

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	9.248.745,15	84.249.051,76	83.125.695,01-	10.372.101,90
1.01	1654	CIRCULANTE	9.175.995,52	84.243.101,52	83.119.744,77-	10.299.352,27
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.042.269,49	69.016.790,56	69.115.483,56-	6.943.576,49
1.01.01.01	1656	CAIXA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.01.00026	3160	FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.747,11	44.803.285,98	44.801.364,99-	6.668,10
1.01.01.03.00126	3114	BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1	1.129,56	17.455.833,66	17.455.457,12-	1.506,10
1.01.01.03.00127	3115	BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5	1.568,23	13.581.126,34	13.580.572,09-	2.122,48
1.01.01.03.00128	3116	BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO	686,18	11.611.159,45	11.610.903,88-	941,75
1.01.01.03.00164	3301	BB 24766-9/2967-X - UPINHA CC	0,00	1.028.939,76	1.027.695,75-	1.244,01
1.01.01.03.00166	3321	BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2	1.363,14	1.126.226,77	1.126.736,15-	853,76
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	7.034.522,38	24.213.504,58	24.314.118,57-	6.933.908,39
1.01.01.05.00305	3161	APL. BB 24108-3/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	13.601,79	6.805.665,22	6.747.661,19-	71.605,82
1.01.01.05.00306	3162	APL. BB 24110-5/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	2.129.520,18	6.857.071,41	6.743.918,33-	2.242.673,26
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	3.410.372,52	0,00	3.410.372,52-	0,00
1.01.01.05.00337	3285	APL. ITAU 24766-9 BB - UPINHA - CDB DI	1.141.644,10	3.472,22	1.028.939,76-	116.176,56
1.01.01.05.00339	3325	APL. BB 24821-5/2967 -X - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI	339.383,79	77.777,32	353.226,77-	63.934,34
1.01.01.05.00350	3444	FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP	0,00	10.469.518,41	6.030.000,00-	4.439.518,41
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.058.717,45	14.903.402,46	13.715.801,01-	2.246.318,90
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.833.815,31	6.833.815,31-	0,00
1.01.02.01.00032	3095	ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022	0,00	6.833.815,31	6.833.815,31-	0,00
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	49.111,75	35.771,84	48.170,39-	36.713,20
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	49.111,75	35.771,84	48.170,39-	36.713,20
1.01.02.06	2128	REPASSES	1.009.605,70	6.833.815,31	6.833.815,31-	1.009.605,70
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	1.009.605,70	6.833.815,31	6.833.815,31-	1.009.605,70
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECEBER DE PJ	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.075.008,58	294.530,51	288.460,20-	1.081.078,89
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	984.444,95	260.782,41	261.831,71-	983.395,65
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	548.765,49	88.440,42	98.032,01-	539.173,90
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	247,17	0,00	0,00	247,17
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	5.368,14	4.336,14	4.143,44-	5.560,84
1.01.04.03.00008	2235	EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO	944,42	0,00	36,81-	907,61
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	429.119,73	168.005,85	159.619,45-	437.506,13
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	90.563,63	33.748,10	26.628,49-	97.683,24
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	5.640,91	991,52	1.679,27-	4.953,16
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	68.331,78	26.480,88	20.733,69-	74.078,97
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	12.413,76	5.926,00	3.501,27-	14.838,49
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	3.703,94	349,70	714,26-	3.339,38
1.01.04.04.00008	2242	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO	58,89	0,00	0,00	58,89
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	394,00	0,00	0,00	394,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	20,35	0,00	0,00	20,35
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	28.377,99	0,00	28.377,99
1.01.05.01	1673	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	28.377,99	0,00	28.377,99
1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR	0,00	28.377,99	0,00	28.377,99
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	72.749,63	5.950,24	5.950,24-	72.749,63
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.901,36	5.950,24	5.950,24-	17.901,36
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	17.901,36	5.950,24	5.950,24-	17.901,36
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	17.901,36	5.950,24	5.950,24-	17.901,36
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	54.848,27	0,00	0,00	54.848,27
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	54.848,27	0,00	0,00	54.848,27
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.107,83	0,00	0,00	25.107,83
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	29.740,44	0,00	0,00	29.740,44
1.02.07.03	1681	BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.07.03.00001	2183	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	178,00	0,00	0,00	178,00
1.02.07.03.00004	2192	COMPUTADORAS E PERIFERICOS	106,00	0,00	0,00	106,00
1.02.07.03.00006	2194	BENEFITORIAS EM PREDIO DE TERCEIROS	855,00	0,00	0,00	855,00
1.02.07.03.00010	3222	(-) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE	1.139,00-	0,00	0,00	1.139,00-
2	149	PASSIVO	9.248.745,15-	6.981.776,88	8.105.133,63-	10.372.101,90-
2.01	1686	CIRCULANTE	9.086.345,15-	6.981.776,88	8.105.133,63-	10.209.701,90-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	320.946,67-	3.865.511,18	3.956.835,66-	412.271,15-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	320.946,67-	3.865.511,18	3.956.835,66-	412.271,15-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	274.744,79-	459.550,14	481.864,98-	297.059,63-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	46.201,88-	3.405.961,04	3.474.970,68-	115.211,52-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	288.208,83-	271.820,07	262.711,35-	279.100,11-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	288.208,83-	271.820,07	262.711,35-	279.100,11-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	73.022,30-	56.599,31	55.074,92-	71.497,91-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	39.129,90-	39.129,81	46.401,03-	46.401,12-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	42.612,10-	42.612,09	39.437,25-	39.437,26-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	133.444,53-	133.478,86	121.798,15-	121.763,82-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3.200.490,25-	1.167.279,64	2.396.203,88-	4.429.414,49-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.503,06-	205.438,97	1.265.714,91-	1.061.779,00-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	0,00	42.625,60	1.097.812,63-	1.055.187,03-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	3.896,67-	3.896,67-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1.503,06-	237,34	1.429,58-	2.695,30-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	74.022,98	74.022,98-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	88.553,05	88.553,05-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	249.871,12-	671.445,35	656.119,66-	234.545,43-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	89.854,11-	131.564,99	116.848,02-	75.137,14-

