	3164779	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000048	02.03.002.01	2114	46.876,32-		90.701.440,74-
02/01/2025	3164780	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO Nº 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000048	02.03.002.02	2114		45.659,80-	90.747.100,54-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.171.523,04-	90.747.100,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.171.523,04- Saldo Atual: 90.747.100,54-								

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	4.548.344,01

31/01/2025	3201160	APURACAO MENSAL	01/2025	02.03.002.01	0	210.814,60		4.759.158,61
31/01/2025	3201200	APURACAO MENSAL	01/2025	02.03.002.02	0	349.549,64		5.108.708,25
31/01/2025	3201224	APURACAO MENSAL	01/2025	02.03.002.03	0	172.232,62		5.280.940,87
31/01/2025	3201252	APURACAO MENSAL	01/2025	02.03.002.04	0		124.781,13-	5.156.159,74
31/01/2025	3201525	APURACAO MENSAL	01/2025	02.03.002.05	0	10.853,24		5.167.012,98
TOTAL DIA ----->						743.450,10	124.781,13-	5.167.012,98
Débitos: 743.450,10 Créditos: 124.781,13- Saldo Atual: 5.167.012,98								

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	1.685.553,43

31/01/2025	3177081	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025	02.03.002.01	14	48.686,12		1.734.239,55
31/01/2025	3177087	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14	275,74		1.734.515,29
31/01/2025	3177090	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/20 25	JAN-2025	02.03.002.01	14		1.304,35-	1.733.210,94
31/01/2025	3177094	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14		14,88-	1.733.196,06
31/01/2025	3177095	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICA MENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14	7,44		1.733.203,50
31/01/2025	3177099	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP . JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14	37,56		1.733.241,06
31/01/2025	3177104	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14		1.595,92-	1.731.645,14
31/01/2025	3177141	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.01	0	0,01		1.731.645,15
31/01/2025	3177957	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025	02.03.002.03	14	60.559,41		1.792.204,56
31/01/2025	3177963	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	624,22		1.792.828,78
31/01/2025	3177970	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/20 25	JAN-2025	02.03.002.03	14		40,00-	1.792.788,78
31/01/2025	3177973	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP . JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	9,91		1.792.798,69
31/01/2025	3177976	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MED ICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		9,98-	1.792.788,71
31/01/2025	3177984	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		842,63-	1.791.946,08
31/01/2025	3200321	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.02	0	0,01		1.791.946,09
31/01/2025	3200285	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	JAN-2025	02.03.002.02	14	17.542,27		1.809.488,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	1.809.488,36
31/01/2025	3200289	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14	1.642,01		1.811.130,37
31/01/2025	3200293	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14	1.304,34		1.812.434,71
31/01/2025	3200298	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14		40,81-	1.812.393,90
31/01/2025	3200304	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14		613,52-	1.811.780,38
TOTAL DIA ----->						130.689,04	4.462,09-	1.811.780,38
Débitos: 130.689,04 Créditos: 4.462,09- Saldo Atual: 1.811.780,38								
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.:	1.064.875,54
31/01/2025	3177077	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025	02.03.002.01	14	27.992,98		1.092.868,52
31/01/2025	3177085	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14	72,50		1.092.941,02
31/01/2025	3177092	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14		346,79-	1.092.594,23
31/01/2025	3177097	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14	381,40		1.092.975,63
31/01/2025	3177102	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.01	14		2.068,86-	1.090.906,77
31/01/2025	3177955	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025	02.03.002.03	14	39.410,31		1.130.317,08
31/01/2025	3177961	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	810,76		1.131.127,84
31/01/2025	3177968	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		2.851,20-	1.128.276,64
31/01/2025	3177971	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14	658,85		1.128.935,49
31/01/2025	3177982	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		3.322,19-	1.125.613,30
31/01/2025	3178003	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.03	0	0,01		1.125.613,31
31/01/2025	3200324	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	12/2025	02.03.002.02	0		0,01-	1.125.613,30
31/01/2025	3200283	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	JAN-2025	02.03.002.02	14	16.538,50		1.142.151,80
31/01/2025	3200287	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14	43,87		1.142.195,67
31/01/2025	3200291	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14	112,84		1.142.308,51
31/01/2025	3200296	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14		128,37-	1.142.180,14
31/01/2025	3200299	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14	86,95		1.142.267,09
31/01/2025	3200302	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.02	14		91,93-	1.142.175,16
TOTAL DIA ----->						86.108,97	8.809,35-	1.142.175,16
Débitos: 86.108,97 Créditos: 8.809,35- Saldo Atual: 1.142.175,16								
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.:	672.586,11
17/01/2025	3154831	VALOR REF. NF. 000000210635 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000210635	02.03.002.01	1201	14.331,36		686.917,47
17/01/2025	3154841	VALOR REF. NF. 000000209966 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000209966	02.03.002.02	1201	11.571,79		698.489,26
17/01/2025	3154851	VALOR REF. NF. 000000209962 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	000000209962	02.03.002.03	1201	20.756,91		719.246,17
TOTAL DIA ----->						46.660,06	0,00	719.246,17
Débitos: 46.660,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 719.246,17								
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.:	307,93
31/01/2025	3177079	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	JAN-2025	02.03.002.01	14	19,92		327,85
31/01/2025	3177143	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	12/2024	02.03.002.01	0	0,01		327,86
TOTAL DIA ----->						19,93	0,00	327,86
Débitos: 19,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327,86								
Conta: 4.01.01.01.00012 2223 MATERIAL DE LABORATORIO							Sd. Ant.:	4.601,78
31/01/2025	3177951	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	JAN-2025	02.03.002.03	14	3.983,62		8.585,40
31/01/2025	3177966	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		3.810,04-	4.775,36
31/01/2025	3177980	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		15,78-	4.759,58
TOTAL DIA ----->						3.983,62	3.825,82-	4.759,58
Débitos: 3.983,62 Créditos: 3.825,82- Saldo Atual: 4.759,58								
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	35.541,46
31/01/2025	3177949	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JAN-2025	02.03.002.03	14	1.294,16		36.835,62
31/01/2025	3177978	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JAN/2025	JAN-2025	02.03.002.03	14		5,82-	36.829,80
31/01/2025	3178002	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.03	0		0,01-	36.829,79
31/01/2025	3200320	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	01/2025	02.03.002.02	0		0,01-	36.829,78
31/01/2025	3200281	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	JAN-2025	02.03.002.02	14	261,58		37.091,36
TOTAL DIA ----->						1.555,74	5,84-	37.091,36
Débitos: 1.555,74 Créditos: 5,84- Saldo Atual: 37.091,36								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	363.955,24
28/01/2025	3168624	PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	00000000260637	02.03.002.04	3	120,00		364.075,24
TOTAL DIA ----->						120,00	0,00	364.075,24
31/01/2025	3177075	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025	02.03.002.01	14	8.697,56		372.772,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	372.772,80
31/01/2025	3177947	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025	02.03.002.03	14	8.651,06		381.423,86
31/01/2025	3200279	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	JAN-2025	02.03.002.02	14	3.251,06		384.674,92
TOTAL DIA ----->						20.599,68	0,00	384.674,92
Débitos: 20.719,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 384.674,92								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:	148.575,11
17/01/2025	3154756	VALOR REF. NF. 000000000512 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000512	02.03.002.02	1201	280,00		148.855,11
17/01/2025	3154763	VALOR REF. NF. 000000000511 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000511	02.03.002.01	1201	490,00		149.345,11
TOTAL DIA ----->						770,00	0,00	149.345,11
23/01/2025	3163228	VALOR REF. NF. 000000000669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000669	02.03.002.01	1210	3.116,12		152.461,23
23/01/2025	3164789	VALOR REF. NF. 000000000668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000668	02.03.002.03	1210	4.768,14		157.229,37
23/01/2025	3164829	VALOR REF. NF. 000000000670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	000000000670	02.03.002.02	1210	1.465,03		158.694,40
TOTAL DIA ----->						9.349,29	0,00	158.694,40
31/01/2025	3177953	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	JAN-2025	02.03.002.03	14	350,89		159.045,29
TOTAL DIA ----->						350,89	0,00	159.045,29
Débitos: 10.470,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159.045,29								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	4.300,90
31/01/2025	3177083	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	JAN-2025	02.03.002.01	14	181,72		4.482,62
31/01/2025	3177959	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	JAN-2025	02.03.002.03	14	11,97		4.494,59
TOTAL DIA ----->						193,69	0,00	4.494,59
Débitos: 193,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.494,59								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO							Sd. Ant.:	2.691.719,73
16/01/2025	3154362	VALOR REF. NF. 000000000771 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000771	02.03.002.01	1201	64.145,76		2.755.865,49
16/01/2025	3154372	VALOR REF. NF. 000000000770 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000770	02.03.002.03	1201	77.474,49		2.833.339,98
16/01/2025	3154376	VALOR REF. NF. 000000000772 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	000000000772	02.03.002.02	1201	49.002,56		2.882.342,54
TOTAL DIA ----->						190.622,81	0,00	2.882.342,54
Débitos: 190.622,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.882.342,54								
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.:	13.565.794,50
31/01/2025	3188070	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012025	02.03.002.04	12025029	54.298,10		13.620.092,60
31/01/2025	3188071	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB012025	02.03.002.04	12025029	14.208,44		13.634.301,04
31/01/2025	3188073	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012025	02.03.002.04	12025029	6.431,03		13.640.732,07
31/01/2025	3188082	VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	LB012025	02.03.002.04	12025029	501,68		13.641.233,75
31/01/2025	3188084	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB012025	02.03.002.04	12025029	393,60		13.641.627,35
31/01/2025	3188085	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012025	02.03.002.04	12025029	375,26		13.642.002,61
31/01/2025	3188087	VALOR REF. 1292 - DIP. ATESTADO MÉDICO	LB012025	02.03.002.04	12025029	279,02		13.642.281,63
31/01/2025	3188092	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB012025	02.03.002.04	12025029	73,63		13.642.355,26
31/01/2025	3188113	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB012025	02.03.002.04	12025029		12,00-	13.642.343,26
31/01/2025	3188115	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012025	02.03.002.01	12025030	305.712,84		13.948.056,10
31/01/2025	3188116	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB012025	02.03.002.01	12025030	45.109,66		13.993.165,76
31/01/2025	3188119	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.01	12025030	26.171,57		14.019.337,33
31/01/2025	3188126	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB012025	02.03.002.01	12025030	5.675,85		14.025.013,18
31/01/2025	3188128	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB012025	02.03.002.01	12025030	5.218,28		14.030.231,46
31/01/2025	3188129	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB012025	02.03.002.01	12025030	3.785,11		14.034.016,57
31/01/2025	3188130	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012025	02.03.002.01	12025030	2.963,36		14.036.979,93
31/01/2025	3188132	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB012025	02.03.002.01	12025030	2.496,94		14.039.476,87
31/01/2025	3188133	VALOR REF. 3085 SOBREAVISO 10%	LB012025	02.03.002.01	12025030	2.394,04		14.041.870,91
31/01/2025	3188138	VALOR REF. 1292 - DIP. ATESTADO MÉDICO	LB012025	02.03.002.01	12025030	1.307,61		14.043.178,52
31/01/2025	3188139	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012025	02.03.002.01	12025030	1.172,28		14.044.350,80
31/01/2025	3188143	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB012025	02.03.002.01	12025030	845,56		14.045.196,36
31/01/2025	3188146	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012025	02.03.002.01	12025030	492,00		14.045.688,36
31/01/2025	3188149	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB012025	02.03.002.01	12025030	469,75		14.046.158,11
31/01/2025	3188158	VALOR REF. 0751 - DIP ADIC RESPONSABILIDADE TECNICA	LB012025	02.03.002.01	12025030	68,95		14.046.227,06
31/01/2025	3188159	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB012025	02.03.002.01	12025030	55,64		14.046.282,70
31/01/2025	3188160	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012025	02.03.002.01	12025030	54,58		14.046.337,28
31/01/2025	3188182	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012025	02.03.002.01	12025030		783,65-	14.045.553,63
31/01/2025	3188183	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012025	02.03.002.01	12025030		759,54-	14.044.794,09
31/01/2025	3188189	VALOR REF. 0503 - SUSPENSAO DISCIPLINAR	LB012025	02.03.002.01	12025030		164,00-	14.044.630,09
31/01/2025	3188194	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB012025	02.03.002.01	12025030		80,08-	14.044.550,01
31/01/2025	3188195	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012025	02.03.002.01	12025030		64,08-	14.044.485,93
31/01/2025	3188197	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB012025	02.03.002.01	12025030		6,00-	14.044.479,93
31/01/2025	3188199	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012025	02.03.002.02	12025031	258.442,62		14.302.922,55
31/01/2025	3188200	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB012025	02.03.002.02	12025031	39.777,41		14.342.699,96
31/01/2025	3188203	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.02	12025031	24.444,16		14.367.144,12
31/01/2025	3188207	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB012025	02.03.002.02	12025031	6.216,80		14.373.360,92
31/01/2025	3188208	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB012025	02.03.002.02	12025031	4.546,33		14.377.907,25
31/01/2025	3188209	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012025	02.03.002.02	12025031	4.538,99		14.382.446,24
31/01/2025	3188213	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB012025	02.03.002.02	12025031	2.501,75		14.384.947,99
31/01/2025	3188217	VALOR REF. 1292 - DIP. ATESTADO MÉDICO	LB012025	02.03.002.02	12025031	1.937,31		14.386.885,30
31/01/2025	3188219	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012025	02.03.002.02	12025031	1.172,28		14.388.057,58
31/01/2025	3188223	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB012025	02.03.002.02	12025031	939,51		14.388.997,09
31/01/2025	3188224	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB012025	02.03.002.02	12025031	868,10		14.389.865,19
31/01/2025	3188233	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB012025	02.03.002.02	12025031	312,16		14.390.177,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	1.024.957,15
Débitos: 82.286,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.024.957,15								
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	1.178.126,26
31/01/2025	3188078	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012025	02.03.002.04	12025029	678,04		1.178.804,30
31/01/2025	3188117	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012025	02.03.002.01	12025030	32.100,64		1.210.904,94
31/01/2025	3188201	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012025	02.03.002.02	12025031	29.661,72		1.240.566,66
31/01/2025	3188279	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012025	02.03.002.03	12025032	35.420,00		1.275.986,66
31/01/2025	3188297	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	LB012025	02.03.002.03	12025032	1.214,06		1.277.200,72
TOTAL DIA ----->						99.074,46	0,00	1.277.200,72
Débitos: 99.074,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.277.200,72								
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	95.000,00
10/01/2025	3160744	VALOR REF. NF. 000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF - DEZ 2024	000000042487	02.03.002.01	1210	3.592,50		98.592,50
10/01/2025	3160745	VALOR REF. NF. 000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF - DEZ 2024	000000042487	02.03.002.03	1210	2.449,50		101.042,00
10/01/2025	3160746	VALOR REF. NF. 000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET REF - DEZ 2024	000000042487	02.03.002.02	1210	1.458,00		102.500,00
TOTAL DIA ----->						7.500,00	0,00	102.500,00
Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.500,00								
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	1.540,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL							Sd. Ant.:	459.490,28
07/01/2025	3135704	VALOR REF. NF. 000000000550 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000550	02.03.002.02	1210	892,57		460.382,85
07/01/2025	3135856	VALOR REF. NF. 000000000548 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000548	02.03.002.04	1210	73,89		460.456,74
07/01/2025	3135892	VALOR REF. NF. 000000000549 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000549	02.03.002.01	1210	349,32		460.806,06
07/01/2025	3135914	VALOR REF. NF. 000000000551 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	000000000551	02.03.002.03	1210	729,93		461.535,99
TOTAL DIA ----->						2.045,71	0,00	461.535,99
08/01/2025	3130570	PGTO. 001218 - DOC 000000000001535, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001535	02.03.002.03	3	158,60		461.694,59
TOTAL DIA ----->						158,60	0,00	461.694,59
13/01/2025	3140350	PGTO. 001218 - DOC 000000000001471, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2024 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001471	02.03.002.03	3	259,20		461.953,79
13/01/2025	3140351	PGTO. 001218 - DOC 000000000001548, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dez/2024 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001548	02.03.002.01	3	246,40		462.200,19
13/01/2025	3138739	VALOR REF. NF. 000001924700 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 01/2025	000001924700	02.03.002.01	1210	447,01		462.647,20
13/01/2025	3138890	VALOR REF. NF. 000001924694 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 01/2025	000001924694	02.03.002.02	1210	395,21		463.042,41
TOTAL DIA ----->						1.347,82	0,00	463.042,41
16/01/2025	3148345	PGTO. 001218 - DOC 000000000001574, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001574	02.03.002.01	3	49,41		463.091,82
16/01/2025	3146574	VALOR REF. NF. 000001926134 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CARTÔE S DE VALE TRANSPORTE REF 01/2025	000001926134	02.03.002.04	1210	47,32		463.139,14
16/01/2025	3146634	VALOR REF. NF. 000001926485 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 01/2025	000001926485	02.03.002.04	1210	41,76		463.180,90
16/01/2025	3146689	VALOR REF. NF. 000001926128 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 01/2025	000001926128	02.03.002.01	1210	46,28		463.227,18
16/01/2025	3146782	VALOR REF. NF. 000001926136 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 01/2025	000001926136	02.03.002.02	1210	131,56		463.358,74
16/01/2025	3146834	VALOR REF. NF. 000001926131 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 01/2025	000001926131	02.03.002.03	1210	33,85		463.392,59
16/01/2025	3149440	VALOR REF. NF. 000001928683 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE 02/2025	000001928683	02.03.002.04	1210	2.434,61		465.827,20
16/01/2025	3149483	VALOR REF. NF. 000001928729 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 02/2025	000001928729	02.03.002.02	1210	9.417,82		475.245,02
TOTAL DIA ----->						12.202,61	0,00	475.245,02
17/01/2025	3149528	VALOR REF. NF. 000001928769 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 02/2025	000001928769	02.03.002.03	1210	13.408,77		488.653,79
17/01/2025	3149602	VALOR REF. NF. 000001928716 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE REF 01/2025	000001928716	02.03.002.01	1210	8.579,03		497.232,82
TOTAL DIA ----->						21.987,80	0,00	497.232,82
21/01/2025	3159300	PGTO. 001218 - DOC 000000000001599, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001599	02.03.002.03	3	105,60		497.338,42
TOTAL DIA ----->						105,60	0,00	497.338,42
22/01/2025	3168587	VALOR REF. NF. 000003692289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZAD OS LTDA - VTE - REF - JANEIRO - 2025	000003692289	02.03.002.02	1210	164,32		497.502,74
TOTAL DIA ----->						164,32	0,00	497.502,74
24/01/2025	3164313	VALOR REF. NF. 000001938784 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	000001938784	02.03.002.02	1210	209,13		497.711,87
24/01/2025	3164347	VALOR REF. NF. 000001939536 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE T RANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	000001939536	02.03.002.02	1210	686,82		498.398,69
TOTAL DIA ----->						895,95	0,00	498.398,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	498.398,69
27/01/2025	3166990	PGTO. 001218 - DOC 000000000001619, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001619	02.03.002.01	3	444,42		498.843,11
27/01/2025	3166991	PGTO. 001218 - DOC 000000000001620, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jan/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001620	02.03.002.02	3	87,84		498.930,95
TOTAL DIA ----->						532,26	0,00	498.930,95
Débitos: 39.440,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 498.930,95								
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	178.862,54-
31/01/2025	3188103	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012025	02.03.002.04	12025029		1.032,86-	179.895,40-
31/01/2025	3188173	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012025	02.03.002.01	12025030		4.229,37-	184.124,77-
31/01/2025	3188186	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB012025	02.03.002.01	12025030		309,20-	184.433,97-
31/01/2025	3188254	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012025	02.03.002.02	12025031		4.699,21-	189.133,18-
31/01/2025	3188335	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012025	02.03.002.03	12025032		4.986,45-	194.119,63-
31/01/2025	3188344	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB012025	02.03.002.03	12025032		368,00-	194.487,63-
TOTAL DIA ----->						0,00	15.625,09-	194.487,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.625,09- Saldo Atual: 194.487,63-								
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	764.044,68
07/01/2025	3135688	VALOR REF. NF. 000075025245 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000075025245	02.03.002.02	1210	153,94		764.198,62
07/01/2025	3135692	VALOR REF. NF. 000075025048 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	000075025048	02.03.002.03	1210	927,52		765.126,14
TOTAL DIA ----->						1.081,46	0,00	765.126,14
17/01/2025	3151918	VALOR REF. NF. 000075459824 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	000075459824	02.03.002.04	1210	2.309,10		767.435,24
17/01/2025	3152040	VALOR REF. NF. 000075459872 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	000075459872	02.03.002.04	1210	5.049,00		772.484,24
17/01/2025	3152358	VALOR REF. NF. 000075459888 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075459888	02.03.002.01	1210	19.026,95		791.511,19
17/01/2025	3152418	VALOR REF. NF. 000075459901 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075459901	02.03.002.02	1210	16.994,96		808.506,15
17/01/2025	3152562	VALOR REF. NF. 000075459943 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075459943	02.03.002.03	1210	21.551,60		830.057,75
TOTAL DIA ----->						64.931,61	0,00	830.057,75
20/01/2025	3162182	VALOR REF. NF. 000075625565 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	000075625565	02.03.002.04	1210	1.260,00		831.317,75
TOTAL DIA ----->						1.260,00	0,00	831.317,75
29/01/2025	3170301	VALOR REF. NF. 000075982453 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982453	02.03.002.04	1210	900,00		832.217,75
29/01/2025	3170305	VALOR REF. NF. 000075982082 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982082	02.03.002.04	1210	693,74		832.911,49
29/01/2025	3170309	VALOR REF. NF. 000075945945 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	000075945945	02.03.002.04	1210	1.787,04		834.698,53
29/01/2025	3170319	VALOR REF. NF. 000075946054 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946054	02.03.002.01	1210	15.163,20		849.861,73
29/01/2025	3170325	VALOR REF. NF. 000075982025 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075982025	02.03.002.01	1210	5.740,35		855.602,08
29/01/2025	3170340	VALOR REF. NF. 000075946093 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946093	02.03.002.02	1210	11.352,96		866.955,04
29/01/2025	3170376	VALOR REF. NF. 000075982006 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	000075982006	02.03.002.02	1210	4.801,02		871.756,06
29/01/2025	3170378	VALOR REF. NF. 000075946215 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075946215	02.03.002.03	1210	18.992,88		890.748,94
29/01/2025	3170382	VALOR REF. NF. 000075981997 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	000075981997	02.03.002.03	1210	6.147,89		896.896,83
TOTAL DIA ----->						65.579,08	0,00	896.896,83
Débitos: 132.852,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 896.896,83								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	24.229,03-
31/01/2025	3188185	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB012025	02.03.002.01	12025030		342,24-	24.571,27-
31/01/2025	3188191	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTAÇÃO	LB012025	02.03.002.01	12025030		153,94-	24.725,21-
31/01/2025	3188267	VALOR REF. 1291 - ESTORNO DE VALE ALIMENTAÇÃO	LB012025	02.03.002.02	12025031		178,79-	24.904,00-
31/01/2025	3188269	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB012025	02.03.002.02	12025031		94,15-	24.998,15-
31/01/2025	3188345	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB012025	02.03.002.03	12025032		333,28-	25.331,43-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.102,40-	25.331,43-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.102,40- Saldo Atual: 25.331,43-								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	68.485,80
16/01/2025	3148504	VALOR REF. NF. 000000094302 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF 01/2025	000000094302	02.03.002.04	1210	210,00		68.695,80
16/01/2025	3148516	VALOR REF. NF. 000000094309 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF 01/2025	000000094309	02.03.002.01	1210	1.740,00		70.435,80
16/01/2025	3151608	VALOR REF. NF. 000000094310 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JANEIRO/2025	000000094310	02.03.002.02	1210	1.365,00		71.800,80
16/01/2025	3151616	VALOR REF. NF. 000000094332 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO REF 01/2025	000000094332	02.03.002.03	1210	2.322,40		74.123,20
TOTAL DIA ----->						5.637,40	0,00	74.123,20
Débitos: 5.637,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.123,20								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.:	5.205,89-
31/01/2025	3188106	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB012025	02.03.002.04	12025029		633,07-	5.838,96-
31/01/2025	3188109	VALOR REF. ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - RETROATIVO	LB012025	02.03.002.04	12025029		178,39-	6.017,35-
TOTAL DIA ----->						0,00	811,46-	6.017,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.:	6.017,35-
Débitos: 0,00 Créditos: 811,46- Saldo Atual: 6.017,35-								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.:	80.835,00
14/01/2025	3146986	VALOR REF. NF. 002333943089 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943089	02.03.002.04	1210	414,00		81.249,00
14/01/2025	3146990	VALOR REF. NF. 002333943054 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943054	02.03.002.01	1210	2.392,56		83.641,56
14/01/2025	3146994	VALOR REF. NF. 002333943070 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943070	02.03.002.02	1210	1.639,85		85.281,41
14/01/2025	3146998	VALOR REF. NF. 002333943062 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	002333943062	02.03.002.03	1210	2.476,00		87.757,41
TOTAL DIA ----->						6.922,41	0,00	87.757,41
Débitos: 6.922,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.757,41								

Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.:	11.598,66-
31/01/2025	3188111	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012025	02.03.002.04	12025029		34,86-	11.633,52-
31/01/2025	3188187	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012025	02.03.002.01	12025030		293,82-	11.927,34-
31/01/2025	3188265	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012025	02.03.002.02	12025031		234,06-	12.161,40-
31/01/2025	3188346	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012025	02.03.002.03	12025032		323,70-	12.485,10-
31/01/2025	3188349	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB012025	02.03.002.03	12025032		204,30-	12.689,40-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.090,74-	12.689,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.090,74- Saldo Atual: 12.689,40-								

Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	99.276,89
16/01/2025	3148550	VALOR REF. NF. 000080330331 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 01/2025	000080330331	02.03.002.04	1210	236,04		99.512,93
16/01/2025	3148636	VALOR REF. NF. 000080330299 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	000080330299	02.03.002.01	1210	2.023,20		101.536,13
16/01/2025	3149377	VALOR REF. NF. 000080330315 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	000080330315	02.03.002.02	1210	1.584,84		103.120,97
16/01/2025	3149387	VALOR REF. NF. 000080330307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	000080330307	02.03.002.03	1210	2.208,66		105.329,63
TOTAL DIA ----->						6.052,74	0,00	105.329,63
Débitos: 6.052,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.329,63								

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	1.294.422,14
31/01/2025	3197717	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.01	0		0,22-	1.294.421,92
31/01/2025	3197719	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.01	0		0,14-	1.294.421,78
31/01/2025	3198315	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.02	14		0,14-	1.294.421,64
31/01/2025	3198317	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.02	14		0,09-	1.294.421,55
31/01/2025	3199482	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.03	14		0,19-	1.294.421,36
31/01/2025	3199484	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.03	14		0,16-	1.294.421,20
31/01/2025	3188177	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.01	12025030		2.093,71-	1.292.327,49
31/01/2025	3188179	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.01	12025030		930,65-	1.291.396,84
31/01/2025	3188188	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.01	12025030		232,82-	1.291.164,02
31/01/2025	3188226	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.02	12025031	818,56		1.291.982,58
31/01/2025	3188232	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.02	12025031	363,82		1.292.346,40
31/01/2025	3188259	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.02	12025031		1.955,54-	1.290.390,86
31/01/2025	3188260	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.02	12025031		869,25-	1.289.521,61
31/01/2025	3188266	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.02	12025031		217,45-	1.289.304,16
31/01/2025	3188304	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.03	12025032	818,56		1.290.122,72
31/01/2025	3188311	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.03	12025032	363,82		1.290.486,54
31/01/2025	3188338	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.03	12025032		2.408,75-	1.288.077,79
31/01/2025	3188339	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.03	12025032		1.070,70-	1.287.007,09
31/01/2025	3188347	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB012025	02.03.002.03	12025032		267,84-	1.286.739,25
31/01/2025	3189567	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	02.03.002.04	12025033	7.351,18		1.294.090,43
31/01/2025	3189591	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	02.03.002.01	12025034	40.601,00		1.334.691,43
31/01/2025	3189615	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB012025	02.03.002.01	12025034	15,76		1.334.707,19
31/01/2025	3189671	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	02.03.002.02	12025035	35.442,95		1.370.150,14
31/01/2025	3189626	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012025	02.03.002.03	12025036	43.419,81		1.413.569,95
TOTAL DIA ----->						129.195,46	10.047,65-	1.413.569,95
Débitos: 129.195,46 Créditos: 10.047,65- Saldo Atual: 1.413.569,95								

Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF							Sd. Ant.:	252.158,05
13/01/2025	3140382	PGTO. 000120 - DOC 000000000615330, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0 - GISLAINE APARECIDA - UPA 24 HRS	000000000615330	02.03.002.03	3	2.276,19		254.434,24
TOTAL DIA ----->						2.276,19	0,00	254.434,24
15/01/2025	3145217	PGTO. 000120 - DOC 000000000615685, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000615685	02.03.002.01	3	1.922,57		256.356,81
TOTAL DIA ----->						1.922,57	0,00	256.356,81
20/01/2025	3156801	PGTO. 000120 - DOC 000000000613211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: dez/2024 P eriodos: 3,4,6 KAUE JUAN - CENTRO DE SAUDE	000000000613211	02.03.002.01	3	102,88		256.459,69
20/01/2025	3156802	PGTO. 000120 - DOC 000000000616586, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000616586	02.03.002.02	3	33,68		256.493,37
20/01/2025	3156803	PGTO. 000120 - DOC 000000000616583, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000616583	02.03.002.01	3	16,84		256.510,21
20/01/2025	3156804	PGTO. 000120 - DOC 000000000616584, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000616584	02.03.002.03	3	11,22		256.521,43
20/01/2025	3156805	PGTO. 000120 - DOC 000000000616582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000616582	02.03.002.01	3	7,47		256.528,90
20/01/2025	3156806	PGTO. 000120 - DOC 000000000616585, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000616585	02.03.002.03	3	7,47		256.536,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00002 2642							Sd. Ant.:	256.536,37
TOTAL DIA ----->						179,56	0,00	256.536,37
23/01/2025	3163095	PGTO. 000120 - DOC 000000000619048, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000619048	02.03.002.01	3	4.771,56		261.307,93
TOTAL DIA ----->						4.771,56	0,00	261.307,93
27/01/2025	3167019	PGTO. 000120 - DOC 000000000618978, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0	000000000618978	02.03.002.01	3		35,56	261.343,49
27/01/2025	3167642	PGTO. 000120 - DOC 000000000620105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, T otal Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Pe r: 0 - UPA 24 HRS - NATALIA ANDRADE	000000000620105	02.03.002.03	3	7.806,03		269.149,52
TOTAL DIA ----->						7.841,59	0,00	269.149,52

Débitos: 16.991,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.149,52

Conta: 4.01.02.03.00003 1929							Sd. Ant.:	5.506,75-
31/01/2025	3197728	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.01	0	0,02		5.506,73-
31/01/2025	3189569	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	02.03.002.04	12025033		3.898,78-	9.405,51-
31/01/2025	3189571	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.04	12025033	2.446,88		6.958,63-
31/01/2025	3189573	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.04	12025033	1.567,99		5.390,64-
31/01/2025	3189593	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.01	12025034	16.770,11		11.379,47
31/01/2025	3189595	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	02.03.002.01	12025034		13.277,25-	1.897,78-
31/01/2025	3189597	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.01	12025034	9.487,11		7.589,33
31/01/2025	3189610	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025	02.03.002.01	12025034		348,05-	7.241,28
31/01/2025	3189673	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.02	12025035	13.994,89		21.236,17
31/01/2025	3189675	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	02.03.002.02	12025035		10.968,14-	10.268,03
31/01/2025	3189677	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.02	12025035	7.957,16		18.225,19
31/01/2025	3189690	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.02	12025035		370,45-	17.854,74
31/01/2025	3189695	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025	02.03.002.02	12025035		57,29-	17.797,45
31/01/2025	3189628	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012025	02.03.002.03	12025036		20.350,89-	2.553,44-
31/01/2025	3189630	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.03	12025036	18.359,00		15.805,56
31/01/2025	3189632	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.03	12025036	10.158,66		25.964,22
31/01/2025	3189645	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012025	02.03.002.03	12025036		483,40-	25.480,82
31/01/2025	3189646	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012025	02.03.002.03	12025036		414,26-	25.066,56
31/01/2025	3191151	VALOR REF. X011 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS INSS	LB012025	02.03.002.03	12025700		566,93-	24.499,63
31/01/2025	3191154	VALOR REF. X011 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS INSS	LB012025	02.03.002.02	12025700		283,46-	24.216,17
TOTAL DIA ----->						80.741,82	51.018,90-	24.216,17

Débitos: 80.741,82 Créditos: 51.018,90- Saldo Atual: 24.216,17

Conta: 4.01.02.03.00004 2721							Sd. Ant.:	5.506,75
31/01/2025	3189570	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.04	12025033	3.406,34		8.913,09
31/01/2025	3189572	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.04	12025033		1.954,44-	6.958,65
31/01/2025	3189574	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.04	12025033		1.567,99-	5.390,66-
31/01/2025	3189594	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.01	12025034		15.267,26-	9.876,60-
31/01/2025	3189596	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.01	12025034	11.774,38		1.897,78
31/01/2025	3189598	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.01	12025034		9.139,06-	7.241,28-
31/01/2025	3189674	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.02	12025035		12.837,25-	20.078,53-
31/01/2025	3189676	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.02	12025035	10.180,95		9.897,58-
31/01/2025	3189678	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.02	12025035		7.899,87-	17.797,45-
31/01/2025	3189629	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.03	12025036	18.499,31		701,86
31/01/2025	3189631	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.03	12025036		16.024,02-	15.322,16-
31/01/2025	3189633	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.03	12025036		9.744,40-	25.066,56-
31/01/2025	3191152	VALOR REF. X014 TRANSF SECÃO - BAIXA CEBAS PROV FÉRIAS	LB012025	02.03.002.03	12025700	566,93		24.499,63
31/01/2025	3191153	VALOR REF. X014 TRANSF SECÃO - BAIXA CEBAS PROV FÉRIAS	LB012025	02.03.002.02	12025700	283,46		24.216,17-
TOTAL DIA ----->						44.711,37	74.434,29-	24.216,17-

Débitos: 44.711,37 Créditos: 74.434,29- Saldo Atual: 24.216,17-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330							Sd. Ant.:	4.987.338,46
31/01/2025	3189565	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	02.03.002.04	12025033	24.350,97		5.011.689,43
31/01/2025	3189589	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	02.03.002.01	12025034	135.835,99		5.147.525,42
31/01/2025	3189612	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012025	02.03.002.01	12025034	321,78		5.147.847,20
31/01/2025	3189669	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	02.03.002.02	12025035	117.528,02		5.265.375,22
31/01/2025	3189696	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012025	02.03.002.02	12025035	52,97		5.265.428,19
31/01/2025	3189624	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012025	02.03.002.03	12025036		5.410.723,96	25.066,56-
31/01/2025	3189647	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012025	02.03.002.03	12025036	383,00		5.411.106,96
TOTAL DIA ----->						423.768,50	0,00	5.411.106,96

Débitos: 423.768,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.411.106,96

Conta: 4.01.02.03.00007 1930							Sd. Ant.:	216,12-
31/01/2025	3197730	VL REF AJUSTE PROVISÕES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.01	0	0,01		216,11-
31/01/2025	3198320	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.02	14		0,01-	216,12-
31/01/2025	3199493	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	01/2025	02.03.002.03	14		0,02-	216,14-
31/01/2025	3189580	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	02.03.002.04	12025033		147,13-	363,27-
31/01/2025	3189582	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.04	12025033	92,34		270,93-
31/01/2025	3189584	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.04	12025033	59,08		211,85-
31/01/2025	3189605	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.01	12025034	632,82		420,97
31/01/2025	3189607	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	02.03.002.01	12025034		501,04-	80,07-
31/01/2025	3189609	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.01	12025034	357,45		277,38
31/01/2025	3189616	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025	02.03.002.01	12025034		13,14-	264,24
31/01/2025	3189686	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.02	12025035	528,11		792,35
31/01/2025	3189688	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	02.03.002.02	12025035		413,89-	378,46