2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	50.431,87-	53.335,29	53.283,58-	50.380,16-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	109.585,14-	109.581,18	109.024,17-	109.028,13-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	13.715,38	13.715,38-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	363.248,51	363.248,51-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.949.116,07-	290.395,32	474.369,31-	3.133.090,06-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	1.464.858,80-	120.398,65	151.702,81-	1.496.162,96-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	67.017,62	67.017,62-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	117.188,72-	9.631,99	12.373,87-	119.930,60-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	2.528,84	2.528,84-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13° SALARIO	212.962,34-	10.729,27	107.718,25-	309.951,32-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13°	0,00	30.712,44	30.712,44-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13°	17.036,99-	858,86	8.617,98-	24.796,11-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°	0,00	1.158,76	1.158,76-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.137.069,22-	47.358,89	92.538,74-	1.182.249,07-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	5.276.699,40-	1.143.805,15	956.021,90-	5.088.916,15-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	5.276.699,40-	1.143.805,15	956.021,90-	5.088.916,15-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	5.276.699,40-	1.143.805,15	956.021,90-	5.088.916,15-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	533.360,84	533.360,84-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	533.360,84	533.360,84-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	186.487,71	186.487,71-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	346.873,13	346.873,13-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	162.400,00-	0,00	0,00	162.400,00-
2.02.02	1703	PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES	162.400,00-	0,00	0,00	162.400,00-
2.02.02.01	1704	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS	162.400,00-	0,00	0,00	162.400,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO PARA CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	162.400,00-	0,00	0,00	162.400,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	91.853.446,33-	956.021,90	6.949.924,71-	97.847.349,14-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO	91.853.446,33-	956.021,90	6.949.924,71-	97.847.349,14-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	91.853.446,33-	956.021,90	6.949.924,71-	97.847.349,14-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	91.853.446,33-	956.021,90	6.949.924,71-	97.847.349,14-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	97.597.357,93-	0,00	6.833.815,31-	104.431.173,24-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	5.743.911,60	956.021,90	116.109,40-	6.583.824,10
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	91.853.446,33	6.737.490,71	743.587,90-	97.847.349,14
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	92.495.195,56	6.733.498,80	651.455,84-	98.577.238,52
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS	7.615.366,65	529.303,37	45.307,79-	8.099.362,23
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO	3.916.314,86	309.043,41	45.022,63-	4.180.335,64
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.919.971,84	159.619,45	21.862,69-	2.057.728,60
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	1.221.775,09	98.032,01	18.823,80-	1.300.983,30
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	768.134,35	47.211,70	0,00	815.346,05
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL	2.499,48	0,00	0,00	2.499,48
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA	366,19	36,81	0,00	403,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO	3.567,91	4.143,44	4.336,14-	3.375,21
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.699.051,79	220.259,96	285,16-	3.919.026,59
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	38.709,02	1.679,27	7,82-	40.380,47
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	408.694,33	21.571,81	177,64-	430.088,50
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	168.796,48	17.614,06	0,00	186.410,54
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	4.854,37	714,26	99,70-	5.468,93
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	3.075.702,70	178.680,56	0,00	3.254.383,26
4.01.01.02.00008	1907	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	58,89	0,00	0,00	58,89
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	2.236,00	0,00	0,00	2.236,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES	26.668.617,87	2.419.353,25	605.634,92-	28.482.336,20
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL	23.301.357,56	1.664.935,82	86.264,77-	24.880.028,61
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.892.473,79	1.089.817,34	3.005,59-	16.979.285,54
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	164.446,24	10.218,54	174.664,78	
4.01.02.01.00003	1912	13° SALÁRIO	1.521.185,03	107.718,25	553,43-	1.628.349,85
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	2.135.691,81	151.702,81	10.436,42-	2.276.958,20
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	762.128,53	120.940,70	71.102,41-	811.966,82
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	224.964,64	1.824,01	1.166,92-	225.621,73
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	1.106.947,54	72.323,51	0,00	1.179.271,05
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.381.739,98	102.677,18	0,00	1.484.417,16
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSOIAIS E PERIODICOS	110.000,00	7.500,00	0,00	117.500,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00
4.01.02.01.00015	1986	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	213,48	0,00	213,48
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS	1.537.296,63	126.187,39	23.006,25-	1.640.477,77
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL	544.824,55	37.835,91	0,00	582.660,46
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	213.129,54-	0,00	18.758,69-	231.888,23-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	967.507,30	69.429,90	0,00	1.036.937,20
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	27.274,21-	0,00	2.475,54-	29.749,75-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	79.584,97	5.529,30	0,00	85.114,27
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	6.675,38-	0,00	653,83-	7.329,21-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	94.922,23	7.288,96	0,00	102.211,19
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	13.795,08-	0,00	1.118,19-	14.913,27-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	111.331,79	6.103,32	0,00	117.435,11
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	1.829.963,68	628.230,04	496.363,90-	1.961.829,82
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	1.519.664,62	112.112,77	7.729,61-	1.624.047,78
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	294.258,30	16.743,94	0,00	311.002,24
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	55.716,67	66.917,51	33.961,99-	88.672,19
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	55.716,67-	30.812,55	63.768,07-	88.672,19-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.778.882,00	363.248,51	0,00	6.142.130,51
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	5.778.882,00-	0,00	363.248,51-	6.142.130,51-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	2.091,87	2.524,90	1.281,56-	3.335,21-
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	2.091,87-	1.162,70	2.406,04-	3.335,21-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	219.081,52	13.715,38	0,00	232.796,90-
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	219.081,52-	0,00	13.715,38-	232.796,90-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	16.040,76	20.991,78	10.252,74-	26.779,80
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	44.118.488,38	2.833.379,96	0,00	46.951.868,34
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	31.532.116,52	1.863.711,11	0,00	33.395.827,63
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	31.532.116,52	1.863.711,11	0,00	33.395.827,63
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	12.404.846,83	955.918,26	0,00	13.360.765,09
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	901.021,76	118.740,31	0,00	1.019.762,07
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	726.842,91	52.659,35	0,00	779.502,26
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.987.692,69	206.996,63	0,00	2.194.689,32
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.942.608,69	129.349,00	0,00	2.071.957,69

4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	4.028.886,83	259.623,46	0,00	4.288.510,29
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.448,00	990,00	0,00	11.438,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.759.393,90	124.962,68	0,00	1.884.356,58
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	689.479,99	26.730,00	0,00	716.209,99
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	74.805,06	4.666,83	0,00	79.471,89
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	283.667,00	31.200,00	0,00	314.867,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	181.525,03	13.750,59	0,00	195.275,62
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	164.932,46	13.750,59	0,00	178.683,05
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	8.809.413,65	604.589,09	513,13-	9.413.489,61
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	212,10	32,40	0,00	244,50
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	212,10	32,40	0,00	244,50
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	59.359,76	5.128,50	0,00	64.488,26
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	44.554,20	5.128,50	0,00	49.682,70
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	33.021,61	4.000,00	513,13-	36.508,48
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.802,61	4.000,00	0,00	37.802,61
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	1.120,00-	0,00	513,13-	1.633,13-
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	745.573,10	7.772,05	0,00	753.345,15
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	17.915,63	972,05	0,00	18.887,68
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	90.800,00	6.800,00	0,00	97.600,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	126.000,00	9.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	126.000,00	9.000,00	0,00	135.000,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS	3.400.061,95	260.132,86	0,00	3.660.194,81
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.083.369,04	238.896,38	0,00	3.322.265,42
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	210.197,01	13.631,63	0,00	223.828,64
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	106.495,90	7.604,85	0,00	114.100,75
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	969,13	1.079,28	0,00	2.048,41
4.01.04.08.00001	1990	CONDUÇÃO URBANA	134,31	47,69	0,00	182,00
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	200,40	154,20	0,00	354,60
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	634,42	877,39	0,00	1.511,81
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	4.444.216,00	317.444,00	0,00	4.761.660,00
4.01.04.12.00030	3243	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.444.216,00	317.444,00	0,00	4.761.660,00
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	5.141.311,27	346.873,13	0,00	5.488.184,40
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.141.311,27	346.873,13	0,00	5.488.184,40
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	5.141.311,27	346.873,13	0,00	5.488.184,40
4.01.10	3332	DESPESAS COM CONTIGENCIA	137.400,00	0,00	0,00	137.400,00
4.01.10.02	3335	PROVISAO PARA RISCOS	137.400,00	0,00	0,00	137.400,00
4.01.10.02.00001	3336	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	137.400,00	0,00	0,00	137.400,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	641.749,23-	3.991,91	92.132,06-	729.889,38-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	641.749,23-	3.991,91	92.132,06-	729.889,38-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	48.719,17	3.991,91	0,00	52.711,08
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	14.903,56	2.690,28	0,00	17.593,84
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	33.815,61	1.301,63	0,00	35.117,24
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	690.468,40-	0,00	92.132,06-	782.600,46-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	684.586,51-	0,00	92.132,06-	776.718,57-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	5.881,89-	0,00	0,00	5.881,89-

Assinado eletronicamente por:

Adailson dos Santos Cardoso

CPF: ***.555.555-**

Data: 08/04/2025 17:22:36 -03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 98.924.341,25

TOTAL DE CRÉDITOS: 98.924.341,25-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO

CONTADOR - INTS

CRC-BA 044690/O-1

MUNDO DIGITAL

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00026 3160 FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA							Sd. Ant.:	3.000,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 1.01.01.03.00126 3114 BB 24108-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 1							Sd. Ant.:	1.129,56
10/03/2025	3319917	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		136,92-	992,64
TOTAL DIA ----->						0,00	136,92-	992,64
11/03/2025	3325596	PGTO. 001218 - DOC 000000000001784, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001784	02.03.002.03	3		380,80-	611,84
11/03/2025	3325616	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	609,27
11/03/2025	3325619	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	504,96		1.114,23
11/03/2025	3346185	VALOR REF. DOC 4569, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4569	02.03.002.03	9		992,64-	121,59
TOTAL DIA ----->						504,96	1.376,01-	121,59
13/03/2025	3345718	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	6.700.187,19		6.700.308,78
13/03/2025	3345729	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		6.700.000,00-	308,78
TOTAL DIA ----->						6.700.187,19	6.700.000,00-	308,78
14/03/2025	3348277	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	5.602.717,44		5.603.026,22
14/03/2025	3348414	VALOR REF. DOC 4588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4588	02.03.002.03	9		992,64-	5.602.033,58
14/03/2025	3348415	VALOR REF. DOC 4594, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068 20245030142	4594	02.03.002.03	9	992,64		5.603.026,22
14/03/2025	3464536	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		5.600.000,00-	3.026,22
TOTAL DIA ----->						5.603.710,08	5.600.992,64-	3.026,22
17/03/2025	3350979	PGTO. DOC 0000000000053/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	0000000000053/01	02.03.002.03	3		435,40-	2.590,82
17/03/2025	3350981	PGTO. DOC 000001824359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000001824359/01	02.03.002.02	3		1.720,50-	870,32
17/03/2025	3350983	PGTO. DOC 000001824360/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000001824360/01	02.03.002.03	3		1.967,70-	1.097,38-
17/03/2025	3350985	PGTO. DOC 000000821497/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000821497/01	02.03.002.03	3		12.259,83-	13.357,21-
17/03/2025	3350987	PGTO. DOC 000000098892/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098892/01	02.03.002.03	3		1.129,36-	14.486,57-
17/03/2025	3350989	PGTO. DOC 000000058825/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS S HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058825/01	02.03.002.02	3		2.160,00-	16.646,57-
17/03/2025	3350991	PGTO. DOC 000000058828/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS S HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058828/01	02.03.002.01	3		4.320,00-	20.966,57-
17/03/2025	3350993	PGTO. DOC 000000058824/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS S HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058824/01	02.03.002.03	3		2.160,00-	23.126,57-
17/03/2025	3350995	PGTO. DOC 000000081309/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000081309/01	02.03.002.01	3		610,11-	23.736,68-
17/03/2025	3350999	PGTO. DOC 000000270380/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000270380/01	02.03.002.02	3		516,00-	24.252,68-
17/03/2025	3351001	PGTO. DOC 000000270384/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MADICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270384/01	02.03.002.02	3		1.503,00-	25.755,68-
17/03/2025	3351003	PGTO. DOC 000000270381/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270381/01	02.03.002.03	3		1.703,00-	27.458,68-
17/03/2025	3351005	PGTO. DOC 000001824368/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000001824368/01	02.03.002.01	3		2.271,30-	29.729,98-
17/03/2025	3351007	PGTO. DOC 000001189541/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000001189541/01	02.03.002.03	3		22.958,94-	52.688,92-
17/03/2025	3351009	PGTO. DOC 000000306794/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306794/01	02.03.002.01	3		724,00-	53.412,92-
17/03/2025	3351011	PGTO. DOC 000000306799/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306799/01	02.03.002.03	3		750,00-	54.162,92-
17/03/2025	3351013	PGTO. DOC 000000270382/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270382/01	02.03.002.01	3		905,80-	55.068,72-
17/03/2025	3351015	PGTO. DOC 000000029779/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000029779/01	02.03.002.01	3		637,20-	55.705,92-
17/03/2025	3351017	PGTO. DOC 000000315475/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000315475/01	02.03.002.02	3		2.013,75-	57.719,67-
17/03/2025	3351019	PGTO. DOC 000000098891/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098891/01	02.03.002.02	3		1.041,00-	58.760,67-
17/03/2025	3351021	PGTO. DOC 000000011980/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000011980/01	02.03.002.01	3		3.593,80-	62.354,47-
17/03/2025	3351023	PGTO. DOC 000001189409/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000001189409/01	02.03.002.02	3		1.257,88-	63.612,35-
17/03/2025	3351025	PGTO. 010279 - DOC. 000000001285/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	000000001285/01	02.03.002.03	3		850,00-	64.462,35-
17/03/2025	3351027	PGTO. 005485 - DOC. 000000000094/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000000094/01	02.03.002.03	3		12.816,90-	77.279,25-
17/03/2025	3351029	PGTO. 005485 - DOC. 000000000096/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000000096/01	02.03.002.02	3		12.816,90-	90.096,15-
17/03/2025	3351031	PGTO. 005485 - DOC. 000000000095/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000095/01	02.03.002.01	3		10.469,70-	100.565,85-
17/03/2025	3351033	PGTO. 007559 - DOC. 000000403173/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SO LUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF - FEV - 2025	000000403173/01	02.03.002.04	3		7.604,85-	108.170,70-
17/03/2025	3351037	PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	000000000145/01	02.03.002.03	3		1.000,20-	109.170,90-
17/03/2025	3351038	PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	000000000145/01	02.03.002.01	3		999,90-	110.170,80-
17/03/2025	3351039	PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	000000000145/01	02.03.002.02	3		999,90-	111.170,70-
17/03/2025	3351041	PGTO. 005485 - DOC. 000000005353/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005353/01	02.03.002.03	3		26.481,86-	137.652,56-
17/03/2025	3351044	PGTO. 005485 - DOC. 000000005355/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000005355/01	02.03.002.02	3		26.481,86-	164.134,42-
17/03/2025	3351047	PGTO. 005485 - DOC. 000000005354/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005354/01	02.03.002.01	3		21.632,15-	185.766,57-
17/03/2025	3351050	PGTO. 008549 - DOC. 000000000624/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000624/01	02.03.002.04	3		88,90-	185.855,47-
17/03/2025	3351052	PGTO. 008549 - DOC. 000000000626/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000626/01	02.03.002.02	3		197,43-	186.052,90-
17/03/2025	3351054	PGTO. 008549 - DOC. 000000000627/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES						