Débitos: 0,00 Créditos: 423.768,50- Saldo Atual: 5.411.106,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	378,46	
31/01/2025	3189691	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.02	12025035	299,71		678,17	
31/01/2025	3189698	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.02	12025035		13,98-	664,19	
31/01/2025	3189699	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025	02.03.002.02	12025035		2,16-	662,03	
31/01/2025	3189643	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012025	02.03.002.03	12025036		767,95-	105,92-	
31/01/2025	3189641	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.03	12025036			586,92	
31/01/2025	3189648	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.03	12025036	692,84		969,63	
31/01/2025	3189653	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012025	02.03.002.03	12025036	382,71		951,38	
31/01/2025	3189655	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012025	02.03.002.03	12025036		18,25-	935,75	
31/01/2025	3191157	VALOR REF. X012 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS PIS	LB012025	02.03.002.03	12025700		15,63-	914,36	
31/01/2025	3191160	VALOR REF. X012 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS PIS	LB012025	02.03.002.02	12025700		21,39-	903,67	
31/01/2025	3201775	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	012025	02.03.002.04	14		10,69-	903,68	
TOTAL DIA ----->							3.045,08	1.925,28-	903,68
Débitos: 3.045,08 Créditos: 1.925,28- Saldo Atual: 903,68									
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	216,12	
31/01/2025	3189581	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.04	12025033	128,54		344,66	
31/01/2025	3189583	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.04	12025033		73,76-	270,90	
31/01/2025	3189585	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.04	12025033		59,08-	211,82	
31/01/2025	3189606	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.01	12025034		576,11-	364,29-	
31/01/2025	3189608	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.01	12025034	444,32		80,03	
31/01/2025	3189611	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.01	12025034		344,31-	264,28-	
31/01/2025	3189687	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.02	12025035		484,42-	748,70-	
31/01/2025	3189689	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.02	12025035	384,19		364,51-	
31/01/2025	3189692	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.02	12025035		297,55-	662,06-	
31/01/2025	3189642	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.03	12025036	698,10		36,04	
31/01/2025	3189644	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.03	12025036		604,72-	568,68-	
31/01/2025	3189649	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.03	12025036		367,08-	935,76-	
31/01/2025	3191158	VALOR REF. X015 TRSF SEC - BAIXA INSS CEBAS PROV FERIAS	LB012025	02.03.002.03	12025700	21,39		914,37-	
31/01/2025	3191159	VALOR REF. X015 TRSF SEC - BAIXA INSS CEBAS PROV FERIAS	LB012025	02.03.002.02	12025700	10,69		903,68-	
TOTAL DIA ----->							1.687,23	2.807,03-	903,68-
Débitos: 1.687,23 Créditos: 2.807,03- Saldo Atual: 903,68-									
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	189.205,17	
31/01/2025	3189577	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	02.03.002.04	12025033	918,92		190.124,09	
31/01/2025	3189600	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	02.03.002.01	12025034	5.125,93		195.250,02	
31/01/2025	3189617	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012025	02.03.002.01	12025034	13,14		195.263,16	
31/01/2025	3189680	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	02.03.002.02	12025035	4.435,07		199.698,23	
31/01/2025	3189700	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012025	02.03.002.02	12025035	2,16		199.700,39	
31/01/2025	3189637	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012025	02.03.002.03	12025036	5.482,91		205.183,30	
31/01/2025	3189654	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012025	02.03.002.03	12025036	15,63		205.198,93	
TOTAL DIA ----->							15.993,76	0,00	205.198,93
Débitos: 15.993,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 205.198,93									
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	189.205,17-	
31/01/2025	3189576	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.04	12025033		918,92-	190.124,09-	
31/01/2025	3189599	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.01	12025034		5.139,07-	195.263,16-	
31/01/2025	3189679	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.02	12025035		4.437,23-	199.700,39-	
31/01/2025	3189636	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB012025	02.03.002.03	12025036		5.498,54-	205.198,93-	
TOTAL DIA ----->							0,00	15.993,76-	205.198,93-
Débitos: 0,00 Créditos: 15.993,76- Saldo Atual: 205.198,93-									
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO							Sd. Ant.:	3.958,19-	
31/01/2025	3189575	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	02.03.002.04	12025033		1.176,99-	5.135,18-	
31/01/2025	3189578	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.04	12025033	738,69		4.396,49-	
31/01/2025	3189579	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.04	12025033	473,35		3.923,14-	
31/01/2025	3189601	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.01	12025034	5.062,68		1.139,54-	
31/01/2025	3189602	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	02.03.002.01	12025034		4.008,22-	2.868,68-	
31/01/2025	3189604	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.01	12025034	2.864,22		4,46-	
31/01/2025	3189613	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012025	02.03.002.01	12025034	232,82		228,36	
31/01/2025	3189614	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	02.03.002.01	12025034		105,08-	123,28	
31/01/2025	3189681	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.02	12025035	4.224,85		4.348,13	
31/01/2025	3189682	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	02.03.002.02	12025035		3.311,13-	1.037,00	
31/01/2025	3189684	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.02	12025035	2.402,28		3.439,28	
31/01/2025	3189693	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012025	02.03.002.02	12025035	217,45		3.656,73	
31/01/2025	3189694	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.02	12025035		111,83-	3.544,90	
31/01/2025	3189697	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	02.03.002.02	12025035		17,30-	3.527,60	
31/01/2025	3189634	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012025	02.03.002.03	12025036		6.143,67-	2.616,07-	
31/01/2025	3189635	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.03	12025036	5.542,31		2.926,24	
31/01/2025	3189639	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.03	12025036	3.067,01		5.993,25	
31/01/2025	3189650	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB012025	02.03.002.03	12025036	267,84		6.261,09	
31/01/2025	3189651	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012025	02.03.002.03	12025036		145,93-	6.115,16	
31/01/2025	3189652	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012025	02.03.002.03	12025036		125,07-	5.990,09	
31/01/2025	3191155	VALOR REF. X027 TRANS SECÃO - BAIXA PROV FERIAS FGTS (S)	LB012025	02.03.002.03	12025700		85,57-	5.904,52	
31/01/2025	3191156	VALOR REF. X013 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS FGTS (E)	LB012025	02.03.002.02	12025700	85,57		5.990,09	
TOTAL DIA ----->							25.179,07	15.230,79-	5.990,09
Débitos: 25.179,07 Créditos: 15.230,79- Saldo Atual: 5.990,09									
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	27.267.086,81	
22/01/2025	3166293	VALOR REF. NF. 000000000443 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000443	02.03.002.01	1210	584.104,71		27.851.191,52	
22/01/2025	3168123	VALOR REF. NF. 000000000445 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000445	02.03.002.03	1210	966.000,00		28.817.191,52	
22/01/2025	3168148	VALOR REF. NF. 000000000444 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	000000000444	02.03.002.02	1210	609.950,00		29.427.141,52	
TOTAL DIA ----->							2.160.054,71	0,00	29.427.141,52
Débitos: 2.160.054,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.427.141,52									
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	704.340,08	
06/01/2025	3121704	VALOR REF. NF. 000154352489 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	704.340,08
06/01/2025	3121774	ERGIÁ S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/2023 A 21/12/2023	000154352489	02.03.002.01	1210	258,19		704.598,27
		VALOR REF. NF. 000138599301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN						
		ERGIÁ S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/2023 A 19/05/2023	000138599301	02.03.002.01	1210	1.324,87		705.923,14
TOTAL DIA ----->						1.583,06	0,00	705.923,14
07/01/2025	3141578	VALOR REF. NF. 000000007443 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF DEZ 2024	000000007443	02.03.002.03	1210	3.400,00		709.323,14
TOTAL DIA ----->						3.400,00	0,00	709.323,14
09/01/2025	3141860	VALOR REF. NF. 000181804042 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN						
		ERGIÁ S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	000181804042	02.03.002.01	1210	11.893,98		721.217,12
09/01/2025	3141886	VALOR REF. NF. 000181804041 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN						
		ERGIÁ S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - DEZ 2024	000181804041	02.03.002.01	1210	2.216,27		723.433,39
TOTAL DIA ----->						14.110,25	0,00	723.433,39
10/01/2025	3142056	VALOR REF. NF. 000181804043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN						
		ERGIÁ S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	000181804043	02.03.002.02	1210	11.450,71		734.884,10
TOTAL DIA ----->						11.450,71	0,00	734.884,10
13/01/2025	3141794	VALOR REF. NF. 020252734279 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD						
		DO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF DEZ 2024	020252734279	02.03.002.01	1210	76,32		734.960,42
TOTAL DIA ----->						76,32	0,00	734.960,42
21/01/2025	3161461	VALOR REF. NF. 202411630314 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD						
		DO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF OUT 2024	202411630314	02.03.002.01	1210	13.300,57		748.260,99
21/01/2025	3161514	VALOR REF. NF. 202412485726 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD						
		DO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	202412485726	02.03.002.01	1210	13.601,47		761.862,46
21/01/2025	3161602	VALOR REF. NF. 202411824181 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD						
		DO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF - NOV 2024	202411824181	02.03.002.02	1210	5.860,85		767.723,31
21/01/2025	3162199	VALOR REF. NF. 202411824230 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD						
		DO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	202411824230	02.03.002.03	1210	13.404,21		781.127,52
21/01/2025	3163045	VALOR REF. NF. 000000002630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M						
		ANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002630	02.03.002.01	1210	16.598,34		797.725,86
21/01/2025	3164418	VALOR REF. NF. 000000002631 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M						
		ANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002631	02.03.002.02	1210	7.803,66		805.529,52
21/01/2025	3164553	VALOR REF. NF. 000000002629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M						
		ANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	000000002629	02.03.002.03	1210	25.398,00		830.927,52
TOTAL DIA ----->						95.967,10	0,00	830.927,52
22/01/2025	3163120	VALOR REF. NF. 000182791722 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN						
		ERGIÁ S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - DEZ - 2024	000182791722	02.03.002.03	1210	16.385,85		847.313,37
TOTAL DIA ----->						16.385,85	0,00	847.313,37
Débitos: 142.973,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 847.313,37								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	617.049,22
06/01/2025	3168102	VALOR REF. NF. 000020251760 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L						
		TDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	000020251760	02.03.002.02	1210	13.000,00		630.049,22
TOTAL DIA ----->						13.000,00	0,00	630.049,22
07/01/2025	3147270	VALOR REF. NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE E						
		NDPOINT REF NOV 2024	000000010372	02.03.002.03	1210	1.557,92		631.607,14
07/01/2025	3147271	VALOR REF. NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE E						
		NDPOINT REF NOV 2024	000000010372	02.03.002.01	1210	1.557,44		633.164,58
07/01/2025	3147272	VALOR REF. NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE E						
		NDPOINT REF NOV 2024	000000010372	02.03.002.02	1210	1.557,44		634.722,02
TOTAL DIA ----->						4.672,80	0,00	634.722,02
10/01/2025	3142274	VALOR REF. NF. 000020251759 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L						
		TDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251759	02.03.002.01	1210	13.000,00		647.722,02
10/01/2025	3144441	VALOR REF. NF. 000000010738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD						
		A - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010738	02.03.002.01	1210	1.151,27		648.873,29
10/01/2025	3144652	VALOR REF. NF. 000000010739 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD						
		A - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010739	02.03.002.02	1210	988,25		649.861,54
10/01/2025	3144700	VALOR REF. NF. 000000010737 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD						
		A - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000010737	02.03.002.03	1210	1.392,34		651.253,88
10/01/2025	3144844	VALOR REF. NF. 000020251758 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L						
		TDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000020251758	02.03.002.03	1210	14.000,00		665.253,88
TOTAL DIA ----->						30.531,86	0,00	665.253,88
13/01/2025	3144716	VALOR REF. NF. 000000010461 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MA						
		NUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010461	02.03.002.03	1210	790,00		666.043,88
13/01/2025	3147215	VALOR REF. NF. 000000010460 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MA						
		NUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010460	02.03.002.01	1210	790,00		666.833,88
13/01/2025	3147224	VALOR REF. NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MA						
		NUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462	02.03.002.03	1210	1.557,92		668.391,80
13/01/2025	3147225	VALOR REF. NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MA						
		NUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462	02.03.002.01	1210	1.557,44		669.949,24
13/01/2025	3147226	VALOR REF. NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MA						
		NUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	000000010462	02.03.002.02	1210	1.557,44		671.506,68
13/01/2025	3147310	VALOR REF. NF. 000000010459 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MA						
		NUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	000000010459	02.03.002.02	1210	790,00		672.296,68
TOTAL DIA ----->						7.042,80	0,00	672.296,68
20/01/2025	3161258	VALOR REF. NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO						
		E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915	02.03.002.03	1210	724,97		673.021,65
20/01/2025	3161259	VALOR REF. NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO						
		E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915	02.03.002.01	1210	724,74		673.746,39
20/01/2025	3161260	VALOR REF. NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO						
		E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000027915	02.03.002.02	1210	724,74		674.471,13
TOTAL DIA ----->						2.174,45	0,00	674.471,13

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	674.471,13
Débitos: 57.421,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 674.471,13								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	1.706.702,21
14/01/2025	3152728	VALOR REF. NF. 000000005594 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000005594	02.03.002.01	1210	1.083,33		1.707.785,54
14/01/2025	3152759	VALOR REF. NF. 000000005595 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000005595	02.03.002.02	1210	1.083,33		1.708.868,87
14/01/2025	3152779	VALOR REF. NF. 000000005596 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	000000005596	02.03.002.03	1210	1.141,67		1.710.010,54
TOTAL DIA ----->						3.308,33	0,00	1.710.010,54
16/01/2025	3168225	VALOR REF. NF. 000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	000000061561	02.03.002.03	1210	43.990,00		1.754.000,54
16/01/2025	3168661	VALOR REF. NF. 000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	000000061557	02.03.002.01	1210	43.990,00		1.797.990,54
16/01/2025	3168691	VALOR REF. NF. 000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	000000061559	02.03.002.02	1210	43.990,00		1.841.980,54
TOTAL DIA ----->						131.970,00	0,00	1.841.980,54
23/01/2025	3163137	VALOR REF. NF. 000000119558 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS REF - DEZ - 2024	000000119558	02.03.002.03	1210	1.956,48		1.843.937,02
23/01/2025	3163158	VALOR REF. NF. 000000119556 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119556	02.03.002.02	1210	869,77		1.844.806,79
23/01/2025	3163170	VALOR REF. NF. 000000119557 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	000000119557	02.03.002.01	1210	1.780,95		1.846.587,74
TOTAL DIA ----->						4.607,20	0,00	1.846.587,74
Débitos: 139.885,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.846.587,74								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	1.683.910,69
13/01/2025	3153029	VALOR REF. NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANCA - REF DEZ 2024	000000000007	02.03.002.01	1210	2.450,49		1.686.361,18
13/01/2025	3153030	VALOR REF. NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANCA - REF DEZ 2024	000000000007	02.03.002.02	1210	2.449,76		1.688.810,94
13/01/2025	3153031	VALOR REF. NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANCA - REF DEZ 2024	000000000007	02.03.002.03	1210	2.449,75		1.691.260,69
TOTAL DIA ----->						7.350,00	0,00	1.691.260,69
15/01/2025	3167656	VALOR REF. NF. 000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061558	02.03.002.01	1210	44.319,00		1.735.579,69
15/01/2025	3167675	VALOR REF. NF. 000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061560	02.03.002.02	1210	33.361,00		1.768.940,69
15/01/2025	3167692	VALOR REF. NF. 000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	000000061562	02.03.002.03	1210	44.319,00		1.813.259,69
TOTAL DIA ----->						121.999,00	0,00	1.813.259,69
Débitos: 129.349,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.813.259,69								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	3.479.274,94
09/01/2025	3144935	VALOR REF. NF. 000000001695 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	000000001695	02.03.002.02	1210	50.000,00		3.529.274,94
09/01/2025	3144942	VALOR REF. NF. 000000001696 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	000000001696	02.03.002.03	1210	50.000,00		3.579.274,94
09/01/2025	3147281	VALOR REF. NF. 000000001697 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	000000001697	02.03.002.01	1210	50.000,00		3.629.274,94
TOTAL DIA ----->						150.000,00	0,00	3.629.274,94
16/01/2025	3166328	VALOR REF. NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481	02.03.002.03	1210	396,08		3.629.671,02
16/01/2025	3166329	VALOR REF. NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481	02.03.002.01	1210	395,96		3.630.066,98
16/01/2025	3166330	VALOR REF. NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	000000119481	02.03.002.02	1210	395,96		3.630.462,94
TOTAL DIA ----->						1.188,00	0,00	3.630.462,94
21/01/2025	3164590	VALOR REF. NF. 202500000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000008	02.03.002.01	1210	46.780,01		3.677.242,95
21/01/2025	3164648	VALOR REF. NF. 000000202509 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	000000202509	02.03.002.02	1210	46.780,01		3.724.022,96
21/01/2025	3164714	VALOR REF. NF. 202500000007 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	202500000007	02.03.002.03	1210	30.542,40		3.754.565,36
TOTAL DIA ----->						124.102,42	0,00	3.754.565,36
Débitos: 275.290,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.754.565,36								
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS							Sd. Ant.:	9.608,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Sd. Ant.:	1.509.570,38
07/01/2025	3167876	VALOR REF. NF. 000000000088 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000000088	02.03.002.03	1210	12.816,90		1.522.387,28
07/01/2025	3167918	VALOR REF. NF. 000000000089 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000000089	02.03.002.01	1210	10.469,70		1.532.856,98
07/01/2025	3167920	VALOR REF. NF. 000000000090 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000000090	02.03.002.02	1210	12.816,90		1.545.673,88
07/01/2025	3167924	VALOR REF. NF. 000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	000000005277	02.03.002.01	1210	24.429,30		1.570.103,18
07/01/2025	3167929	VALOR REF. NF. 000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005278	02.03.002.02	1210	29.906,10		1.600.009,28
07/01/2025	3167934	VALOR REF. NF. 000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	000000005276	02.03.002.03	1210	29.906,10		1.629.915,38
TOTAL DIA ----->						120.345,00	0,00	1.629.915,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Sd. Ant.:	1.629.915,38
09/01/2025	3131780	VALOR REF. NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZ AÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148	02.03.002.03	1210	2.785,26		1.632.700,64
09/01/2025	3131781	VALOR REF. NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZ AÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148	02.03.002.01	1210	2.784,41		1.635.485,05
09/01/2025	3131782	VALOR REF. NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZ AÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	000000332148	02.03.002.02	1210	2.784,41		1.638.269,46
09/01/2025	3141527	VALOR REF. NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295	02.03.002.03	1210	1.471,19		1.639.740,65
09/01/2025	3141528	VALOR REF. NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295	02.03.002.01	1210	1.470,75		1.641.211,40
09/01/2025	3141529	VALOR REF. NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	000000837295	02.03.002.02	1210	1.470,75		1.642.682,15
09/01/2025	3131762	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A , Cli/For: 006301 / LOCALIZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	000000332148	02.03.002.03	91210		2.785,26-	1.639.896,89
09/01/2025	3131763	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A , Cli/For: 006301 / LOCALIZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	000000332148	02.03.002.01	91210		2.784,41-	1.637.112,48
09/01/2025	3131764	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A , Cli/For: 006301 / LOCALIZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	000000332148	02.03.002.02	91210		2.784,41-	1.634.328,07
TOTAL DIA ----->						12.766,77	8.354,08-	1.634.328,07
Débitos: 133.111,77 Créditos: 8.354,08- Saldo Atual: 1.634.328,07								
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	628.699,99
21/01/2025	3163029	VALOR REF. NF. 000000002627 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002627	02.03.002.01	1210	7.030,00		635.729,99
21/01/2025	3164402	VALOR REF. NF. 000000002628 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002628	02.03.002.02	1210	8.980,00		644.709,99
21/01/2025	3164480	VALOR REF. NF. 000000002626 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000002626	02.03.002.03	1210	18.890,00		663.599,99
TOTAL DIA ----->						34.900,00	0,00	663.599,99
Débitos: 34.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 663.599,99								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:	65.923,39
07/01/2025	3141439	VALOR REF. NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMEN TOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	000000003835	02.03.002.01	1210	1.184,08		67.107,47
07/01/2025	3141440	VALOR REF. NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMEN TOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	000000003835	02.03.002.03	1210	1.125,62		68.233,09
07/01/2025	3141441	VALOR REF. NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMEN TOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	000000003835	02.03.002.02	1210	528,47		68.761,56
TOTAL DIA ----->						2.838,17	0,00	68.761,56
13/01/2025	3142756	VALOR REF. NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484	02.03.002.03	1210	595,96		69.357,52
13/01/2025	3142757	VALOR REF. NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484	02.03.002.01	1210	595,77		69.953,29
13/01/2025	3142758	VALOR REF. NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	000000000484	02.03.002.02	1210	595,77		70.549,06
TOTAL DIA ----->						1.787,50	0,00	70.549,06
Débitos: 4.625,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.549,06								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	221.267,00
16/01/2025	3153606	VALOR REF. NF. 000000001076 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000001076	02.03.002.01	1210	9.800,00		231.067,00
16/01/2025	3153611	VALOR REF. NF. 000000001077 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000001077	02.03.002.02	1210	9.600,00		240.667,00
16/01/2025	3153623	VALOR REF. NF. 000000001078 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000001078	02.03.002.03	1210	11.800,00		252.467,00
TOTAL DIA ----->						31.200,00	0,00	252.467,00
Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.467,00								
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA							Sd. Ant.:	137.431,28
06/01/2025	3135625	VALOR REF. NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECN OLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 202 4	000000000026	02.03.002.03	1210	2.667,20		140.098,48
06/01/2025	3135626	VALOR REF. NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECN OLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 202 4	000000000026	02.03.002.01	1210	2.666,40		142.764,88
06/01/2025	3135627	VALOR REF. NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECN OLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 202 4	000000000026	02.03.002.02	1210	2.666,40		145.431,28
TOTAL DIA ----->						8.000,00	0,00	145.431,28
17/01/2025	3154815	VALOR REF. NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	000000000186	02.03.002.03	1210	500,10		145.931,38
17/01/2025	3154816	VALOR REF. NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	000000000186	02.03.002.01	1210	499,95		146.431,33
17/01/2025	3154817	VALOR REF. NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	000000000186	02.03.002.02	1210	499,95		146.931,28
TOTAL DIA ----->						1.500,00	0,00	146.931,28
21/01/2025	3164617	VALOR REF. NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449	02.03.002.03	1210	1.417,15		148.348,43
21/01/2025	3164618	VALOR REF. NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449	02.03.002.01	1210	1.416,72		149.765,15
21/01/2025	3164619	VALOR REF. NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	000000003449	02.03.002.02	1210	1.416,72		151.181,87
TOTAL DIA ----->						4.250,59	0,00	151.181,87
Débitos: 13.750,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.181,87								