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.:	186.052,90-
17/03/2025	3351056	PECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000627/01	02.03.002.03	3		212,42-	186.265,32-
17/03/2025	3351059	MACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	000020251812/01	02.03.002.02	3		12.200,50-	198.465,82-
17/03/2025	3351062	MACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	000020251811/01	02.03.002.01	3		12.200,50-	210.666,32-
17/03/2025	3351067	MACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251810/01	02.03.002.03	3		13.139,00-	223.805,32-
17/03/2025	3351068	EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218/01	02.03.002.01	3		3.371,56-	227.176,88-
17/03/2025	3351069	EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218/01	02.03.002.03	3		2.298,86-	229.475,74-
17/03/2025	3351076	EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218/01	02.03.002.02	3		1.368,33-	230.844,07-
17/03/2025	3351077	PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T RANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000859804/01	02.03.002.03	3		1.471,19-	232.315,26-
17/03/2025	3351078	PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T RANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000859804/01	02.03.002.01	3		1.470,75-	233.786,01-
17/03/2025	3351081	PGTO. 000848 - DOC. 00000001713/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	00000001713/01	02.03.002.03	3		849,90-	236.106,66-
17/03/2025	3351082	PGTO. 000848 - DOC. 00000001713/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	00000001713/01	02.03.002.01	3		650,10-	236.756,76-
17/03/2025	3351086	PGTO. 000848 - DOC. 00000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	00000001712/01	02.03.002.02	3		6.349,50-	243.106,26-
17/03/2025	3351087	PGTO. 000848 - DOC. 00000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	00000001712/01	02.03.002.01	3		5.918,04-	249.024,30-
17/03/2025	3351088	PGTO. 000848 - DOC. 00000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	00000001712/01	02.03.002.03	3		3.032,46-	252.056,76-
17/03/2025	3351090	PGTO. 008549 - DOC. 000000000625/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO- 2025	000000000625/01	02.03.002.01	3		81,80-	252.138,56-
17/03/2025	3351092	PGTO. 005414 - DOC. 000000040433/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000040433/01	02.03.002.02	3		780,20-	252.918,76-
17/03/2025	3351097	PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040/01	02.03.002.03	3		120.628,72-	373.547,48-
17/03/2025	3351098	PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040/01	02.03.002.01	3		104.756,52-	478.304,00-
17/03/2025	3351099	PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040/01	02.03.002.02	3		92.058,76-	570.362,76-
17/03/2025	3351101	PGTO. 007207 - DOC. 000077849707/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 03/2025	000077849707/01	02.03.002.03	3		382,50-	570.745,26-
17/03/2025	3353985	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Periodos: - FGT S CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002767	02.03.002.03	3		37.276,26-	608.021,52-
17/03/2025	3353986	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Periodos: - FGT S CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002767	02.03.002.01	3		35.936,40-	643.957,92-
17/03/2025	3353987	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Periodos: - FGT S CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002767	02.03.002.02	3		30.926,42-	674.884,34-
17/03/2025	3353988	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Periodos: - FGT S CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002767	02.03.002.04	3		5.442,10-	680.326,44-
17/03/2025	3353989	PGTO. 000041 - DOC. 000044887750/01, TELEFONICA BRASIL S.A., T ELEFONIA - REF - FEV - 2025	000044887750/01	02.03.002.03	3		140,73-	680.467,17-
17/03/2025	3353991	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		59,11-	680.526,28-
17/03/2025	3353997	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9			613,39
TOTAL DIA ----->							681.139,67	613,39
18/03/2025	3370536	PGTO. 000155 - DOC 000000000636638, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636638	02.03.002.03	3		43.039,24-	42.425,85-
18/03/2025	3370537	PGTO. 000155 - DOC 000000000636639, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636639	02.03.002.01	3		27.425,70-	69.851,55-
18/03/2025	3370538	PGTO. 000155 - DOC 000000000636640, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636640	02.03.002.02	3		27.416,40-	97.267,95-
18/03/2025	3370539	PGTO. 000155 - DOC 000000000634270, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634270	02.03.002.03	3		13.883,63-	111.151,58-
18/03/2025	3370540	PGTO. 000155 - DOC 000000000634269, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634269	02.03.002.01	3		8.847,00-	119.998,58-
18/03/2025	3370541	PGTO. 000155 - DOC 000000000634268, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634268	02.03.002.02	3		8.844,00-	128.842,58-
18/03/2025	3370542	PGTO. 000155 - DOC 000000000636656, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636656	02.03.002.03	3		2.325,00-	131.167,58-
18/03/2025	3370543	PGTO. 000155 - DOC 000000000636650, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636650	02.03.002.01	3		2.325,00-	133.492,58-
18/03/2025	3370544	PGTO. 000155 - DOC 000000000636649, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636649	02.03.002.02	3		2.325,00-	135.817,58-
18/03/2025	3370545	PGTO. 000155 - DOC 000000000636661, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636661	02.03.002.02	3		2.175,27-	137.992,85-
18/03/2025	3370546	PGTO. 000155 - DOC 000000000636660, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636660	02.03.002.01	3		2.175,27-	140.168,12-
18/03/2025	3370547	PGTO. 000155 - DOC 000000000636641, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636641	02.03.002.01	3		2.060,83-	142.228,95-
18/03/2025	3370548	PGTO. 000155 - DOC 000000000636643, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636643	02.03.002.03	3		2.060,83-	144.289,78-
18/03/2025	3370549	PGTO. 000155 - DOC 000000000636646, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636646	02.03.002.03	3		2.045,54-	146.335,32-
18/03/2025	3370550	PGTO. 000155 - DOC 000000000636644, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636644	02.03.002.02	3		2.045,54-	148.380,86-
18/03/2025	3370551	PGTO. 000155 - DOC 000000000636645, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636645	02.03.002.01	3		2.045,54-	150.426,40-
18/03/2025	3370552	PGTO. 000155 - DOC 000000000636642, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636642	02.03.002.02	3		1.551,29-	151.977,69-
18/03/2025	3370553	PGTO. 000155 - DOC 000000000634232, RECEITA FEDERAL , IRRF 320 8 - FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634232	02.03.002.01	3		1.423,68-	153.401,37-
18/03/2025	3370554	PGTO. 000155 - DOC 000000000636637, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636637	02.03.002.03	3		1.390,63-	154.792,00-
18/03/2025	3370555	PGTO. 000155 - DOC 000000000636636, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636636	02.03.002.02	3		1.390,63-	156.182,63-