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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.:	204,30
28/01/2025	3168628	PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST AÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	00000000260637	02.03.002.04	3	7,80		212,10
TOTAL DIA ----->						7,80	0,00	212,10
Débitos: 7,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212,10								
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.:	38.554,20
20/01/2025	3158910	VALOR REF. NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO D E JORNAL - REF DEZ 2024	000000000127	02.03.002.03	1210	1.000,20		39.554,40
20/01/2025	3158911	VALOR REF. NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO D E JORNAL - REF DEZ 2024	000000000127	02.03.002.01	1210	999,90		40.554,30
20/01/2025	3158912	VALOR REF. NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO D E JORNAL - REF DEZ 2024	000000000127	02.03.002.02	1210	999,90		41.554,20
TOTAL DIA ----->						3.000,00	0,00	41.554,20
Débitos: 3.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.554,20								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES								
							Sd. Ant.:	29.802,61
24/01/2025	3163778	VALOR REF. NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000082226612	02.03.002.03	1210	1.333,60		31.136,21
24/01/2025	3163779	VALOR REF. NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000082226612	02.03.002.01	1210	1.333,20		32.469,41
24/01/2025	3163780	VALOR REF. NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	000082226612	02.03.002.02	1210	1.333,20		33.802,61
TOTAL DIA ----->						4.000,00	0,00	33.802,61
Débitos: 4.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.802,61								
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.:	448,00-
31/01/2025	3188108	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	LB012025	02.03.002.04	12025029		224,00-	672,00-
TOTAL DIA ----->						0,00	224,00-	672,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 224,00- Saldo Atual: 672,00-								
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA								
							Sd. Ant.:	426.837,14
**** Sem Movimento ****								
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.:	14.959,09
08/01/2025	3141772	VALOR REF. NF. 000448877509 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF DEZ 2024	000448877509	02.03.002.03	1210	140,73		15.099,82
08/01/2025	3147299	VALOR REF. NF. 000000039551 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE CTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 20 24	000000039551	02.03.002.02	1210	831,32		15.931,14
TOTAL DIA ----->						972,05	0,00	15.931,14
17/01/2025	3169593	VALOR REF. NF. 000000039719 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONE CTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2 024	000000039719	02.03.002.02	1210	831,32		16.762,46
TOTAL DIA ----->						831,32	0,00	16.762,46
Débitos: 1.803,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.762,46								
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET								
							Sd. Ant.:	77.200,00
22/01/2025	3162917	VALOR REF. NF. 000000171152 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECO MUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171152	02.03.002.04	1210	800,00		78.000,00
22/01/2025	3162919	VALOR REF. NF. 000000171155 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECO MUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171155	02.03.002.01	1210	1.200,00		79.200,00
22/01/2025	3162921	VALOR REF. NF. 000000171153 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECO MUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171153	02.03.002.02	1210	1.200,00		80.400,00
22/01/2025	3162923	VALOR REF. NF. 000000171154 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECO MUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	000000171154	02.03.002.03	1210	1.200,00		81.600,00
TOTAL DIA ----->						4.400,00	0,00	81.600,00
27/01/2025	3166959	VALOR REF. NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMID IA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	000000000021	02.03.002.03	1210	800,16		82.400,16
27/01/2025	3166960	VALOR REF. NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMID IA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	000000000021	02.03.002.01	1210	799,92		83.200,08
27/01/2025	3166961	VALOR REF. NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMID IA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	000000000021	02.03.002.02	1210	799,92		84.000,00
TOTAL DIA ----->						2.400,00	0,00	84.000,00
Débitos: 6.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.000,00								
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS								
							Sd. Ant.:	108.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS							Sd. Ant.:	108.000,00
07/01/2025	3132737	VALOR REF. NF. 0000000000021 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZ 2024	000000000021	02.03.002.01	1217	9.000,00		117.000,00
TOTAL DIA ----->						9.000,00	0,00	117.000,00

Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.000,00

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	2.618.026,28
13/01/2025	3142516	VALOR REF. NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000004534	02.03.002.03	1210	14.371,20		2.632.397,48
13/01/2025	3142517	VALOR REF. NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000004534	02.03.002.01	1210	14.366,90		2.646.764,38
13/01/2025	3142518	VALOR REF. NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000004534	02.03.002.02	1210	14.366,90		2.661.131,28
13/01/2025	3142528	VALOR REF. NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	000000004535	02.03.002.03	1210	3.850,76		2.664.982,04
13/01/2025	3142529	VALOR REF. NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	000000004535	02.03.002.01	1210	3.849,62		2.668.831,66
13/01/2025	3142530	VALOR REF. NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	000000004535	02.03.002.02	1210	3.849,62		2.672.681,28
13/01/2025	3142558	VALOR REF. NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536	02.03.002.03	1210	550,10		2.673.231,38
13/01/2025	3142559	VALOR REF. NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536	02.03.002.01	1210	549,95		2.673.781,33
13/01/2025	3142560	VALOR REF. NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	000000004536	02.03.002.02	1210	549,95		2.674.331,28
13/01/2025	3142681	VALOR REF. NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	000000004537	02.03.002.03	1210	8.401,68		2.682.732,96
13/01/2025	3142682	VALOR REF. NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	000000004537	02.03.002.01	1210	8.399,16		2.691.132,12
13/01/2025	3142683	VALOR REF. NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	000000004537	02.03.002.02	1210	8.399,16		2.699.531,28
13/01/2025	3142796	VALOR REF. NF. 000000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	000000001663	02.03.002.02	1210	6.349,50		2.705.880,78
13/01/2025	3142797	VALOR REF. NF. 000000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	000000001663	02.03.002.01	1210	5.918,04		2.711.798,82
13/01/2025	3142798	VALOR REF. NF. 000000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	000000001663	02.03.002.03	1210	3.032,46		2.714.831,28
13/01/2025	3143176	VALOR REF. NF. 000000001646 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	000000001646	02.03.002.03	1210	849,90		2.715.681,18
13/01/2025	3143177	VALOR REF. NF. 000000001646 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	000000001646	02.03.002.01	1210	650,10		2.716.331,28
TOTAL DIA ----->						98.305,00	0,00	2.716.331,28

17/01/2025	3153952	VALOR REF. NF. 000000008922 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	000000008922	02.03.002.01	1210	1.500,00		2.717.831,28
17/01/2025	3153966	VALOR REF. NF. 000000008924 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	000000008924	02.03.002.02	1210	1.320,00		2.719.151,28
17/01/2025	3154025	VALOR REF. NF. 000000008923 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	000000008923	02.03.002.03	1210	1.550,00		2.720.701,28
TOTAL DIA ----->						4.370,00	0,00	2.720.701,28

21/01/2025	3162427	VALOR REF. NF. 000000000532 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000532	02.03.002.01	1210	29.166,57		2.749.867,85
21/01/2025	3162432	VALOR REF. NF. 000000000533 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000533	02.03.002.02	1210	28.539,99		2.778.407,84
21/01/2025	3162436	VALOR REF. NF. 000000000531 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	000000000531	02.03.002.03	1210	38.744,82		2.817.152,66
21/01/2025	3162893	VALOR REF. NF. 000000000666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000666	02.03.002.01	1210	10.820,00		2.827.972,66
21/01/2025	3162895	VALOR REF. NF. 000000000667 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000667	02.03.002.02	1210	4.000,00		2.831.972,66
21/01/2025	3162897	VALOR REF. NF. 000000000665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - L OCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	000000000665	02.03.002.03	1210	12.500,00		2.844.472,66
TOTAL DIA ----->						123.771,38	0,00	2.844.472,66

27/01/2025	3166971	VALOR REF. NF. 000000011156 - PRIME GERADORES LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - DEZ - 2024	000000011156	02.03.002.03	1210	2.600,00		2.847.072,66
TOTAL DIA ----->						2.600,00	0,00	2.847.072,66

Débitos: 229.046,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.847.072,66

Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:	184.617,24
21/01/2025	3161942	VALOR REF. NF. 000000035525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035525	02.03.002.01	1210	4.782,68		189.399,92
21/01/2025	3162099	VALOR REF. NF. 000000035425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035425	02.03.002.03	1210	5.407,02		194.806,94
21/01/2025	3162151	VALOR REF. NF. 000000035625 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	000000035625	02.03.002.02	1210	3.223,19		198.030,13
TOTAL DIA ----->						13.412,89	0,00	198.030,13

Débitos: 13.412,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 198.030,13

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS							Sd. Ant.:	91.282,20
08/01/2025	3141551	VALOR REF. NF. 000000101162 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOBILIA - REF DEZ - 2024	000000101162	02.03.002.04	1210	7.606,85		98.889,05
TOTAL DIA ----->						7.606,85	0,00	98.889,05

Débitos: 7.606,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.889,05

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA							Sd. Ant.:	125,36
28/01/2025	3168627	PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST AÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000260637	02.03.002.04	3	8,95		134,31
TOTAL DIA ----->						8,95	0,00	134,31
Débitos: 8,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134,31								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	108,10
28/01/2025	3168625	PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST AÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000260637	02.03.002.04	3	92,30		200,40
TOTAL DIA ----->						92,30	0,00	200,40
Débitos: 92,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200,40								
Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES							Sd. Ant.:	574,95
28/01/2025	3168626	PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST AÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000260637	02.03.002.04	3	59,47		634,42
TOTAL DIA ----->						59,47	0,00	634,42
Débitos: 59,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 634,42								
Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM							Sd. Ant.:	3.809.328,00
06/01/2025	3149638	VALOR REF. NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	202500000004	02.03.002.03	1210	120.628,72		3.929.956,72
06/01/2025	3149639	VALOR REF. NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	202500000004	02.03.002.01	1210	104.756,52		4.034.713,24
06/01/2025	3149640	VALOR REF. NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	202500000004	02.03.002.02	1210	92.058,76		4.126.772,00
TOTAL DIA ----->						317.444,00	0,00	4.126.772,00
Débitos: 317.444,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.126.772,00								
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.:	4.447.565,01
02/01/2025	3110293	VALOR REF. DOC 00000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611529	00000000000885	02.03.002.03	1	130.124,57		4.577.689,58
02/01/2025	3111649	VALOR REF. DOC 00000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611527	00000000000884	02.03.002.01	1	109.799,72		4.687.489,30
02/01/2025	3111651	VALOR REF. DOC 00000000000883, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024, 611524	00000000000883	02.03.002.02	1	106.948,84		4.794.438,14
TOTAL DIA ----->						346.873,13	0,00	4.794.438,14
Débitos: 346.873,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.794.438,14								
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES							Sd. Ant.:	11.542,58
07/01/2025	3124751	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000138599301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/2023 A 19/05/2023	000138599301/01	02.03.002.01	3	159,67		11.702,25
07/01/2025	3124752	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000154352489/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/2023 A 21/12/2023	000154352489/01	02.03.002.01	3	44,98		11.747,23
TOTAL DIA ----->						204,65	0,00	11.747,23
16/01/2025	3148346	PGTO. JUROS/MULTA DOC 020252734279/01, CIA DE SANEAMENTO BASIC O DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF DE Z 2024	020252734279/01	02.03.002.01	3	3,28		11.750,51
TOTAL DIA ----->						3,28	0,00	11.750,51
27/01/2025	3165673	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000182791722/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - DEZ - 202 4	000182791722/01	02.03.002.03	3	2.111,05		13.861,56
TOTAL DIA ----->						2.111,05	0,00	13.861,56
30/01/2025	3172792	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202412485726/01, CIA DE SANEAMENTO BASIC O DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NO V 2024	202412485726/01	02.03.002.01	3	1.042,00		14.903,56
TOTAL DIA ----->						1.042,00	0,00	14.903,56
Débitos: 3.360,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.903,56								
Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCARIAS							Sd. Ant.:	28.769,51
02/01/2025	3112813	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	82,24		28.851,75
02/01/2025	3112831	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	15,42		28.867,17
TOTAL DIA ----->						97,66	0,00	28.867,17
03/01/2025	3116702	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	777,47		29.644,64
TOTAL DIA ----->						777,47	0,00	29.644,64
08/01/2025	3130577	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		29.647,21
08/01/2025	3130650	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		29.649,78
TOTAL DIA ----->						5,14	0,00	29.649,78
09/01/2025	3132896	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	15,42		29.665,20
TOTAL DIA ----->						15,42	0,00	29.665,20
10/01/2025	3136466	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	402,15		30.067,35

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052							TARIFAS BANCÁRIAS	Sd. Ant.: 30.067,35
TOTAL DIA ----->						402,15	0,00	30.067,35
13/01/2025	3140377	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	17,99		30.085,34
TOTAL DIA ----->						17,99	0,00	30.085,34
14/01/2025	3142164	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		30.087,91
TOTAL DIA ----->						2,57	0,00	30.087,91
15/01/2025	3172718	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		30.090,48
TOTAL DIA ----->						2,57	0,00	30.090,48
16/01/2025	3172654	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	5,14		30.095,62
TOTAL DIA ----->						5,14	0,00	30.095,62
17/01/2025	3172676	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	28,27		30.123,89
TOTAL DIA ----->						28,27	0,00	30.123,89
20/01/2025	3172714	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	413,16		30.537,05
20/01/2025	3174034	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		30.539,62
TOTAL DIA ----->						415,73	0,00	30.539,62
21/01/2025	3172694	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		30.542,19
TOTAL DIA ----->						2,57	0,00	30.542,19
22/01/2025	3160687	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	41,12		30.583,31
TOTAL DIA ----->						41,12	0,00	30.583,31
23/01/2025	3163092	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		30.585,88
23/01/2025	3163098	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		30.588,45
TOTAL DIA ----->						5,14	0,00	30.588,45
27/01/2025	3167004	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	15,42		30.603,87
TOTAL DIA ----->						15,42	0,00	30.603,87
28/01/2025	3169096	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	25,70		30.629,57
TOTAL DIA ----->						25,70	0,00	30.629,57
29/01/2025	3172506	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	15,42		30.644,99
29/01/2025	3172550	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	25,70		30.670,69
TOTAL DIA ----->						41,12	0,00	30.670,69
30/01/2025	3172802	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	43,69		30.714,38
TOTAL DIA ----->						43,69	0,00	30.714,38
Débitos: 1.944,87						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 30.714,38	

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA							Sd. Ant.: 562.084,58-	
31/01/2025	3174041	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	6.826,93-		568.911,51-
31/01/2025	3174043	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	18.173,40-		587.084,91-
31/01/2025	3174047	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.05	9	10.853,24-		597.938,15-
31/01/2025	3174049	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	327,54-		598.265,69-
31/01/2025	3182524	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	12.819,82-		611.085,51-
TOTAL DIA ----->						0,00	49.000,93-	611.085,51-
Débitos: 0,00						Créditos: 49.000,93-	Saldo Atual: 611.085,51-	

Conta: 4.02.01.02.00002 2055 (-) DESCONTOS OBTIDOS							Sd. Ant.: 5.359,14-	
09/01/2025	3132873	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004241 - DOC 000000183924/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	000000183924/01	02.03.002.03	3		338,67-	5.697,81-
09/01/2025	3132874	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004241 - DOC 000000183724/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	000000183724/01	02.03.002.02	3		184,05-	5.881,86-
TOTAL DIA ----->						0,00	522,72-	5.881,86-
Débitos: 0,00						Créditos: 522,72-	Saldo Atual: 5.881,86-	