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.:	156.182,63
18/03/2025	3370556	PGTO. 000155 - DOC 000000000636635, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636635	02.03.002.01	3		1.135,96-	157.318,59-
18/03/2025	3370557	PGTO. 000155 - DOC 000000000636662, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636662	02.03.002.03	3		1.104,62-	158.423,21-
18/03/2025	3370558	PGTO. 000155 - DOC 000000000636665, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636665	02.03.002.03	3		1.006,26-	159.429,47-
18/03/2025	3370559	PGTO. 000155 - DOC 000000000634267, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634267	02.03.002.03	3		750,00-	160.179,47-
18/03/2025	3370560	PGTO. 000155 - DOC 000000000634265, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634265	02.03.002.02	3		750,00-	160.929,47-
18/03/2025	3370561	PGTO. 000155 - DOC 000000000634266, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634266	02.03.002.01	3		750,00-	161.679,47-
18/03/2025	3370562	PGTO. 000155 - DOC 000000000634264, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634264	02.03.002.02	3		701,70-	162.381,17-
18/03/2025	3370563	PGTO. 000155 - DOC 000000000634263, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634263	02.03.002.01	3		701,70-	163.082,87-
18/03/2025	3370564	PGTO. 000155 - DOC 000000000636664, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636664	02.03.002.02	3		654,72-	163.737,59-
18/03/2025	3370565	PGTO. 000155 - DOC 000000000636663, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636663	02.03.002.01	3		654,72-	164.392,31-
18/03/2025	3370566	PGTO. 000155 - DOC 000000000636632, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636632	02.03.002.03	3		651,00-	165.043,31-
18/03/2025	3370567	PGTO. 000155 - DOC 000000000636659, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636659	02.03.002.03	3		616,59-	165.659,90-
18/03/2025	3370568	PGTO. 000155 - DOC 000000000636626, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636626	02.03.002.02	3		604,50-	166.264,40-
18/03/2025	3370569	PGTO. 000155 - DOC 000000000636631, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636631	02.03.002.02	3		604,50-	166.868,90-
18/03/2025	3370570	PGTO. 000155 - DOC 000000000636630, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636630	02.03.002.01	3		604,50-	167.473,40-
18/03/2025	3370571	PGTO. 000155 - DOC 000000000634261, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634261	02.03.002.02	3		448,59-	167.921,99-
18/03/2025	3370572	PGTO. 000155 - DOC 000000000634262, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634262	02.03.002.03	3		448,59-	168.370,58-
18/03/2025	3370573	PGTO. 000155 - DOC 000000000634259, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634259	02.03.002.01	3		443,19-	168.813,77-
18/03/2025	3370574	PGTO. 000155 - DOC 000000000634260, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634260	02.03.002.03	3		443,19-	169.256,96-
18/03/2025	3370575	PGTO. 000155 - DOC 000000000634256, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634256	02.03.002.02	3		439,90-	169.696,86-
18/03/2025	3370576	PGTO. 000155 - DOC 000000000634258, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634258	02.03.002.03	3		439,90-	170.136,76-
18/03/2025	3370577	PGTO. 000155 - DOC 000000000634257, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634257	02.03.002.01	3		439,90-	170.576,66-
18/03/2025	3370578	PGTO. 000155 - DOC 000000000634255, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634255	02.03.002.01	3		366,44-	170.943,10-
18/03/2025	3370579	PGTO. 000155 - DOC 000000000634254, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634254	02.03.002.03	3		356,33-	171.299,43-
18/03/2025	3370580	PGTO. 000155 - DOC 000000000636658, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636658	02.03.002.02	3		351,54-	171.650,97-
18/03/2025	3370581	PGTO. 000155 - DOC 000000000634253, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634253	02.03.002.02	3		333,61-	171.984,58-
18/03/2025	3370582	PGTO. 000155 - DOC 000000000636657, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636657	02.03.002.03	3		325,79-	172.310,37-
18/03/2025	3370583	PGTO. 000155 - DOC 000000000634252, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634252	02.03.002.03	3		216,40-	172.526,77-
18/03/2025	3370584	PGTO. 000155 - DOC 000000000634251, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634251	02.03.002.03	3		210,00-	172.736,77-
18/03/2025	3370585	PGTO. 000155 - DOC 000000000636654, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636654	02.03.002.01	3		195,77-	172.932,54-
18/03/2025	3370586	PGTO. 000155 - DOC 000000000634250, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634250	02.03.002.02	3		195,00-	173.127,54-
18/03/2025	3370587	PGTO. 000155 - DOC 000000000634249, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634249	02.03.002.01	3		195,00-	173.322,54-
18/03/2025	3370588	PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636634	02.03.002.01	3		167,05-	173.489,59-
18/03/2025	3370589	PGTO. 000155 - DOC 000000000634248, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634248	02.03.002.02	3		140,80-	173.630,39-
18/03/2025	3370590	PGTO. 000155 - DOC 000000000634247, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634247	02.03.002.01	3		140,80-	173.771,19-
18/03/2025	3370591	PGTO. 000155 - DOC 000000000634246, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634246	02.03.002.03	3		132,60-	173.903,79-
18/03/2025	3370592	PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636634	02.03.002.03	3		113,90-	174.017,69-
18/03/2025	3370593	PGTO. 000155 - DOC 000000000634244, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634244	02.03.002.03	3		105,09-	174.122,78-
18/03/2025	3370594	PGTO. 000155 - DOC 000000000634243, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634243	02.03.002.02	3		75,60-	174.198,38-
18/03/2025	3370595	PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636655	02.03.002.03	3		72,45-	174.270,83-
18/03/2025	3370596	PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636655	02.03.002.02	3		72,42-	174.343,25-
18/03/2025	3370597	PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636655	02.03.002.01	3		72,42-	174.415,67-
18/03/2025	3370598	PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636634	02.03.002.02	3		67,80-	174.483,47-
18/03/2025	3370599	PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636628	02.03.002.03	3		65,90-	174.549,37-
18/03/2025	3370600	PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636628	02.03.002.01	3		65,88-	174.615,25-
18/03/2025	3370601	PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636628	02.03.002.02	3		65,88-	174.681,13-
18/03/2025	3370602	PGTO. 000155 - DOC 000000000636648, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636648	02.03.002.03	3		64,74-	174.745,87-
18/03/2025	3370603	PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634245	02.03.002.01	3		53,89-	174.799,76-
18/03/2025	3370604	PGTO. 000155 - DOC 000000000636647, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636647	02.03.002.01	3		53,53-	174.853,29-
18/03/2025	3370605	PGTO. 000155 - DOC 000000000636666, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636666	02.03.002.02	3		45,95-	174.899,24-
18/03/2025	3370606	PGTO. 000155 - DOC 000000000634240, RECEITA FEDERAL, IRRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000634240	02.03.002.01	3		42,10-	174.941,34-
18/03/2025	3370607	PGTO. 000155 - DOC 000000000636627, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636627	02.03.002.02	3		38,65-	174.979,99-
18/03/2025	3370608	PGTO. 000155 - DOC 000000000636633, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636633	02.03.002.02	3		38,65-	175.018,64-
18/03/2025	3370609	PGTO. 000155 - DOC 000000000636653, RECEITA FEDERAL, CSRF FOR						