Total geral
 Débitos: 55.630.322,71 Créditos: 55.630.322,71- Saldo Atual: 0,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
50 - ITAQUAQUECETUBA			
=====			
***** 01/01/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. PGTO. DOC 000000000608404, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 08 COLAB C.SAUDE 01 E 02.01	26.253,74
	1.01.02.05.00003	PGTO. PGTO. DOC 000000000608404, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 08 COLAB C.SAUDE 01 E 02.01	26.253,74
		Total de débitos dia :	26.253,74
		Total de créditos dia:	26.253,74
***** 02/01/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. PGTO. DOC 000000000610115, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS C. S INFANTIL 01 E 02.01	23.187,23
	1.01.02.05.00003	PGTO. PGTO. DOC 000000000610115, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS C. S INFANTIL 01 E 02.01	23.187,23
2.01.03.01.00010		PGTO. PGTO. DOC 000000000610134, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.664,46
	1.01.02.05.00003	PGTO. PGTO. DOC 000000000610134, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2024 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.664,46
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611529	130.124,57
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611529	130.124,57
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611527	109.799,72
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611527	109.799,72
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000883, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611524	106.948,84
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000883, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 611524	106.948,84
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024	130.124,57
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024	109.799,72
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000883, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024	106.948,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000718/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NURTIÇÃO DIETICA - REF - NOV - 2024	81.111,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000719/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIETICA - REF - NOV - 2024	65.681,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000720/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIETICA - REF - NOV - 2024	48.164,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000204073/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	6.307,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000640/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MAIO - 2024	5.201,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000655/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAS - REF - OUT - 2024	4.091,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000643/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLDO DE MATERIAIS - REF - JUNHO 2024	3.956,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000641/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS REF - MAIO - 2024	3.406,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2024	3.395,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2024	3.394,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2024	3.394,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000652/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS REF - SET - 2024	2.813,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000656/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - OUT - 2024	2.674,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000649/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAS - REF - AGOSTO - 2024	2.638,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000644/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - JUNHO - 2024	2.585,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000634/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MARÇO - 2024	1.892,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000653/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - SET - 2024	1.838,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 009627 - DOC. 000000000018/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DE ZEMBRO 2024	1.789,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000650/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - AGOSTO - 2024	1.724,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000642/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MAIO - 2024	1.601,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000657/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - OUT - 2024	1.257,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000635/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MARÇO - 2024	1.236,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000645/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - JUNHO - 2024	1.215,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019274/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF DEZEMBRO 2024	983,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000504/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - DEZ - 2024	930,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000078394/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEID ENTE REF DEZEMBRO 2024	905,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000658/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	890,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		- REF - NOV - 2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000654/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	864,40
2.01.01.01.00004		- REF - SET - 2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000651/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	810,63
2.01.01.01.00004		- REF - AGOSTO - 2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000646/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	780,82
2.01.01.01.00004		- REF - JULHO - 2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	581,84
2.01.01.01.00004		- REF - NOV - 2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000636/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	581,47
2.01.01.01.00001		REF - MARÇO - 2024 PGTO. 003568 - DOC. 000000203472/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	537,84
2.01.01.01.00001		TDA , MEDICAMENTO REF DEZEMBRO 2025 PGTO. 005086 - DOC. 000000004383/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO	515,90
2.01.01.01.00004		2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000647/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	510,29
2.01.01.01.00001		- REF - JULHO - 2024 PGTO. 000196 - DOC. 000000000505/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL - -REF -	488,00
2.01.01.01.00001		DEZ - 2024 PGTO. 003950 - DOC. 000000078416/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	468,47
2.01.01.01.00001		ENTE REF DEZEMBRO 2024 PGTO. 000196 - DOC. 000000000506/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF -	290,00
2.01.01.01.00004		DEZ - 2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	273,55
2.01.01.01.00001		- REF - NOV - 2024 PGTO. 003950 - DOC. 000000078414/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDI	262,44
2.01.01.01.00004		ENTE REF DEZEMBRO 2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000648/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	239,91
	1.01.01.03.00126	REF - JULHO - 2024 VALOR REF. DOC 00000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	130.124,57
	1.01.01.03.00126	O - INTS - 12/2024 VALOR REF. DOC 00000000000884, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	109.799,72
	1.01.01.03.00126	O - INTS - 12/2024 VALOR REF. DOC 00000000000883, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	106.948,84
	1.01.01.03.00126	O - INTS - 12/2024 PGTO. DOC 000000000718/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NURTIÇÃO DIETICA - REF - NOV - 2024	81.111,12
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000719/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIETICA - REF - NOV - 2024	65.681,09
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000720/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIETICA - REF - NOV - 2024	48.164,65
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000204073/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC	6.307,58
	1.01.01.03.00126	AMENTOS REF DEZEMBRO 2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000640/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	5.201,79
	1.01.01.03.00126	- REF - MAIO - 2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000655/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAS -	4.091,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF - OUT - 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000643/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLDO DE MATERIAIS - REF - JUNHO 2024	3.956,65
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000641/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS REF - MAIO - 2024	3.406,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2024	3.395,84
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2024	3.394,82
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000644 - DOC. 000001224249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF DEZ 2024	3.394,82
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000652/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS REF - SET - 2024	2.813,32
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000656/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - OUT - 2024	2.674,18
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000649/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAS - REF - AGOSTO - 2024	2.638,32
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000644/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - JUNHO - 2024	2.585,79
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000634/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MARÇO - 2024	1.892,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000653/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - SET - 2024	1.838,58
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000018/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DEZEMBRO 2024	1.789,72
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000650/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - AGOSTO - 2024	1.724,22
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000642/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MAIO - 2024	1.601,37
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000657/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - OUT - 2024	1.257,27
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000635/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - MARÇO - 2024	1.236,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000645/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - JUNHO - 2024	1.215,70
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000019274/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF DEZEMBRO 2024	983,70
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000504/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - DEZ - 2024	930,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000078394/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEIDENTE REF DE ZEMBRO 2024	905,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000658/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - NOV - 2024	890,32
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000654/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - SET - 2024	864,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000651/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS - REF - AGOSTO - 2024	810,63
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000646/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	780,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- REF - JULHO - 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000659/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	581,84
		- REF - NOV - 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000636/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	581,47
		REF - MARÇO - 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000203472/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO REF DEZEMBRO 2025	537,84
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000004383/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF NOVEMBRO 2024	515,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000647/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	510,29
		- REF - JULHO - 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000505/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL - -REF - DEZ - 2024	488,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000078416/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DE ZEMBRO 2024	468,47
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000506/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL - REF - DEZ - 2024	290,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000660/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	273,55
		- REF - NOV - 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000078414/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF DE ZEMBRO 2024	262,44
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000648/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	239,91
		REF - JULHO - 2024	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000610218, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	12.504,14
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS _06 E 07.01	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608054, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	9.838,18
		- LIQUIDO DE FÉRIAS_ADM 06.01	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000608413, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	7.954,52
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000610175, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	3.228,75
		- LIQUIDO DE FÉRIAS_C. SAUDE INFANTIL	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000610218, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	12.504,14
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS _06 E 07.01	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000608054, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	9.838,18
		- LIQUIDO DE FÉRIAS_ADM 06.01	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000608413, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	7.954,52
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000610175, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	3.228,75
		- LIQUIDO DE FÉRIAS_C. SAUDE INFANTIL	
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAODE RECURSO	609.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAODE RECURSO	609.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	82,24
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	82,24
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.900.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.900.000,00
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00
1.01.01.05.00307		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	60.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	60.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
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
1.01.02.06.00005		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	121.256,22
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	102.325,04
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	99.669,54
	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	121.256,22
	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	102.325,04
	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	99.669,54
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	55.548,93
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	46.876,32
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	45.659,80
	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	55.548,93
	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	46.876,32
	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	45.659,80
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 00000067801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.01.00032		QUECETUBA SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, 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. 02/01/2025, 000000067801, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, 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. 02/01/2025, 000000067801, 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. 02/01/2025, 000000067801, 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. 02/01/2025, 000000067801, 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		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	121.256,22
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	102.325,04
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	99.669,54
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	121.256,22
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	102.325,04
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000067901, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	99.669,54
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	55.548,93
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	46.876,32
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	45.659,80
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	55.548,93
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	46.876,32
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 02/01/2025, 000000070301, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	45.659,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 19.161.556,86
			Total de créditos dia: 19.161.556,86
***** 03/01/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000611148, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	330.924,36
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000611146, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	330.698,41
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000611147, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	271.547,81
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000611145, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVOS	56.043,24
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000611149, FOLHAS, PENSAO FERIAS - UPA 24 HRS	2.047,49
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000611151, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSAO - ADMINISTRATIVOS	885,69
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000611152, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSAO - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	665,86
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000000611148, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	330.924,36
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000000611146, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	330.698,41
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000000611147, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	271.547,81
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000000611145, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - ADMINISTRATIVOS	56.043,24
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 00000000611149, FOLHAS, PENSAO FERIAS - UPA 24 HRS	2.047,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 00000000611151, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSAO - ADMINISTRATIVOS	885,69
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 00000000611152, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - PENSAO - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	665,86
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	777,47
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	777,47
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	93.446,40
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE APLICACAO CDB DI	93.446,40
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	900.000,00
			Total de débitos dia : 2.887.036,73
			Total de créditos dia: 2.887.036,73
***** 06/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003740 - DOC. 000000007350/01, STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2024	12.976,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003740 - DOC. 000000007351/01, STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS	8.370,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NTOS REF DEZEMBRO 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000007350/01, STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DE ZEMBRO 2024	12.976,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000007351/01, STARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF DE ZEMBRO 2024	8.370,00
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	21.110,04
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	21.110,04
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000154352489 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/2023 A 21/12/2023	258,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000154352489 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/2023 A 21/12/2023	258,19
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000138599301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/2023 A 19/05/2023	1.324,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000138599301 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/2023 A 19/05/2023	1.324,87
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.667,20
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.666,40
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.666,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.667,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.666,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000026 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.666,40
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	120.628,72
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	104.756,52
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	92.058,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	120.628,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	104.756,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000004 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	92.058,76
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251760 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D E SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251760 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	12.805,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251760 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ - 2024	195,00
		Total de débitos dia :	382.483,10
		Total de créditos dia:	382.483,10
***** 07/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000138599301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/2023 A 19/05/2023	1.324,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000154352489/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/2023 A 21/12/2023	258,19
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000138599301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/2023 A 19/05/2023	159,67
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000154352489/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/2023 A 21/12/2023	44,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000233 - DOC. 000138599301/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF -20/04/2023 A 19/05/2023	1.484,54
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000233 - DOC. 000154352489/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - 23/11/2023 A 21/12/2023	303,17
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.005,68
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.005,68
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075025245 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	153,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075025245 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	153,94
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075025048 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	927,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075025048 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	927,52
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000550 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	892,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000550 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	892,57
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000548 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	73,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000548 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	73,89
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000549 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	349,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000549 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	349,32
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000551 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	729,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000551 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL	729,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	1.184,08
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	1.125,62
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	528,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	1.184,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	1.125,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003835 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	528,47
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000007443 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF DEZ 2024	3.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007362 - NF. 000000007443 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF DEZ 2024	3.400,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.557,92
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.557,44
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.557,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.534,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.534,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.534,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	23,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	23,36
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010372 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	23,36
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000088 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	12.816,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000088 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	12.816,90
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000089 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	10.469,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000089 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	10.469,70
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000090 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	12.816,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000090 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	12.816,90
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	24.429,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	22.768,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÇÃO - REF - DEZ - 2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	806,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - R EF - DEZ - 2024	488,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005277 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	366,44
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - D EZ - 2024	29.906,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMO ÇÃO REF - DEZ - 2024	27.872,49
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO RE F - DEZ - 2024	986,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	598,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005278 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO RE F - DEZ - 2024	448,59
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - D EZ - 2024	29.906,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMO ÇÃO REF - DEZ - 2024	27.872,49
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO RE F - DEZ - 2024	986,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - DEZ - 2024	598,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005276 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO RE F - DEZ - 2024	448,59
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000000021 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZ 2024	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008479 - NF. 000000000021 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL REF DE Z 2024	7.576,32
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000021 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZ 2024	1.423,68
		Total de débitos dia :	146.176,53
		Total de créditos dia:	146.176,53
***** 08/01/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001535, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	158,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001535, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	158,60
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000614343, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVOS	2.613,02
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000614343, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ADMINISTRATIVOS	2.613,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000101162 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOBILIA - REF DEZ - 2024	7.606,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000101162 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE MOBILIA - REF DEZ - 2024	7.606,85
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000448877509 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF DEZ 2024	140,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000448877509 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA - REF DEZ 2024	140,73
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000039551 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	831,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039551 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	818,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000039551 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	12,47
Total de débitos dia :			11.355,66
Total de créditos dia:			11.355,66
***** 09/01/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 007417 - DOC. 000000206890/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	24.151,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 007417 - DOC. 000000207051/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	17.665,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 004241 - DOC. 000000183924/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	6.773,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002473/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - OUT - 2024	5.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002471/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - OUT - 2024	5.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002472/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	5.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002470/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - SET 2024	5.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000002474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	5.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004241 - DOC. 000000183824/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	5.365,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 004241 - DOC. 000000183724/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	3.681,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA REF - NOV - 2024	2.450,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA REF - NOV - 2024	2.449,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANCA REF - NOV - 2024	2.449,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - NOV- 2024	694,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - NOV- 2024	694,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - NOV- 2024	694,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 005412 - DOC. 000000000122/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇ ÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	670,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE Á GUA - REF - NOV - 2024	390,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE Á GUA - REF - NOV - 2024	390,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 006142 - DOC. 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE Á GUA - REF - NOV - 2024	390,02
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	123,76
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	100,75
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	67,17
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000000817, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOST ICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - C ompetência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	39,44
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - MENSALIDADE	10,60
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - MENSALIDADE	8,64
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - MENSALIDADE	5,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000206890/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	24.151,02
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000207051/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	17.665,61
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004241 - DOC. 000000183924/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	6.434,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005412 - DOC. 000000002473/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - OUT - 2024	5.600,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005412 - DOC. 000000002472/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	5.600,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005412 - DOC. 000000002470/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - SET 2024	5.600,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005412 - DOC. 000000002474/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	5.600,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005412 - DOC. 000000002471/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - OUT - 2024	5.600,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004241 - DOC. 000000183824/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	5.365,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004241 - DOC. 000000183724/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	3.497,02
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA REF - NOV - 2024	2.450,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA REF - NOV - 2024	2.449,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000000001/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA REF - NOV - 2024	2.449,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - NOV- 2024	694,59
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - NOV- 2024	694,38
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007169 - DOC. 000000027429/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - NOV- 2024	694,38
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005412 - DOC. 000000000122/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	638,84
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006142 - DOC. 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	371,72
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006142 - DOC. 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	371,61
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006142 - DOC. 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	371,61
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004241 - DOC 000000183924/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	338,67
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC 004241 - DOC 000000183724/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA, ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - NOV - 2024	184,05
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000404 - DOC 00000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	123,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000404 - DOC 00000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	100,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000404 - DOC 000000000000758, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - ENFERMEIROS	67,17
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003965 - DOC 000000000000817, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	39,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005412 - DOC 000000000122/01, RAC SOLUCOES EM TECNOLOGIAS E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - NOV - 2024	31,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	18,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	18,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006142 - DOC 000000118391/01, GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA, DESINFECÇÃO CAIXA DE ÁGUA - REF - NOV - 2024	18,41
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - MENSALIDADE	10,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - MENSALIDADE	8,64
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000404 - DOC 000000000000815, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - MENSALIDADE	5,76
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	40.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	40.000,00
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	60.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	60.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	40.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	40.000,00
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.886,29
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.886,29
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	60.130,80
	1.01.01.05.00307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	60.130,80
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	2.785,26
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	2.784,41
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - OUT - NOV- 2024	2.784,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZAÇÃO AVARIAS - RE	2.785,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		F - OUT - NOV- 2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZAÇÃO AVARIAS - RE	2.784,41
		F - OUT - NOV- 2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000332148 - LOCALIZA RENT A CAR SA - INDENIZAÇÃO AVARIAS - RE	2.784,41
		F - OUT - NOV- 2024	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 20	1.471,19
		24	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 20	1.470,75
		24	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 20	1.470,75
		24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE -	1.471,19
		REF DEZ 2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE -	1.470,75
		REF DEZ 2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000837295 - LOCALIZA RENT A CAR SA - SERVIÇO DE TRANSPORTE -	1.470,75
		REF DEZ 2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000181804042 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	11.893,98
		ENERGIA - REF DEZ 2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000181804042 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	11.893,98
		ECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000181804041 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	2.216,27
		ENERGIA REF - DEZ 2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000181804041 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	2.216,27
		ECIMENTO DE ENERGIA REF - DEZ 2024	
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001695 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001695 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	49.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001695 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	750,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001696 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001696 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	49.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001696 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	750,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001697 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001697 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	49.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001697 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT REF - DEZ 2024	750,00
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A , Cli/For: 006301 / LOCAL	2.785,26
		IZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A , Cli/For: 006301 / LOCAL	2.784,41
		IZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	
2.01.01.01.00004		VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A , Cli/For: 006301 / LOCAL	2.784,41
		IZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	
	4.01.03.02.00009	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A , Cli/For: 006301 / LOCAL	2.785,26
		IZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	
	4.01.03.02.00009	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A , Cli/For: 006301 / LOCAL	2.784,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.03.02.00009	IZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 50, No: 000000332148, A , Cli/For: 006301 / LOCAL IZA RENT A CAR SA Numero do boleto e data de pagamento errado	2.784,41
		Total de débitos dia :	484.529,42
		Total de créditos dia:	484.529,42
***** 10/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - O UT - NOV- 2024	2.785,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - O UT - NOV- 2024	2.784,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - O UT - NOV- 2024	2.784,41
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - O UT - NOV- 2024	2.785,26
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - O UT - NOV- 2024	2.784,41
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006301 - DOC. 000000332148/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, INDENIZAÇÃO AVARIAS - REF - O UT - NOV- 2024	2.784,41
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	3.524,50
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	3.524,50
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	402,15
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	402,15
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000181804043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	11.450,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000181804043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	11.450,71
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251759 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO D E SOFTWARE - REF DEZ 2024	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251759 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E M ANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	12.805,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251759 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTEN ÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	195,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	1.151,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MAN UTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	1.134,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010738 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ O DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	17,27
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010739 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	988,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010739 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MAN	973,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		UTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010739 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	14,82
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010737 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	1.392,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010737 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	1.371,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010737 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	20,89
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251758 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251758 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	13.790,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251758 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	210,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEMET REF - DEZ 2024	3.592,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEMET REF - DEZ 2024	2.449,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEMET REF - DEZ 2024	1.458,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEMET REF - DEZ 2024	3.538,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEMET REF - DEZ 2024	2.412,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEMET REF - DEZ 2024	1.436,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEMET REF - DEZ 2024	53,89
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEMET REF - DEZ 2024	36,74
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000042487 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SEMET REF - DEZ 2024	21,87
		Total de débitos dia :	63.263,30
		Total de créditos dia:	63.263,30
***** 13/01/2025 *****			
2.01.02.01.00001		PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	17.908,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007417 - DOC. 000000207667/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	15.188,62
2.01.02.01.00001		PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	11.163,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEP. JUDICIAL PERSONALMED	10.915,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008479 - DOC. 000000000021/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZ 2024	7.576,32
2.01.02.01.00001		PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	5.059,27
2.01.02.01.00001		PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	4.941,68
2.01.02.01.00001		PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	4.489,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 007717 - DOC. 000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.667,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007717 - DOC. 000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.666,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007717 - DOC. 000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.666,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000118156/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	2.239,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000118155/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	1.844,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 007417 - DOC. 000000008548/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	1.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007417 - DOC. 000000008547/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007417 - DOC. 000000008549/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	1.320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000118154/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	1.182,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075025048/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	927,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000754950/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2024	456,75
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001471, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: no v/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	259,20
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001548, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: de z/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	246,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075025245/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	153,94
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	17.908,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000207667/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - NOV - 2024	15.188,62
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	11.163,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000433 - DOC 0000012202412/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEP. JUDICIAL PERSONALMED REF DEZ/2024 - ITAQUAQUECETUBA	10.915,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008479 - DOC. 000000000021/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, ALUGUEL DE IMOVEL REF DEZ 2024	7.576,32
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	5.059,27
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	4.941,68
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007272 - DOC 0000012202411/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	4.489,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007717 - DOC. 000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.667,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007717 - DOC. 000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.666,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007717 - DOC. 000000000026/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - DEZ 2024	2.666,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007316 - DOC. 000000118156/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	2.239,12
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007316 - DOC. 000000118155/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	1.844,23
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007417 - DOC. 000000008548/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	1.550,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007417 - DOC. 000000008547/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	1.500,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007417 - DOC. 000000008549/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - NOV - 2024	1.320,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007316 - DOC. 000000118154/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESIDUOS - REF - NOV - 2024	1.182,53
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075025048/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	927,52
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000754950/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO 2024	456,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 00000000001471, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: novembro/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	259,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001548, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: dezembro/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	246,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075025245/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	153,94
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000615330, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 - GISLAINE APARECIDA - UPA 24 HRS	2.276,19
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000615330, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 - GISLAINE APARECIDA - UPA 24 HRS	2.276,19
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	98.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	98.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,99
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,99
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	120.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	120.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001924700 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	447,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001924700 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	447,01
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001924694 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	395,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001924694 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	395,21
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 020252734279 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF DEZ 2024	76,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020252734279 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF DEZ 2024	76,32
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.371,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.366,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.366,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.371,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.366,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004534 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.366,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.850,76
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.849,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.849,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.850,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.849,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004535 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.849,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	550,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	549,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ão de impressora zebra - REF DEZ 2024	549,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	550,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	549,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004536 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	549,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ão de impressoras - REF DEZ 2024	8.401,68
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ão de impressoras - REF DEZ 2024	8.399,16
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ão de impressoras - REF DEZ 2024	8.399,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	8.401,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	8.399,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004537 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	8.399,16
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF DEZ 2024	595,96
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF DEZ 2024	595,77
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF DEZ 2024	595,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	595,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	595,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000484 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANU TENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	595,77
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	6.349,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	5.918,04
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	3.032,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	6.349,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	5.918,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001663 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	3.032,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001646 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	849,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001646 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	650,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001646 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	849,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001646 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	650,10
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010461 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	790,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010461 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	778,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010461 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	11,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010460 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	790,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010460 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	778,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010460 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	11,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.557,92
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.557,44
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.557,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.534,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.534,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.534,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	23,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	23,36
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010462 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	23,36
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010459 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	790,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010459 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	778,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010459 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	11,85
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.450,49
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.449,76
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.449,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.450,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.449,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000007 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.449,75
			Total de débitos dia :
			432.619,40
			Total de créditos dia:
			432.619,40
***** 14/01/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000615325, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - GISLEINE UPA 24 HRS	4.450,99
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000615947, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.289,26
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 00000000615325, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - GISLEINE UPA 24 HRS	4.450,99
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 00000000615947, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.289,26
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000209345 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF JAN 2025	1.154,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000209345 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	1.154,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000590914 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	3.532,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590914 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	3.532,65
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010559 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.480,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000010559 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.480,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000590943 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	1.710,14
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590943 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	1.710,14
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000209350 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTO REF JAN 2025	961,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000209350 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	961,77
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000313429 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	526,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008214 - NF. 000000313429 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	526,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000590995 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.824,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590995 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.824,37
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000590947 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	2.272,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590947 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	2.272,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070810 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.777,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000070810 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.777,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001812078 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.447,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001812078 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.447,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070809 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000070809 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.050,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000051501 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	304,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051501 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	304,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000302180 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	5.681,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302180 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	5.681,40
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002333943089 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	414,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002333943089 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	414,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002333943054 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.392,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002333943054 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.392,56
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002333943070 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	1.639,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002333943070 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	1.639,85
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002333943062 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.476,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002333943062 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.476,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005594 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.083,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005594 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.023,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005594 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	59,58
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005595 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.083,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005595 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.023,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005595 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	59,58
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005596 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.141,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005596 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.078,88
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005596 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	62,79
Total de débitos dia :			45.695,88
Total de créditos dia:			45.695,88
***** 15/01/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000615683, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.449,13
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000610193, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_ CENTRO DE SAUDE INFANTIL 20.01	4.089,55
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000615685, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	1.922,57
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 00000000615683, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9.449,13
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 00000000610193, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS_ CENTRO DE SAUDE INFANTIL 20.01	4.089,55
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 00000000615685, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	1.922,57
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	200.000,00
1.01.01.05.00307		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	184.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	184.000,00
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4254, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	13.385,88
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. DOC 4254, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	13.385,88
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4258, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.411,08
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 4258, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.411,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4260, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.734,10
	1.01.01.03.00127	VALOR REF. DOC 4260, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.734,10
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4262, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.370,30
	1.01.01.03.00164	VALOR REF. DOC 4262, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.370,30
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. 000000590993 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	5.233,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000590993 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F JAN 2025	5.233,09
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000070808 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.385,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000070808 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.385,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000269344 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.212,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000269344 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.212,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058031 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	682,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058031 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	682,68
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000209441 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	2.433,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000209441 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	2.433,62
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000313433 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	532,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008214 - NF. 000000313433 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	532,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000269346 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	3.697,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000269346 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	3.697,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077991 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	907,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000077991 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	907,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000077990 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.617,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000077990 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.617,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000269345 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.865,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000269345 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.865,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000051514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	950,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051514 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	950,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000058045 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.507,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000058045 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.507,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000302159 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	1.706,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302159 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO REF JAN 2025	1.706,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000302332 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.383,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302332 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.383,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000302161 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.197,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302161 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.197,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007625 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE HOSPITALAR REF JAN 2025	729,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007625 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE HOSPITALAR REF JAN 2025	729,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007626 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	603,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007626 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	603,20
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	44.319,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	36.784,77
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	4.875,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	2.215,95
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061558 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	443,19
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	33.361,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	27.689,63
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	3.669,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIA REF - DEZ - 2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTAR IA REF - DEZ - 2024	1.668,05
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061560 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTA RIA REF - DEZ - 2024	333,61
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA R EF - DEZ - 2024	44.319,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	36.784,77
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTA RIA REF - DEZ - 2024	4.875,09
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTAR IA REF - DEZ - 2024	2.215,95
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061562 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTA RIA REF - DEZ - 2024	443,19
		Total de débitos dia :	571.008,37
		Total de créditos dia:	571.008,37
***** 16/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001924700/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	447,01
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001924700/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	447,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001924694/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	395,21
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001924694/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	395,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000101162/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃ O DE MOBILIA - REF DEZ - 2024	7.606,85
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007559 - DOC. 000000101162/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃ O DE MOBILIA - REF DEZ - 2024	7.606,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 007362 - DOC. 000000007443/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF DEZ 2024	3.400,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007362 - DOC. 000000007443/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF DEZ 2024	3.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000448877509/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA - REF DE Z 2024	140,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020252734279/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF DEZ 2024	76,32
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001574, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	49,41
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 020252734279/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF DEZ 2024	3,28
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000041 - DOC. 000448877509/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA - REF DE Z 2024	140,73
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000192 - DOC. 020252734279/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF DEZ 2024	79,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001574, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja	49,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000616610, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.904,84
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000616610, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.904,84
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	13.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	13.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	23.009,66
	1.01.01.05.00307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	23.009,66
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000771 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	64.145,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000771 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	64.145,76
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000770 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	77.474,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000770 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	77.474,49
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000772 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	49.002,56
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000772 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	49.002,56
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000019582 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF JAN 2025	983,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019582 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF JAN 2025	983,70
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000019581 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	1.144,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019581 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	1.144,89
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001175120 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	5.138,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175120 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	5.138,32
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000051643 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	339,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051643 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	339,30
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001926134 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CARTÕES DE VALE TRANSPORTE REF 01/2025	47,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926134 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CARTÕES DE VALE TRANSPORTE REF 01/2025	47,32
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001926485 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	41,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926485 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	41,76
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001926128 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	46,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926128 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	46,28
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001926136 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	131,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926136 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	131,56
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001926131 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	33,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001926131 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	33,85
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000094302 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	210,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094302 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	210,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000094309 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	1.740,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094309 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	1.740,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080330331 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 01/2025	236,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330331 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL 01/2025	236,04
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080330299 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	2.023,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330299 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	2.023,20
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080330315 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	1.584,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330315 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	1.584,84
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080330307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	2.208,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080330307 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 01/2025	2.208,66
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001928683 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 02/2025	2.434,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001928683 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 02/2025	2.434,61
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001928729 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	9.417,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001928729 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	9.417,82
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000094310 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE ODONTOLOGICO REF JANEIRO/2025	1.365,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094310 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE ODONTOLOGICO REF JANEIRO/2025	1.365,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000094332 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	2.322,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000094332 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	2.322,40
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001076 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF DEZ 2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001076 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	9.800,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001077 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF DEZ 2024	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001077 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	9.600,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001078 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF DEZ 2024	11.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001078 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	11.800,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	396,08
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	395,96
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	395,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CA IXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	390,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CA IXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	390,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CA IXA ÁGUA - REF - DEZ - 2024	390,02
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA Á GUA - REF - DEZ - 2024	5,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA Á GUA - REF - DEZ - 2024	5,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000119481 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO DE CAIXA Á GUA - REF - DEZ - 2024	5,94
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA RE F -DEZ - 2024	43.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	36.511,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPE ZA REF -DEZ - 2024	4.838,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZ	2.199,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A REF -DEZ - 2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061561 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	439,90
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	43.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	36.511,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	4.838,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	2.199,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061557 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	439,90
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	43.990,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	36.511,70
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	4.838,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	2.199,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000061559 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	439,90
		Total de débitos dia :	442.468,81
		Total de créditos dia:	442.468,81
***** 17/01/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617290	25.844,23
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617290	25.844,23
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617292	16.093,88
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617292	16.093,88
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 617294	33.701,80
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 617294	33.701,80
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617323	31.174,32
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617323	31.174,32
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	546,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617315	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	546,13
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617315	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	25.750,72
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617325	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	25.750,72
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617325	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.798,53
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617328	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	38.798,53
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617328	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	28.549,62
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617400	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	28.549,62
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617400	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	13.519,49
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617398	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	13.519,49
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617398	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	16.835,90
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617402	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	16.835,90
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617402	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	26.242,05
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617404	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	26.242,05
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617404	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	25.844,23
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617290	
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 00000000002248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	25.844,23
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617290	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	16.093,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617292	
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 00000000002249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	16.093,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617292	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	33.701,80
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 617294	
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 00000000002250, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	33.701,80
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2025, 617294	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	546,13
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617315	
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 00000000002260, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	546,13
		MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617315	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617323	31.174,32
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000002264, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617323	31.174,32
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617325	25.750,72
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000002265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617325	25.750,72
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617328	38.798,53
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000002266, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 12/2024, 617328	38.798,53
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617398	13.519,49
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000002298, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617398	13.519,49
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617400	28.549,62
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000002299, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617400	28.549,62
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617402	16.835,90
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000002300, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617402	16.835,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617404	26.242,05
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 000000000002301, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 12/2024, 617404	26.242,05
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	258.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	258.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	28,27
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	28,27
1.01.01.03.00126		VALOR REF. DOC 4412, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.411,08
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4412, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.411,08
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4413, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.411,08
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 4413, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.411,08
1.01.01.03.00127		VALOR REF. DOC 4416, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.734,10
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4416, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.734,10
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4417, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.734,10
	1.01.01.03.00127	VALOR REF. DOC 4417, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.734,10
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	110.000,00
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	150.129,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00307	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	150.129,00
1.01.01.03.00128		VALOR REF. DOC 4420, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	13.385,88
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4420, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	13.385,88
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4421, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	13.385,88
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. DOC 4421, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	13.385,88
1.01.01.03.00164		VALOR REF. DOC 4424, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.370,30
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4424, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.370,30
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4425, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.370,30
	1.01.01.03.00164	VALOR REF. DOC 4425, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001	1.370,30
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000512 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000512 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	280,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000511 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	490,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000511 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	490,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000210635 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	14.331,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007417 - NF. 000000210635 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	14.331,36
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000209966 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	11.571,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007417 - NF. 000000209966 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	11.571,79
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000209962 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	20.756,91
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007417 - NF. 000000209962 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - REF DEZ 2024	20.756,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001175096 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.671,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175096 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.671,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001175208 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	19.954,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175208 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	19.954,37
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000079981 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	363,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000079981 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	363,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000051508 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.188,11
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051508 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.188,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000302160 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	1.609,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000302160 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	1.609,10
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001175103 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	9.111,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175103 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	9.111,44
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098333 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.824,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098333 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.824,60
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000019580 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DELIMPEZA REF JAN 2025	491,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019580 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DELIMPEZA REF JAN 2025	491,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010599 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.046,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000010599 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.046,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000050 - VM BIOMEDICAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.020,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010439 - NF. 000000000050 - VM BIOMEDICAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.020,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001928769 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	13.408,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001928769 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 02/2025	13.408,77
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001928716 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	8.579,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001928716 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	8.579,03
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075459824 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	2.309,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459824 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	2.309,10
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075459872 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	5.049,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459872 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	5.049,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075459888 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	19.026,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459888 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	19.026,95
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075459901 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	16.994,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459901 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	16.994,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075459943 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	21.551,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075459943 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	21.551,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008922 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007417 - NF. 000000008922 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008924 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007417 - NF. 000000008924 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.320,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008923 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007417 - NF. 000000008923 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.550,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	500,10
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	499,95
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	499,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	500,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	499,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000186 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF JAN 2025	499,95
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000039719 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	831,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000039719 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	818,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000039719 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MAN. DE SOFTWARE - REF - AGOSTO - 2024	12,47
Total de débitos dia :			1.248.404,14
Total de créditos dia:			1.248.404,14
***** 18/01/2025 *****			
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001175128 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	50.187,58
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001175128 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	50.187,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 50.187,58
			Total de créditos dia: 50.187,58
***** 20/01/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 000000000000816, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS	158,89
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009085 - DOC 000000000000816, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, ME NSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS	158,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000550/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL	892,57
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008549 - DOC. 000000000550/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL	892,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000548/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL	73,89
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008549 - DOC. 000000000548/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL	73,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000549/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL	349,32
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008549 - DOC. 000000000549/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL	349,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000551/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL	729,93
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008549 - DOC. 000000000551/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL	729,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	1.471,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	1.470,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	1.470,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	1.471,19
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	1.470,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006301 - DOC. 000000837295/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF DEZ 2024	1.470,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	595,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	595,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	595,77

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO O DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	595,96
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO O DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	595,77
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007903 - DOC. 000000000484/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO O DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	595,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001926134/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, CARTÕES DE VALE TRANSPORTE REF 01/2025	47,32
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001926134/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, CARTÕES DE VALE TRANSPORTE REF 01/2025	47,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001926485/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	41,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001926485/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	41,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001926128/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	46,28
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001926128/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	46,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001926136/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	131,56
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001926136/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	131,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001926131/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	33,85
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001926131/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	33,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000181804042/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	11.893,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000181804043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	11.450,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000181804041/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF - DEZ 2024	2.216,27
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000233 - DOC. 000181804042/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	11.893,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000233 - DOC. 000181804043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF DEZ 2024	11.450,71
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000233 - DOC. 000181804041/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF - DEZ 2024	2.216,27
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000613211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 3,4,6 KAUE JUAN - CENTRO DE SAUDE	102,88
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000616586, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	33,68
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000616583, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	16,84
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000616584, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	11,22
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000616582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	7,47
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000616585, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	7,47
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000613211, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	102,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CISÓRIO - Competência: dez/2024 Períodos: 3,4,6 KAUE JUAN - CENTRO DE SAUDE	
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000616586, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	33,68
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000616583, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	16,84
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000616584, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	11,22
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000616582, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	7,47
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000616585, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	7,47
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000616665, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	242,24
		s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000616665, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	242,24
		s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000616454, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 -	20.324,84
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000616459, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 -	17.576,31
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000616458, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 -	16.269,83
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000616482, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	545,53
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000616485, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	403,28
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000616481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	352,95
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000616454, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 -	20.324,84
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000616459, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 -	17.576,31
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000616458, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 6 -	16.269,83
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000616482, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	545,53
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000616485, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	403,28
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 000000000616481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	352,95
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618896, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	41.636,10
		ETUBA	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618891, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	25.953,98
		ETUBA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618886, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	25.377,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	13.431,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	8.372,25
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	8.186,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618894, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.325,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618884, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.325,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618889, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.325,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618871, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.175,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618870, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.175,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618882, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.060,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618892, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.060,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618883, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.045,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618893, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.045,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618888, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	2.045,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618887, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	1.551,29
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610443, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 REF DEZEMBRO/2024 - ITAQU AQUECETUBA	1.423,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618877, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	1.390,63
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618878, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	1.390,63
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618906, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	1.181,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618923, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	1.181,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618920, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	1.181,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618911, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	1.181,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618914, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	1.181,01
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618917, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	1.181,01
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618900, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	1.181,01
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618876, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	1.135,96
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618925, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	878,39
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618901, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618910, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618912, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618915, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618908, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618921, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618918, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
2.01.02.01.00003		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	750,00
2.01.02.01.00003		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610496, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	750,00
2.01.02.01.00003		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610495, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	750,00
2.01.02.01.00003		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610493, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	701,70
2.01.02.01.00003		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610494, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	701,70
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618880, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	651,00
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618879, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	604,50
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618874, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	604,50
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618872, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	552,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618902, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	551,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610491, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	448,59
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610492, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	448,59
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610489, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	443,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610490, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	443,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	439,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	439,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	439,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618924, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	417,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	366,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618913, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	362,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618919, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	362,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618909, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	362,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618922, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	362,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618916, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	362,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618907, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	362,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618903, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	362,87
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618905, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	360,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	333,61
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618926, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	326,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	323,25
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	323,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	323,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	210,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	195,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	195,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610473, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	188,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610472, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	178,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618904, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	169,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	167,05
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610465, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610466, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610467, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610469, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610471, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610468, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610470, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	165,98
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610464, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	118,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	113,90
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610462, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	89,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610458, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610460, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610457, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610459, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610461, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610454, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	77,46
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	70,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	67,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618897, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	64,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	53,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618898, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	53,53
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618899, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	45,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618881, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	38,65
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618890, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	36,74
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	36,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618895, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	36,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000618885, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	36,74
2.01.02.01.00003		ETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000610452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	36,42
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	21,87
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	20,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	18,42
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	18,41
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	18,41
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	17,27
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	14,82
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618868, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	13,95
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000618867, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	13,95
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	12,47
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	11,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	11,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	11,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	5,94
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	5,94
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	5,94
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618896, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	41.636,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618891, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	25.953,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618886, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	25.377,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610500, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	13.431,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610499, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	8.372,25
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610498, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	8.186,25
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618889, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.325,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618884, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.325,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618894, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.325,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618871, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.175,27
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618870, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.175,27
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618882, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.060,83
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618892, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.060,83
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618888, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.045,54
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618883, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.045,54
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618893, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	2.045,54
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618887, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	1.551,29
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610443, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	1.423,68
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618877, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	1.390,63
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618878, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	1.390,63
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618906, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	1.181,01
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618900, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	1.181,01
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618923, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	1.181,01
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618917, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	1.181,01
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618920, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	1.181,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618911, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	1.181,01
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618914, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	1.181,01
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618876, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	1.135,96
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618925, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	878,39
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618908, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618912, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618901, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618921, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618915, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618918, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618910, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	771,82
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610496, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	750,00
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610497, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	750,00
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610495, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	750,00
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610494, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	701,70
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610493, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	701,70
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618880, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	651,00
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618874, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	604,50
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618879, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	604,50
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618872, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	552,31
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618902, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC	551,14
		ETUBA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610491, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	448,59
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610492, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	448,59
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610489, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	443,19
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610490, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	443,19
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	439,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	439,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	439,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618924, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	417,57
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	366,44
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618913, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	362,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618919, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	362,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618909, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	362,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618922, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	362,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618903, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	362,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618916, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	362,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618907, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	362,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618905, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	360,19
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	333,61
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618926, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	326,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	323,25
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	323,14
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618873, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	323,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610477, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610479, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610480, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610478, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	253,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610476, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	210,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610474, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	195,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610475, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	195,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610473, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	188,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610472, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	178,16
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618904, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	169,34
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	167,05
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610471, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610470, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610468, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610467, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610466, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610465, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610469, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	165,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610464, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	118,52
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	113,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610462, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	89,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610457, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610460, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610459, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610458, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610461, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	78,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610454, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	77,46
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	70,30
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618875, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	67,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618897, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	64,74
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	53,89
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618898, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	53,53
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618899, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	45,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618881, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	38,65
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618895, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	36,74
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	36,74
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618890, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	36,74
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618885, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUECETUBA	36,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	36,42
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610463, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	21,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	20,89
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	18,42
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	18,41
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618869, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	18,41
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	17,27
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	14,82
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618868, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	13,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000618867, RECEITA FEDERAL , CSRF REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUAQUEC ETUBA	13,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	12,47
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	11,85
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610445, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	11,85
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610444, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	11,85
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	5,94
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	5,94
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000610450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF DEZEMBRO/2024 - ITAQUA QUECETUBA	5,94
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	55.397,86
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	51.236,25
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	41.687,82
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	8.147,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	55.397,86
	1.01.01.03.00126	SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	51.236,25
	1.01.01.03.00126	SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	41.687,82
	1.01.01.03.00126	SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000120 - DOC 000000000002670, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN	8.147,22
	1.01.01.03.00126	SAL - Competência: dez/2024 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	403.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	403.000,00
1.01.01.05.00305		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	26.000,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	26.000,00
1.01.01.03.00127		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	57.355,92
	1.01.01.05.00306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	57.355,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	413,16
	1.01.01.03.00127	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	413,16
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	400.000,00
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. 000000051871 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	767,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051871 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	767,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000051867 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	585,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051867 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	585,40
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001987 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	1.018,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009115 - NF. 000000001987 - TUNY COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	1.018,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000020370 - V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	411,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006704 - NF. 000000020370 - V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	411,50
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	1.000,20
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	999,90
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	999,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	1.000,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	999,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000127 - L2R EDITORIAL LTDA - IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 2024	999,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - R	724,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		EF DEZ 2024 VALOR REF. NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - R EF DEZ 2024	724,74
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - R EF DEZ 2024	724,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF DEZ 2024	724,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF DEZ 2024	724,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000027915 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF DEZ 2024	724,74
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075625565 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - JANEI RO - 2025	1.260,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075625565 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	1.260,00
			Total de débitos dia : 1.329.625,92
			Total de créditos dia: 1.329.625,92
***** 21/01/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000001599, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	105,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 00000000001599, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	105,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098410 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.792,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098410 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.792,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102635 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF JAN 2025	4.180,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006341 - NF. 000000102635 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	4.180,80
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000080039 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F JAN 2025	275,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000080039 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF JAN 2025	275,36
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000245984 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	3.057,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004073 - NF. 000000245984 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF J AN 2025	3.057,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098412 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.046,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098412 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	2.046,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000269500 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	996,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000269500 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	996,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000011626 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	3.606,32
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000011626 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	3.606,32
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000051870 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	307,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000051870 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	307,34
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202411630314 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF OUT 2024	13.300,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411630314 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF OUT 2024	13.300,57
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202412485726 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	13.601,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202412485726 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	13.601,47
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202411824181 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF - NOV 2024	5.860,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411824181 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF - NOV 2024	5.860,85
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000035525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	4.782,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000035525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	4.782,68
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000035425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	5.407,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000035425 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	5.407,02
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000035625 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	3.223,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000035625 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - LOCAÇÃO DE ENXOVAL - REF DEZ 2024	3.223,19
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202411824230 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	13.404,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202411824230 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	13.404,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000532 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	29.166,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000532 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	29.166,57
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000533 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	28.539,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000533 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO -REF D EZ 2024	28.539,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000531 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 2024	38.744,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000531 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO -REF D EZ 2024	38.744,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	10.820,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000666 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAM ENTOS - REF DEZ 2024	10.820,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000667 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - RE F DEZ 2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000667 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS - REF DEZ 2024	4.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	12.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000665 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAM ENTOS - REF DEZ 2024	12.500,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002627 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	7.030,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002627 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUI PAMENTOS - REF DEZ 2024	6.186,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002627 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF DEZ 2024	773,30
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002627 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF DEZ 2024	70,30
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	16.598,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	14.606,54
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	1.825,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002630 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	165,98
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002628 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	8.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002628 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUI PAMENTOS - REF DEZ 2024	7.902,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002628 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF DEZ 2024	987,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002628 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF DEZ 2024	89,80
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002631 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	7.803,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002631 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	6.867,22
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002631 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	858,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002631 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	78,04
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002626 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	18.890,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002626 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	16.623,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002626 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	2.077,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002626 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	188,90
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	25.398,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	22.350,24
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	2.793,78
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002629 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	253,98
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202500000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	46.780,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 202500000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	46.078,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000008 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	701,70
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.417,15
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.416,72
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.416,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.395,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.395,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	1.395,47
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	21,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	21,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003449 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF DEZ 2024	21,25
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000202509 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	46.780,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000202509 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -R EF DEZ 2024	46.078,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000202509 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	701,70
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202500000007 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	30.542,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 202500000007 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -R EF DEZ 2024	30.084,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000007 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA -REF DEZ 2024	458,14
		Total de débitos dia :	413.774,89
		Total de créditos dia:	413.774,89
***** 22/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	120.628,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	104.756,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	92.058,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000001696/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	49.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000001697/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	49.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000001695/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	49.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.371,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.366,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.366,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251758/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTE NÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	13.790,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251759/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTE NÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	12.805,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001078/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI PAMENTOS - REF DEZ 2024	11.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001076/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI PAMENTOS - REF DEZ 2024	9.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001077/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI PAMENTOS - REF DEZ 2024	9.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	8.401,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	8.399,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024 PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	8.399,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	6.349,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	5.918,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.850,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.849,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.849,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 006561 - DOC. 000001175533/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, DESPESAS EVENTOS E COMEMOR AÇÕES REF DEZEMBRO 2024	3.310,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	3.032,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.450,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.449,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.449,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.534,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.534,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.534,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.534,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.534,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.534,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005596/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTR OLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.078,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005594/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTR OLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.023,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005595/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTR OLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.023,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 009277 - DOC. 000000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 202 4	1.000,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009277 - DOC. 000000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 202 4	999,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 009277 - DOC. 000000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 202	999,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		4	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001646/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	849,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000039551/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	818,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010461/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	778,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010460/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	778,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010459/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	778,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001646/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	650,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	550,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	549,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	549,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	120.628,72
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	104.756,52
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007428 - DOC. 202500000004/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 12/2025	92.058,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007424 - DOC. 000000001695/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	46.925,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007424 - DOC. 000000001696/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	46.925,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007424 - DOC. 000000001697/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	46.925,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.371,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.366,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004534/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	14.366,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001650 - DOC. 000020251758/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	13.139,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001650 - DOC. 000020251759/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	12.200,50
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000196 - DOC. 000000001078/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	11.800,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000196 - DOC. 000000001076/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	9.800,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000196 - DOC. 000000001077/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	9.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		PAMENTOS - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	8.401,68
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	8.399,16
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004537/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - REF DEZ 2024	8.399,16
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	6.349,50
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	5.918,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.850,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.849,62
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004535/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF DEZ 2024	3.849,62
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001175533/01, BRASLIMPO COMERCIAL LTDA, DESPESAS EVENTOS E COMEMORAÇÕES REF D EZEMBRO 2024	3.310,56
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001663/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - REF DEZ 2024	3.032,46
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.450,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.449,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000000007/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF DEZ 2024	2.449,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001696/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	2.325,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001697/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	2.325,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001695/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT REF - DEZ 2024	2.325,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.462,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.462,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.461,66
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	1.461,66
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.461,66
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 2024	1.461,66
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001493 - DOC. 000000005596/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTR OLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.078,88
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001493 - DOC. 000000005594/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTR OLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	1.023,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001493 - DOC. 000000005595/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, IMUNIZAÇÃO E CONTR	1.023,75
		OLE DE PRAGAS - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009277 - DOC. 000000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 202	1.000,20
		4	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009277 - DOC. 000000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 202	999,90
		4	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009277 - DOC. 000000000127/01, L2R EDITORIAL LTDA, IMPRESSÃO DE JORNAL - REF DEZ 202	999,90
		4	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001646/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	849,90
		ARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005414 - DOC. 000000039551/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇ	780,19
		ÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010459/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (741,41
		FIREWALL) - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010461/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (741,41
		FIREWALL) - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010460/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (741,41
		FIREWALL) - REF DEZ 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251758/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MA	651,00
		NUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001646/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL	650,10
		ARES LT, LOCAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS - REF DEZ 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251759/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MA	604,50
		NUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	550,10
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	549,95
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004536/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI ,	549,95
		LOCAÇÃO DE IMPRESSORA ZEBRA - REF DEZ 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 20	72,45
		24	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA	72,45
		RE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 20	72,42
		24	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010372/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENDPOINT REF NOV 20	72,42
		24	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA	72,42
		RE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010462/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA	72,42
		RE (ENDPOINT) - REF DEZ 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000039551/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, L	38,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		OCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010460/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	36,74
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010461/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	36,74
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010459/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE (FIREWALL) - REF DEZ 2024	36,74
1.01.01.03.00126		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000067801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 02 /01/2025 - 000000067801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	6.700.187,19
1.01.01.03.00126		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000067901/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 02 /01/2025 - 000000067901 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	323.250,80
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000067801/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 0 2/01/2025 - 000000067801 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/202 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	6.700.187,19
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000067901/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 0 2/01/2025 - 000000067901 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/202 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	323.250,80
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.000.000,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.000.000,00