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.:	175.018,64
18/03/2025	3370610	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000636653	02.03.002.01	3		36,74-	175.055,38-
18/03/2025	3370611	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636652, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000634245	02.03.002.03	3		36,74-	175.092,12-
18/03/2025	3370612	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636651, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000636652	02.03.002.03	3		36,74-	175.128,86-
18/03/2025	3370613	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000636651	02.03.002.02	3		36,74-	175.165,60-
18/03/2025	3370614	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634242	02.03.002.03	3		23,37-	175.188,97-
18/03/2025	3370615	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634242	02.03.002.02	3		23,36-	175.212,33-
18/03/2025	3370616	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634242	02.03.002.01	3		23,36-	175.235,69-
18/03/2025	3370617	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634245	02.03.002.02	3		21,87-	175.257,56-
18/03/2025	3370618	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634241	02.03.002.03	3		21,26-	175.278,82-
18/03/2025	3370619	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634241	02.03.002.02	3		21,25-	175.300,07-
18/03/2025	3370620	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634239, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634241	02.03.002.01	3		21,25-	175.321,32-
18/03/2025	3370621	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000634239	02.03.002.03	3		20,89-	175.342,21-
18/03/2025	3370622	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000636629	02.03.002.03	3		18,42-	175.360,63-
18/03/2025	3370623	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR	000000000636629	02.03.002.01	3		18,41-	175.379,04-
18/03/2025	3370624	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634238, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000636629	02.03.002.02	3		18,41-	175.397,45-
18/03/2025	3370625	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634237, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634238	02.03.002.01	3		17,27-	175.414,72-
18/03/2025	3370626	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634236, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634237	02.03.002.02	3		14,82-	175.429,54-
18/03/2025	3370627	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634236, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634236	02.03.002.02	3		12,47-	175.442,01-
18/03/2025	3370628	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634235, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634235	02.03.002.01	3		11,85-	175.453,86-
18/03/2025	3370629	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634234, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634234	02.03.002.03	3		11,85-	175.465,71-
18/03/2025	3370630	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	176.246,40	11,85-	175.477,56-
TOTAL DIA ----->						176.246,40		768,84
19/03/2025	3371033	VALOR REF. DOC 00000000002378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641008	00000000002378	02.03.002.04	3		7.072,33-	6.303,49-
19/03/2025	3371035	VALOR REF. DOC 00000000002379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641013	00000000002379	02.03.002.01	3		20.544,04-	26.847,53-
19/03/2025	3371039	VALOR REF. DOC 00000000002380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641015	00000000002380	02.03.002.02	3		12.120,32-	38.967,85-
19/03/2025	3371041	VALOR REF. DOC 00000000002381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641017	00000000002381	02.03.002.03	3		13.598,60-	52.566,45-
19/03/2025	3371043	VALOR REF. DOC 00000000002388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1047	00000000002388	02.03.002.04	3		4.658,34-	57.224,79-
19/03/2025	3371045	VALOR REF. DOC 00000000002390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1051	00000000002390	02.03.002.01	3		26.845,10-	84.069,89-
19/03/2025	3371049	VALOR REF. DOC 00000000002393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1059	00000000002393	02.03.002.02	3		26.596,51-	110.666,40-
19/03/2025	3371051	VALOR REF. DOC 00000000002398, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1071	00000000002398	02.03.002.03	3		32.947,54-	143.613,94-
19/03/2025	3371053	VALOR REF. DOC 00000000002427, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1300	00000000002427	02.03.002.01	3		12.591,64-	156.205,58-
19/03/2025	3371055	VALOR REF. DOC 00000000002430, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1308	00000000002430	02.03.002.02	3		11.935,49-	168.141,07-
19/03/2025	3371057	VALOR REF. DOC 00000000002431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1311	00000000002431	02.03.002.03	3		14.602,68-	182.743,75-
19/03/2025	3373864	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	187.351,56		4.607,81
19/03/2025	3373889	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		4.000,00-	607,81
19/03/2025	3373891	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		28,27-	579,54
TOTAL DIA ----->						187.351,56	187.540,86-	579,54
20/03/2025	3376064	PGTO. DOC 000000004606/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAME NTO - REF - FEV - 2025	000000004606/01	02.03.002.03	3		300,00-	279,54
20/03/2025	3376075	PGTO. DOC 000000001010/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000001010/01	02.03.002.01	3		410,00-	130,46-
20/03/2025	3376080	PGTO. DOC 000000001008/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, MATERIA EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001008/01	02.03.002.02	3		302,60-	433,06-
20/03/2025	3376082	PGTO. DOC 000000001009/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001009/01	02.03.002.02	3		408,00-	841,06-
20/03/2025	3376086	PGTO. DOC 000000001011/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV ICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001011/01	02.03.002.01	3		773,00-	1.614,06-
20/03/2025	3376093	PGTO. DOC 000000000157/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000000157/01	02.03.002.01	3		765,00-	2.379,06-
20/03/2025	3376097	PGTO. 007251 - DOC. 000000000568/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000568/01	02.03.002.02	3		28.539,99-	30.919,05-
20/03/2025	3376099	PGTO. 007251 - DOC. 000000000566/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, LOCAÇÃO SADT - REF - FEV - 2025	000000000566/01	02.03.002.03	3		38.744,82-	69.663,87-
20/03/2025	3376109	PGTO. 007251 - DOC. 000000000567/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LT DA, SADT - LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000567/01	02.03.002.01	3		29.166,57-	98.830,44-
20/03/2025	3376113	PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759/01	02.03.002.03	3		3.850,76-	102.681,20-
20/03/2025	3376114	PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV -						

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.:	102.681,20			
20/03/2025	3376115	2025 PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759/01	02.03.002.01	3		3.849,62-	106.530,82-		
20/03/2025	3376125	PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004759/01	02.03.002.02	3		3.849,62-	110.380,44-		
20/03/2025	3376126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760/01	02.03.002.03	3		550,10-	110.930,54-		
20/03/2025	3376127	PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760/01	02.03.002.01	3		549,95-	111.480,49-		
20/03/2025	3376133	PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760/01	02.03.002.02	3		549,95-	112.030,44-		
20/03/2025	3376134	PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761/01	02.03.002.03	3		8.401,68-	120.432,12-		
20/03/2025	3376135	PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761/01	02.03.002.01	3		8.399,16-	128.831,28-		
20/03/2025	3376139	PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004761/01	02.03.002.02	3		8.399,16-	137.230,44-		
20/03/2025	3376140	PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762/01	02.03.002.03	3		14.371,20-	151.601,64-		
20/03/2025	3376141	PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762/01	02.03.002.01	3		14.366,90-	165.968,54-		
20/03/2025	3376145	PGTO. 003618 - DOC. 00000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000004762/01	02.03.002.02	3		14.366,90-	180.335,44-		
20/03/2025	3376146	PGTO. 003618 - DOC. 00000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	00000000013/01	02.03.002.01	3		2.450,49-	182.785,93-		
20/03/2025	3376147	PGTO. 003618 - DOC. 00000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	00000000013/01	02.03.002.02	3		2.449,76-	185.235,69-		
20/03/2025	3376151	PGTO. 007251 - DOC. 000002025079/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025079/01	02.03.002.03	3		2.449,75-	187.685,44-		
20/03/2025	3376160	PGTO. 007251 - DOC. 000002025081/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025079/01	02.03.002.03	3		12.739,58-	200.425,02-		
20/03/2025	3376165	PGTO. 007251 - DOC. 000002025080/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025081/01	02.03.002.02	3		43.903,04-	244.328,06-		
20/03/2025	3376170	PGTO. 005101 - DOC. 000000010743/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000002025080/01	02.03.002.01	3		43.903,04-	288.231,10-		
20/03/2025	3376175	PGTO. 005101 - DOC. 000000010742/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010743/01	02.03.002.03	3		741,41-	288.972,51-		
20/03/2025	3376178	PGTO. 005101 - DOC. 000000010741/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010742/01	02.03.002.01	3		741,41-	289.713,92-		
20/03/2025	3376187	PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010741/01	02.03.002.02	3		741,41-	290.455,33-		
20/03/2025	3376188	PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744/01	02.03.002.03	3		1.462,11-	291.917,44-		
20/03/2025	3376189	PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744/01	02.03.002.01	3		1.461,66-	293.379,10-		
20/03/2025	3376194	PGTO. 004012 - DOC. 000000000466/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000010744/01	02.03.002.02	3		1.461,66-	294.840,76-		
20/03/2025	3376199	PGTO. 004012 - DOC. 000000000467/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000466/01	02.03.002.01	3		481.753,25-	776.594,01-		
20/03/2025	3376210	PGTO. 004170 - DOC. 000001989584/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	000000000467/01	02.03.002.02	3		480.375,50-	1.256.969,51-		
20/03/2025	3376214	PGTO. 004170 - DOC. 000001989605/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	000001989584/01	02.03.002.04	3		1.473,54-	1.258.443,05-		
20/03/2025	3376216	PGTO. 004170 - DOC. 000001989528/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	000001989605/01	02.03.002.01	3		9.863,25-	1.268.306,30-		
20/03/2025	3376218	PGTO. 004170 - DOC. 000001989556/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	000001989528/01	02.03.002.02	3		10.956,90-	1.279.263,20-		
20/03/2025	3377910	PGTO. 000233 - DOC. 000184240075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	000001989556/01	02.03.002.03	3		14.341,47-	1.293.604,67-		
20/03/2025	3377911	PGTO. 000233 - DOC. 000184172103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	000184240075/01	02.03.002.01	3		11.693,55-	1.305.298,22-		
20/03/2025	3377912	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	000184172103/01	02.03.002.01	3		2.507,30-	1.307.805,52-		
20/03/2025	3377933	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	1.250.000,00		57.805,52-		
20/03/2025	3377946	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		43,69-	57.849,21-		
TOTAL DIA ----->						60.140,40		2.291,19		
25/03/2025 3414003 PGTO. 001218 - DOC 000000000001844, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE										
25/03/2025 3414010 VALOR REF. TARIFA BANCARIA						000000000001844	02.03.002.03	3	239,40-	2.051,79
TOTAL DIA ----->								9	2,57-	2.049,22
TOTAL DIA ----->						0,00	1.308.428,75-		2.049,22	
26/03/2025	3414345	PGTO. DOC 000000369846/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000369846/01	02.03.002.03	3		1.161,00-	888,22		
26/03/2025	3414347	PGTO. DOC 000000000155/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000000155/01	02.03.002.03	3		665,00-	223,22		
26/03/2025	3414351	PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984/01	02.03.002.01	3		1.108,54-	885,32-		
26/03/2025	3414352	PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984/01	02.03.002.03	3		1.094,15-	1.979,47-		
26/03/2025	3414353	PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984/01	02.03.002.02	3		676,64-	2.656,11-		
26/03/2025	3414355	PGTO. 000196 - DOC. 000000001094/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001094/01	02.03.002.02	3		9.600,00-	12.256,11-		
26/03/2025	3414357	PGTO. 000196 - DOC. 000000001095/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001095/01	02.03.002.03	3		11.800,00-	24.056,11-		
26/03/2025	3414359	PGTO. 000196 - DOC. 000000001093/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001093/01	02.03.002.01	3		9.800,00-	33.856,11-		
26/03/2025	3414361	PGTO. DOC 000000000886/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000886/01	02.03.002.02	3		44.610,17-	78.466,28-		
26/03/2025	3414363	PGTO. DOC 000001828906/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	000001828906/01	02.03.002.01	3		815,38-	79.281,66-		