1.01.01.05.00305		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.382.000,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	3.382.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41,12
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	41,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000367983 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO HOSPIT ALAR - REF DEZ 2024	2.322,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010181 - NF. 000000367983 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉD ICO HOSPITALAR - REF DEZ 2024	2.322,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001877 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	296,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001877 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUT ENÇÃO REF JAN 2025	296,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000028904 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS REF JAN 2025	778,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000028904 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTO S REF JAN 2025	778,40
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001876 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	768,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001876 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUT ENÇÃO REF JAN 2025	768,99
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001875 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF JAN 2025	490,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001875 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAL DE MANUT ENÇÃO REF JAN 2025	490,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000831768 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D E EXPEDIENTE REF JAN 2025	2.134,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000831768 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	2.134,35
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000171152 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000171152 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	800,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000171155 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000171155 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000171153 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000171153 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000171154 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000171154 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000182791722 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - DEZ - 2024	16.385,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000182791722 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - DEZ - 2024	16.385,85
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000443 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	584.104,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000443 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	563.661,05
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000443 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	11.682,09
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000443 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	8.761,57
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000445 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	966.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000445 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	932.190,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000445 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	19.320,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000445 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	14.490,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000444 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	609.950,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EZ 2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000444 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDI COS - REF DEZ 2024	588.601,75
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000444 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - R EF DEZ 2024	12.199,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000444 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	9.149,25
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000003692289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - JANEIR O - 2025	164,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000003692289 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - R EF - JANEIRO - 2025	164,32
		Total de débitos dia :	16.243.713,39
		Total de créditos dia:	16.243.713,39
***** 23/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001928683/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 02/2025	2.434,61
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001928683/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 02/2025	2.434,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001928729/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	9.417,82
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001928729/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	9.417,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001928769/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	13.408,77
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001928769/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 02/2025	13.408,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001928716/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	8.579,03
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001928716/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	8.579,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET REF - DEZ 2024	3.538,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET REF - DEZ 2024	2.412,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET REF - DEZ 2024	1.436,13
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET REF - DEZ 2024	3.371,56
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET REF - DEZ 2024	2.298,86
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000288 - DOC. 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET REF - DEZ 2024	1.368,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	167,05
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	113,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000042487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET REF - DEZ 2024	67,80
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000619040, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.410,41
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000619048, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	4.771,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 00000000619040, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	12.410,41
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 00000000619048, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	4.771,56
1.01.01.03.00126		CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	59.047,66
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	59.047,66
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	17.000,00
4.02.01.01.00005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	17.000,00
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
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. 000000102633 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF JAN 2025	825,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006341 - NF. 000000102633 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	825,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000098436 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	720,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000098436 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	720,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	641,01
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	640,83
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	640,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	641,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	640,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - RECISÃO JOVEM APRENDIZ CSI - REF - JANEIRO - 2025	640,83
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000119558 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS REF - DEZ - 2024	1.956,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000119558 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUO S REF - DEZ - 2024	1.917,35
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000119558 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS REF - DEZ - 2024	39,13
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000119556 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - D EZ - 2024	869,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000119556 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUO S - REF - DEZ - 2024	852,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000119556 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	17,40
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000119557 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	1.780,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000119557 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	1.745,33
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000119557 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - DEZ - 2024	35,62
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	3.116,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	3.116,12
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	4.768,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	4.768,14
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	1.465,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	1.465,03
			Total de débitos dia :
			151.887,26
			Total de créditos dia:
			151.887,26
***** 24/01/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000052381 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	25,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000052381 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	25,55
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,60
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,20
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORT E E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORT E E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000082226612 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORT E E REMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001938784 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	209,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001938784 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	209,13
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001939536 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO -	686,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001939536 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	686,82
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	3.021,41
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	3.020,49
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	3.020,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	3.021,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	3.020,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000125249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - JANEIRO - 2024	3.020,49
		Total de débitos dia :	13.983,89
		Total de créditos dia:	13.983,89
***** 27/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	1.134,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006326 - DOC. 000000010738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	1.080,47
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010738/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	53,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010739/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	973,43
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006326 - DOC. 000000010739/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	927,48
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010739/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	45,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010737/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	1.371,45
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006326 - DOC. 000000010737/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	1.306,71
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010737/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF DEZ 2024	64,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002333943089/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	414,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001400 - DOC. 002333943089/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	414,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002333943054/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.392,56
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001400 - DOC. 002333943054/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	2.392,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		CIA PRIVADA PGTO. 001400 - DOC. 002333943070/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	1.639,85
	1.01.01.03.00126	CIA PRIVADA PGTO. 001400 - DOC. 002333943070/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	1.639,85
2.01.01.01.00004		CIA PRIVADA PGTO. 001400 - DOC. 002333943062/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	2.476,00
	1.01.01.03.00126	CIA PRIVADA PGTO. 001400 - DOC. 002333943062/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	2.476,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000094302/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	210,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006370 - DOC. 000000094302/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	210,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000094309/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	1.740,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006370 - DOC. 000000094309/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	1.740,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080330331/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL 01/2025	236,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006467 - DOC. 000080330331/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL 01/2025	236,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080330299/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 01/2025	2.023,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006467 - DOC. 000080330299/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 01/2025	2.023,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080330315/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 01/2025	1.584,84
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006467 - DOC. 000080330315/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 01/2025	1.584,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080330307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 01/2025	2.208,66
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006467 - DOC. 000080330307/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 01/2025	2.208,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000094310/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE ODONTOLOGICO REF JANEIRO/2025	1.365,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006370 - DOC. 000000094310/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE ODONTOLOGICO REF JANEIRO/2025	1.365,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000094332/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	2.322,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006370 - DOC. 000000094332/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF 01/2025	2.322,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075459824/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	2.309,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075459824/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	2.309,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075459872/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	5.049,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075459872/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 01/2025	5.049,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075459888/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	19.026,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075459888/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	19.026,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075459901/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	16.994,96
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075459901/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	16.994,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075459943/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	21.551,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075459943/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	21.551,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007417 - DOC. 000000008922/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.500,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007417 - DOC. 000000008922/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007417 - DOC. 000000008924/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.320,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007417 - DOC. 000000008924/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007417 - DOC. 000000008923/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.550,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007417 - DOC. 000000008923/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF DEZ 2024	1.550,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR E - REF JAN 2025	500,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR E - REF JAN 2025	499,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR E - REF JAN 2025	499,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR E - REF JAN 2025	500,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR E - REF JAN 2025	499,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008520 - DOC. 000000000186/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWAR E - REF JAN 2025	499,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 007417 - DOC. 000000210635/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASE	14.331,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		S MEDICINAIS - REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000210635/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAI S - REF DEZ 2024	14.331,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 007417 - DOC. 000000209966/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASE S MEDICINAIS - REF DEZ 2024	11.571,79
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000209966/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAI S - REF DEZ 2024	11.571,79
2.01.01.01.00001		PGTO. 007417 - DOC. 000000209962/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASE S MEDICINAIS - REF DEZ 2024	20.756,91
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000209962/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAI S - REF DEZ 2024	20.756,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000182791722/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF - DEZ - 2024	16.385,85
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000182791722/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI MENTO DE ENERGIA - REF - DEZ - 2024	2.111,05
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000233 - DOC. 000182791722/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF - DEZ - 2024	18.496,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,60
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006769 - DOC. 000082226612/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - JANEIRO - 2025	1.333,20
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001619, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	444,42
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001620, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	87,84
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001619, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	444,42
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001620, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ja n/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	87,84
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000620026, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - UPA 24 HRS - NATALIA ANDRADE DA SILVA	25.192,31
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000618978, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	35,56
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000620026, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - UPA 24 HRS - NATALIA ANDRADE DA SILVA	25.192,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000618978, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0	35,56
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000620105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 - UPA 24 HRS - NATALIA ANDRADE	7.806,03
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000620105, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: jan/2025 Per: 0 - UPA 24 HRS - NATALIA ANDRADE	7.806,03
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	197.256,10
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	197.256,10
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	33.000,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	33.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	800,16
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	799,92
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	799,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICA COES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	800,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICA COES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	799,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000021 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICA COES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	799,92
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011156 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - DEZ - 2024	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008170 - NF. 000000011156 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF - DEZ - 2024	2.600,00
			Total de débitos dia :
			430.887,68
			Total de créditos dia:
			430.887,68
***** 28/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004012 - DOC. 000000000443/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	563.661,05
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004012 - DOC. 000000000443/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	536.500,18
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000443/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDIC OS - REF DEZ 2024	27.160,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000000088/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	12.816,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000000088/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	12.816,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000000089/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	10.469,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 00000000089/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	10.469,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 00000000090/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	12.816,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 00000000090/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	12.816,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005277/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	22.768,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000005277/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - DEZ - 2024	21.632,14
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005277/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇ ÃO - REF - DEZ - 2024	1.135,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005278/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	27.872,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000005278/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	26.481,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005278/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇ ÃO REF - DEZ - 2024	1.390,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005276/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	27.872,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000005276/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - DEZ - 2024	26.481,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005276/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇ ÃO REF - DEZ - 2024	1.390,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 004012 - DOC. 00000000445/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	932.190,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004012 - DOC. 00000000445/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	887.271,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004012 - DOC 00000000445/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDIC OS - REF DEZ 2024	44.919,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004012 - DOC. 00000000444/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	588.601,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004012 - DOC. 00000000444/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF DEZ 2024	560.239,07
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004012 - DOC 00000000444/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDIC OS - REF DEZ 2024	28.362,68
4.01.01.02.00003		PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	120,00
4.01.04.08.00003		PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	92,30
4.01.04.08.00004		PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	59,47
4.01.04.08.00001		PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO	8,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.01.00004		FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO	7,80	
	1.01.01.03.00126	FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA PGTO. 010114 - DOC 260637, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO	288,52	
2.01.01.01.00004		FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA PGTO. 007672 - DOC. 000003692289/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - JANEIRO - 2025	164,32	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007672 - DOC. 000003692289/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - JANEIRO - 2025	164,32	
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000070301/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 02 /01/2025 - 000000070301 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	148.085,05	
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000070301/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 0 2/01/2025 - 000000070301 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/202 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	148.085,05	
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.093.135,73	
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	2.093.135,73	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,70	
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,70	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000019685 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	480,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019685 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E REF JAN 2025	480,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000102758 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF JAN 2025	1.152,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006341 - NF. 000000102758 - POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF JAN 2025	1.152,00	
			Total de débitos dia :	4.442.400,70
			Total de créditos dia:	4.442.400,70
***** 29/01/2025 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000532/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 20 24	29.166,57	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000000000532/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 20 24	29.166,57	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000533/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 20 24	28.539,99	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000000000533/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 20 24	28.539,99	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000531/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 20 24	38.744,82	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000000000531/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO -REF DEZ 20 24	38.744,82	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 202500000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA -REF DE	46.078,31	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		Z 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 202500000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA -REF DE	43.903,04
		Z 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 202500000008/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA -RE	2.175,27
		F DEZ 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000202509/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA -REF DE	46.078,31
		Z 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000000202509/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA -REF DE	43.903,04
		Z 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 000000202509/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA -RE	2.175,27
		F DEZ 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 202500000007/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA -REF DE	30.084,26
		Z 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 202500000007/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA -REF DE	28.664,04
		Z 2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 202500000007/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA -RE	1.420,22
		F DEZ 2024	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	29.209,43
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL_01 E 02.02	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	18.247,52
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	15.052,39
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000621141, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	9.209,24
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - UPA 24 HRS - JOYCE STEFANI	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	29.209,43
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL_01 E 02.02	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	18.247,52
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Períodos: 3	15.052,39
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000621141, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2025 Período	9.209,24
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - UPA 24 HRS - JOYCE STEFANI	
1.01.01.01.00026		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 012025, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA Devido a necessidades da	2.000,00
		unidade , solicito que seja aumentado o valor do fundo fixo	
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 012025, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA Devido a necessidades da	2.000,00
		unidade , solicito que seja aumentado o valor do fundo fixo	
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	72.000,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	72.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	15,42
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	287.625,66
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	287.625,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,70
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	25,70
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000019686 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	1.124,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000019686 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE E REF JAN 2025	1.124,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000836262 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL D E EXPEDIENTE REF JAN 2025	2.625,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000836262 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JAN 2025	2.625,54
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075982453 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075982453 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	900,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075982082 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	693,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075982082 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	693,74
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075945945 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	1.787,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075945945 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	1.787,04
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075946054 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	15.163,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075946054 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	15.163,20
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075982025 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	5.740,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075982025 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	5.740,35
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075946093 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	11.352,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075946093 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	11.352,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075982006 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	4.801,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075982006 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - JANEIRO - 2025	4.801,02
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075946215 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	18.992,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000075946215 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	18.992,88
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000075981997 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 02/2025	6.147,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	CAO / REFEICAO REF 02/2025 VALOR REF. 007207 - NF. 000075981997 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 02/2025	6.147,89
		Total de débitos dia :	721.406,24
		Total de créditos dia:	721.406,24
***** 30/01/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU IVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	1.184,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU IVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	1.125,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU IVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	528,47
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU IVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	1.184,08
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU IVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	1.125,62
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005680 - DOC. 000000003835/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU IVO DE DOCUMENTOS REF DEZ 2024	528,47
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000771/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	64.145,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000771/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	64.145,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000770/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	77.474,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000770/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	77.474,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000772/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	49.002,56
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000772/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIÉTICA - REF DEZ 2024	49.002,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000075625565/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	1.260,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000075625565/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - JANEIRO - 2025	1.260,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	10.820,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000666/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	10.820,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000667/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S - REF DEZ 2024	4.000,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000667/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO S - REF DEZ 2024	4.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- REF DEZ 2024	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000665/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.500,00
		- REF DEZ 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000171152/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O A INTERNET - REF DEZ 2024	800,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009147 - DOC. 000000171152/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O A INTERNET - REF DEZ 2024	800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000171155/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009147 - DOC. 000000171155/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000171153/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009147 - DOC. 000000171153/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000171154/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009147 - DOC. 000000171154/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O A INTERNET - REF DEZ 2024	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002627/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	6.186,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002627/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	5.859,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002627/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF DEZ 2024	326,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002630/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	14.606,54
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002630/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	13.834,72
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002630/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	771,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	3.116,12
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000669/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	3.116,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001938784/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	209,13
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001938784/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	209,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001939536/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	686,82
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001939536/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF - JANEIRO - 2025	686,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002628/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - REF DEZ 2024	7.902,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002628/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - REF DEZ 2024	7.484,83
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002628/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP AMENTOS - REF DEZ 2024	417,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002631/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F DEZ 2024	6.867,22
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002631/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F DEZ 2024	6.504,35
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002631/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	362,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002626/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - REF DEZ 2024	16.623,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002626/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS - REF DEZ 2024	15.744,81
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002626/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIP AMENTOS - REF DEZ 2024	878,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002629/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F DEZ 2024	22.350,24
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002629/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F DEZ 2024	21.169,23
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002629/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF DEZ 2024	1.181,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 00000000668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	4.768,14
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 00000000668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	4.768,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 00000000670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	1.465,03
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 00000000670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - REF DEZ 2024	1.465,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 008307 - DOC. 00000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	800,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008307 - DOC. 00000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	799,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 008307 - DOC. 00000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	799,92
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008307 - DOC. 00000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	800,16
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008307 - DOC. 00000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	799,92
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008307 - DOC. 00000000021/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES	799,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - DEZ - 2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061558/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARI A REF - DEZ - 2024	36.784,77
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003898 - DOC. 000000061558/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARI A REF - DEZ - 2024	34.723,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061558/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA REF - DEZ - 2024	2.060,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061560/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	27.689,63
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003898 - DOC. 000000061560/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	26.138,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061560/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	1.551,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061562/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	36.784,77
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003898 - DOC. 000000061562/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	34.723,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061562/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA REF - DEZ - 2024	2.060,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061561/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA REF -DEZ - 2024	36.511,70
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003898 - DOC. 000000061561/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA REF -DEZ - 2024	34.466,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061561/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF -DEZ - 2024	2.045,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061557/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - DEZ - 2024	36.511,70
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003898 - DOC. 000000061557/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - DEZ - 2024	34.466,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061557/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DEZ - 2024	2.045,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000061559/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA REF - DEZ - 2024	36.511,70
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003898 - DOC. 000000061559/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA REF - DEZ - 2024	34.466,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000061559/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DEZ - 2024	2.045,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202412485726/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	13.601,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411630314/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF OUT 2024	13.300,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202411824181/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF - NOV 2024	5.860,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202412485726/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	1.042,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000192 - DOC. 202412485726/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOV 2024	14.643,47
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000192 - DOC. 202411630314/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF OUT 2024	13.300,57
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000192 - DOC. 202411824181/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF - NOV 2024	5.860,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	43,69
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	43,69
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	542.417,42
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	542.417,42
1.01.01.05.00306		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	149.000,00
	1.01.01.03.00127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	149.000,00
		Total de débitos dia :	1.249.682,49
		Total de créditos dia:	1.249.682,49
***** 31/01/2025 *****			
1.01.02.05.00003		PGTO. PGTO. DOC 000000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	18.247,52
	2.01.03.01.00010	PGTO. PGTO. DOC 000000000619800, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - CENTRO DE SAUDE 24 HRS	18.247,52
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.697,56
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.697,56
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	27.992,98
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	27.992,98
4.01.01.01.00011		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	19,92
	1.01.04.03.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	19,92
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	48.686,12
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	48.686,12
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	181,72
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	181,72
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	72,50
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	72,50
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	275,74
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	275,74
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	1.304,35
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	1.304,35
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	346,79
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	346,79
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	14,88
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	14,88
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	7,44
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	7,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	381,40
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	381,40
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	37,56
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	37,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	2.068,86
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	2.068,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.595,92
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.595,92
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
4.01.01.01.00011		VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
	1.01.04.03.00008	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.651,06
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.651,06
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	1.294,16
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	1.294,16
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	3.983,62
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	3.983,62
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	350,89
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	350,89
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	39.410,31
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	39.410,31
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	60.559,41
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	60.559,41
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	11,97
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	11,97
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	810,76
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	810,76
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	624,22
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	624,22
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	3.810,04
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	3.810,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	2.851,20
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	2.851,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	40,00
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. JAN/2025	40,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	658,85
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	658,85
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	9,91
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	9,91
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	9,98
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	9,98
1.01.04.04.00002		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JAN/2025	5,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.02.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. JAN/2025	5,82
1.01.04.03.00007		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JAN/2025	15,78
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE LABORATORIO - COMP. JAN/2025	15,78
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	3.322,19
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	3.322,19
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	842,63
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	842,63
1.01.04.04.00002		VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
	4.01.01.02.00002	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,22
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,22
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,14
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,14
4.01.02.03.00003		VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,02
	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,02
4.01.02.03.00007		VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,01
	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROVISOES E PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,06
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,06
1.01.02.05.00003		PGTO. PGTO. DOC 000000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL 01 E 02.02	29.209,43
	2.01.03.01.00010	PGTO. PGTO. DOC 000000000619895, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - C. S INFANTIL 01 E 02.02	29.209,43
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,14
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,14
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,09
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,09
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,23
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,23
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,01
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,01
1.01.02.05.00003		PGTO. PGTO. DOC 000000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	15.052,39
	2.01.03.01.00010	PGTO. PGTO. DOC 000000000619952, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2025 Period os: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - UPA 24 HRS 01 E 02.02	15.052,39
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,19
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,19
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,16
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2025	0,16
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,38
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,02
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,02
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,02
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,02
1.01.04.04.00002		VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
	4.01.01.02.00002	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
4.01.01.01.00001		VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
	1.01.04.03.00009	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
1.01.04.03.00001		VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
	4.01.01.01.00002	VL REF AJUSTE RELATORIO DIVERGENCIA DMME X RM	0,01
1.01.01.05.00305		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	6.826,93
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	6.826,93
1.01.01.05.00306		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	18.173,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	18.173,40
1.01.01.05.00337		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	10.853,24
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	10.853,24
1.01.01.05.00307		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	327,54
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	327,54
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	12.819,82
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	12.819,82
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.251,06
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.251,06
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	261,58
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	261,58
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	16.538,50
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	16.538,50
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	17.542,27
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2025 - MEDICAMENTO	17.542,27
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	43,87
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	43,87
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.642,01
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.642,01
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	112,84
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	112,84
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.304,34
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	1.304,34
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	128,37
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	128,37
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	40,81
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	40,81
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	86,95
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	86,95
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	91,93

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. JAN/2025	91,93
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	613,52
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. JAN/2025	613,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	54.298,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	14.208,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	8.515,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	6.431,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.838,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.768,92
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	1.509,49
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	1.268,10
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	678,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	663,80
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	541,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	527,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	501,68
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	429,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	393,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	375,26
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	364,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	279,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	222,49
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	182,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	175,85
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	81,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	73,63
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	68,59
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	22,87
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	20,09
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	17,04
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0305 - DIF. MEDIA ADICIONAIS ABONO	7,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	5,68
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	64.560,47
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.451,20
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.602,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	5.457,57
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.032,86
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	1.000,54
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	865,28
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	633,07
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	342,62
	4.01.04.04.00004	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	224,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - RETROATIVO	178,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	52,74
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	34,86
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	20,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	12,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	1,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	305.712,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENÇA SALARIAL	45.109,66
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	32.100,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	28.239,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	26.171,57
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	16.969,43
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	9.548,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9.413,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.640,50
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	7.625,95
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.945,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	5.675,85
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	5.663,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	5.218,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	3.785,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	2.963,36
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	2.915,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.496,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3085 SOBREAVISO 10%	2.394,04
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.331,58
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.117,79
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	1.577,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.340,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	1.307,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.172,28
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.045,86
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	970,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	877,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	845,56
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	709,49
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	584,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	492,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	488,57
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	473,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	469,75
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	360,81
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	292,53
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	282,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	194,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	125,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	119,47
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	100,61
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	89,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0751 - DIF ADIC RESPONSABILIDADE TECNICA	68,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	55,64
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	54,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	48,83
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	42,45
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	33,54
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	19,72
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	14,15
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	7,17
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	2,20
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	398.141,35
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	42.296,87
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	34.208,26
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	26.006,59
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	21.859,54
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.229,37
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.493,80
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	2.907,78
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.364,96
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	2.093,71
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.032,36
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	930,65
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	889,84
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	888,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	783,65
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	759,54
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	403,28
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	342,24
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	309,20
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	293,82
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	232,82
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	164,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	158,89
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	153,94
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	98,50
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	87,74
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	80,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	64,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	21,61
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	6,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	4,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	258.442,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	39.777,41
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	29.661,72
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	24.735,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	24.444,16
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	17.216,22
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	8.761,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8.245,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	6.216,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	4.546,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.538,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.458,30
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.574,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.522,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	2.501,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.474,99
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	2.458,46
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.008,39
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	1.937,31
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	1.478,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.172,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	1.136,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.060,92
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	1.035,74
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	939,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	868,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	824,99
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	818,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	660,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	648,59
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	598,24
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	550,81
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	490,73
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	363,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	312,16
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	243,56
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	216,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	216,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	173,55
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	156,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	129,02
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	100,61
2.01.03.03.00003		VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	90,97
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	81,18
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	75,51
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	33,54
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	25,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	18,04
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	15,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2,49
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	345.904,72
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	34.757,30
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	30.505,53
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	17.109,86
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	11.955,10
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.699,21
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.307,76
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	2.721,80
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	2.715,83
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	2.194,35
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.955,54
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	869,25
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	545,53
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	283,36
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	276,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	273,12
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	234,06
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	217,45
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	178,79
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	119,01
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	94,15
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	71,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	36,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	16,21
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	7,47
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	6,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	6,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	311.325,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	43.315,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	43.141,01
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	35.420,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	30.109,36
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	19.055,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	14.380,32
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.305,76
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	11.023,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.881,66
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	8.706,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	7.439,63
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	7.333,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	6.833,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	5.458,57
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	3.876,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	3.710,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.198,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	2.838,75
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.522,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.290,96
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	1.214,06
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.166,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.165,94
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	1.136,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	939,51
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	863,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	856,70
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	818,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	763,65
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	713,13
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	699,69
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	632,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAviso 30%	492,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	406,08
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	363,82
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	265,89
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0911 - REEMB DESC DSR	130,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	130,94
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	108,26
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	108,08
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	97,90
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	97,66
2.01.03.03.00003		VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISORES - PISO ENFERMAGEM	90,97
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	77,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0308 - DIF. SALARIO MATERNIDADE	47,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	47,39
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	34,43
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 6645 DIF LIC MATER - MENSALISTA - ART 394 - CLT	33,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	25,67
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	19,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	7,47
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0305 - DIF. MEDIA ADICIONAIS ABONO	5,62
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	414.774,78
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	51.457,86
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	46.582,99
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	38.852,54
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	19.289,71
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	5.662,87
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.986,45
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	3.345,27
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	3.226,13
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	2.408,75
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.070,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.047,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	924,41
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	595,19
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	379,38
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	368,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	333,28
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	323,70
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	267,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	229,08
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	204,30
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	126,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	117,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	60,26
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	39,44
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	25,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	18,31
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	7,70
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	3,83
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	24.350,97
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	24.350,97
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	9.233,52
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	7.351,18
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	5.916,92
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	3.898,78
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.406,34
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2.446,88
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.954,44
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1.567,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.567,99
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.176,99
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	918,92
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	918,92
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	738,69
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	473,35
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	147,13
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	128,54
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	92,34
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	73,76
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	59,08
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	59,08
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	136.157,77
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	135.835,99
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	63.283,30
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	40.601,00
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	35.800,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.770,11
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.267,26
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	13.277,25
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.774,38
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.487,11
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.139,06
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.139,07
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.125,93
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.062,68
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.008,22
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.907,78
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.864,22
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	632,82
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	576,11
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	501,04
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	444,32
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	357,45
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	348,05
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	344,31
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	321,78
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	232,82
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	105,08
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	15,76
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	13,14
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	13,14
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	117.580,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	117.528,02
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	52.810,89
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	35.442,95
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	30.027,36
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.994,89
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	12.837,25
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	10.968,14
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	10.180,95
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	7.957,16
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	7.899,87
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.437,23
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.435,07
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.224,85
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.311,13
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.715,83
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.402,28
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.397,92
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	528,11
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	484,42
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	413,89
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	384,19
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	370,45
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	299,71
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	297,55
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	217,45
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	111,83
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	57,29
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	52,97
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	17,30
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	13,98
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	2,16
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	2,16
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	145.678,77
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	145.295,77
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	69.279,14
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	43.419,81
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	38.335,11
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	20.350,89
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	18.499,31
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	18.359,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	16.024,02
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.158,66
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.744,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	6.143,67
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.542,31
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.498,54
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.482,91
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	3.345,27
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.067,01
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.824,17
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	767,95
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	698,10
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	692,84
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	604,72
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	483,40
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	414,26
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	383,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	382,71
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	367,08
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	267,84
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	145,93
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	125,07
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	18,25
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	15,63
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	15,63
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	986,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	881,69
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	278,69
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	22,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	10.680,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	5.237,59
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.358,64
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.917,82
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.470,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	694,58
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	268,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	70,50
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	55,56
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	5,65
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.628,99
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.705,78
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	5.159,56
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.056,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	691,83
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	621,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	456,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	397,85	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	49,74	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	31,84	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	23.598,84	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	8.258,97	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.164,32	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	5.079,91	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.239,18	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.200,40	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	493,14	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	327,35	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	259,20	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	84,60	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	26,19	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	6,78	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. X050 TRANSF SECÃO - MOV PASSIVO TRAB (E)	6.692,03	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. X051 TRANSF SECÃO - MOV PASSIVO TRAB (S)	6.691,23	
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. X026 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (S)	1.069,68	
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. X010 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS (E)	1.069,68	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. X011 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS INSS	566,93	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. X014 TRANSF SECÃO - BAIXA CEBAS PROV FÉRIAS	566,93	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. X014 TRANSF SECÃO - BAIXA CEBAS PROV FÉRIAS	283,46	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. X011 TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS INSS	283,46	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. X027 TRANS SECÃO - BAIXA PROV FERIAS FGTS (S)	85,57	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. X013 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS FGTS (E)	85,57	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. X012 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS PIS	21,39	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. X015 TRSF SEC - BAIXA INSS CEBAS PROV FERIAS	21,39	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. X015 TRSF SEC - BAIXA INSS CEBAS PROV FERIAS	10,69	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. X012 - TRANSF SECÃO - BAIXA PROV FÉRIAS PIS	10,69	
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	210.814,60	
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	210.814,60	
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	349.549,64	
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	349.549,64	
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	172.232,62	
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	172.232,62	
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	124.781,13	
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	124.781,13	
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	10.853,24	
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	10.853,24	
	2.01.03.03.00004	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,01	
4.01.02.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 01/2025	0,01	
			Total de débitos dia :	4.679.920,73
			Total de créditos dia:	4.679.920,73