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.:	79.281,66-
26/03/2025	3414367	PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513/01	02.03.002.03	3		595,96-	79.877,62-
26/03/2025	3414368	PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513/01	02.03.002.01	3		595,77-	80.473,39-
26/03/2025	3414369	PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513/01	02.03.002.02	3		595,77-	81.069,16-
26/03/2025	3414371	PGTO. 007207 - DOC. 000078102903/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078102903/01	02.03.002.04	3	2.227,71-		83.296,87-
26/03/2025	3414373	PGTO. 007207 - DOC. 000078102906/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VT - REF - MARÇO - 2025	000078102906/01	02.03.002.04	3	6.750,00-		90.046,87-
26/03/2025	3414375	PGTO. 007207 - DOC. 000078102907/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078102907/01	02.03.002.01	3	19.545,93-		109.592,80-
26/03/2025	3414377	PGTO. 007207 - DOC. 000078102908/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078102908/01	02.03.002.02	3	16.526,64-		126.119,44-
26/03/2025	3414379	PGTO. 007207 - DOC. 000078102909/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078102909/01	02.03.002.03	3	21.929,58-		148.049,02-
26/03/2025	3414381	PGTO. 006370 - DOC. 000000097900/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	000000097900/01	02.03.002.04	3	195,00-		148.244,02-
26/03/2025	3414383	PGTO. 006370 - DOC. 000000097889/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - RF - MARÇO - 2025	000000097889/01	02.03.002.01	3	1.785,00-		150.029,02-
26/03/2025	3414385	PGTO. 006370 - DOC. 000000097901/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	000000097901/01	02.03.002.02	3	1.410,00-		151.439,02-
26/03/2025	3414387	PGTO. 006370 - DOC. 000000097902/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF - MARÇO - 2025	000000097902/01	02.03.002.03	3	2.139,30-		153.578,32-
26/03/2025	3414391	PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	000000000024/01	02.03.002.03	3	800,16-		154.378,48-
26/03/2025	3414392	PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	000000000024/01	02.03.002.01	3	799,92-		155.178,40-
26/03/2025	3414393	PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	000000000024/01	02.03.002.02	3	799,92-		155.978,32-
26/03/2025	3414395	PGTO. 006326 - DOC. 000000011072/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 20255	000000011072/01	02.03.002.03	3	1.394,91-		157.373,23-
26/03/2025	3414398	PGTO. 006326 - DOC. 000000011074/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011074/01	02.03.002.02	3	990,07-		158.363,30-
26/03/2025	3414401	PGTO. 006326 - DOC. 000000011073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011073/01	02.03.002.01	3	1.153,39-		159.516,69-
26/03/2025	3414404	PGTO. DOC 000000000887/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉ TICA - REF - FEV - 2025	000000000887/01	02.03.002.03	3	70.584,82-		230.101,51-
26/03/2025	3414406	PGTO. DOC 000000000888/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉ TICA - REF - FEV - 2025	000000000888/01	02.03.002.01	3	63.485,57-		293.587,08-
26/03/2025	3414408	PGTO. 001493 - DOC. 000000005889/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005889/01	02.03.002.01	3	1.023,75-		294.610,83-
26/03/2025	3414410	PGTO. 001493 - DOC. 000000005890/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005890/01	02.03.002.02	3	1.023,75-		295.634,58-
26/03/2025	3414412	PGTO. 001493 - DOC. 000000005891/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005891/01	02.03.002.03	3	1.078,88-		296.713,46-
26/03/2025	3414416	PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208/01	02.03.002.03	3	500,10-		297.213,56-
26/03/2025	3414417	PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208/01	02.03.002.01	3	499,95-		297.713,51-
26/03/2025	3414418	PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOC AÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208/01	02.03.002.02	3	499,95-		298.213,46-
26/03/2025	3414420	PGTO. 007424 - DOC. 000000001844/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T - REF - FEV - 2025	000000001844/01	02.03.002.02	3	46.925,00-		345.138,46-
26/03/2025	3414423	PGTO. 007424 - DOC. 000000001843/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T - REF - FEV - 2025	000000001843/01	02.03.002.03	3	46.925,00-		392.063,46-
26/03/2025	3414426	PGTO. 007362 - DOC. 000000007726/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, M ANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - FEV - 2025	000000007726/01	02.03.002.03	3	3.400,00-		395.463,46-
26/03/2025	3414428	PGTO. 007424 - DOC. 000000001845/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T - REF - FEV - 2025	000000001845/01	02.03.002.01	3	46.925,00-		442.388,46-
26/03/2025	3414431	PGTO. 004012 - DOC. 000000000468/01, PERSONALMED SERVICOS MEDI COS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	000000000468/01	02.03.002.03	3	749.689,90-		1.192.078,36-
26/03/2025	3414434	PGTO. 008124 - DOC. 000000000691/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000691/01	02.03.002.02	3	3.500,00-		1.195.578,36-
26/03/2025	3414436	PGTO. 008124 - DOC. 000000000690/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000690/01	02.03.002.01	3	11.320,00-		1.206.898,36-
26/03/2025	3414438	PGTO. 008124 - DOC. 000000002705/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002705/01	02.03.002.02	3	11.735,68-		1.218.634,04-
26/03/2025	3414441	PGTO. 008124 - DOC. 000000002703/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002703/01	02.03.002.01	3	11.735,68-		1.230.369,72-
26/03/2025	3414444	PGTO. 008124 - DOC. 000000000694/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAL MANUT. - REF - FEV - 2025	000000000694/01	02.03.002.01	3	2.081,46-		1.232.451,18-
26/03/2025	3414446	PGTO. 008124 - DOC. 000000002704/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002704/01	02.03.002.03	3	18.036,94-		1.250.488,12-
26/03/2025	3414449	PGTO. 008124 - DOC. 000000000695/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	000000000695/01	02.03.002.03	3	3.199,87-		1.253.687,99-
26/03/2025	3416777	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.356.000,00		102.312,01
26/03/2025	3416788	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		101.500,00-	812,01
26/03/2025	3416790	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		56,54-	755,47
TOTAL DIA ----->						1.356.000,00	1.357.293,75-	755,47
27/03/2025	3418177	PGTO. 008124 - DOC. 000000002699/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002699/01	02.03.002.01	3		3.509,03-	2.753,56-
27/03/2025	3418180	PGTO. 008124 - DOC. 000000002700/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002700/01	02.03.002.02	3		6.301,26-	9.054,82-
27/03/2025	3418183	PGTO. 008124 - DOC. 000000000696/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	000000000696/01	02.03.002.02	3		2.081,46-	11.136,28-
27/03/2025	3418187	PGTO. 008124 - DOC. 000000002698/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002698/01	02.03.002.03	3		11.052,21-	22.188,49-
27/03/2025	3436214	PGTO. 000233 - DOC. 000165832048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAIO - 2024	000165832048/01	02.03.002.02	3		16.848,53-	39.037,02-
27/03/2025	3436219	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	39.560,76		523,74
27/03/2025	3436226	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		10,28-	513,46
27/03/2025	3436283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.400.000,00		1.400.513,46
27/03/2025	3464071	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE REURSO	0	02.03.002.03	9		1.400.000,00-	513,46
TOTAL DIA ----->						1.439.560,76	1.439.802,77-	513,46
31/03/2025	3440656	VALOR REF. DOC 00000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645348	00000000000821	02.03.002.03	7		992,64	1.506,10

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.:	1.506,10
TOTAL DIA ----->						992,64	0,00	1.506,10
Débitos: 17.455.833,66 Créditos: 17.455.457,12- Saldo Atual: 1.506,10								
Conta: 1.01.01.03.00127 3115 BB 24110-5/2967 ITAQUAQUECETUBA -FONTE 5							Sd. Ant.:	1.568,23
05/03/2025	3322501	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000192001/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001/01	02.03.002.03	7	50.125,91		51.694,14
05/03/2025	3322502	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000192001/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001/01	02.03.002.01	7	42.299,98		93.994,12
05/03/2025	3322503	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000192001/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001/01	02.03.002.02	7	41.202,23		135.196,35
TOTAL DIA ----->						133.628,12	0,00	135.196,35
07/03/2025	3395789	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		133.500,00-	1.696,35
TOTAL DIA ----->						0,00	133.500,00-	1.696,35
11/03/2025	3346195	VALOR REF. DOC 4572, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4572	02.03.002.03	9		1.696,35-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	1.696,35-	0,00
12/03/2025	3417032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000265701/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701/01	02.03.002.03	7	2.513.340,72		2.513.340,72
12/03/2025	3417033	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000265701/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701/01	02.03.002.01	7	2.120.944,25		4.634.284,97
12/03/2025	3417034	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000265701/01, PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE I TAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFER ENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701/01	02.03.002.02	7	2.065.902,22		6.700.187,19
12/03/2025	3328589	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		6.700.000,00-	187,19
TOTAL DIA ----->						6.700.187,19	6.700.000,00-	187,19
13/03/2025	3345753	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		6.700.187,19-	6.700.000,00-
13/03/2025	3345784	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	6.703.341,72		3.341,72
TOTAL DIA ----->						6.703.341,72	6.700.187,19-	3.341,72
14/03/2025	3348422	VALOR REF. DOC 4597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4597	02.03.002.03	9		1.696,35-	1.645,37
14/03/2025	3348423	VALOR REF. DOC 4599, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068 20245030142	4599	02.03.002.03	9	1.696,35		3.341,72
TOTAL DIA ----->						1.696,35	1.696,35-	3.341,72
18/03/2025	3370683	PGTO. DOC 000000000640489, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000640489	02.03.002.03	3		16.302,46-	12.960,74-
18/03/2025	3370684	PGTO. DOC 000000000640487, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE E INFANTIL	000000000640487	02.03.002.02	3		12.447,29-	25.408,03-
18/03/2025	3370685	PGTO. DOC 000000000640170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO - UPA	000000000640170	02.03.002.03	3		246,41-	25.654,44-
18/03/2025	3370686	PGTO. DOC 000000000640165, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000640165	02.03.002.02	3		171,25-	25.825,69-
18/03/2025	3370687	PGTO. DOC 000000000640166, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERM.- CENTRO DE SAUDE	000000000640166	02.03.002.01	3		34,24-	25.859,93-
18/03/2025	3370693	PGTO. DOC 000000000640485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE	000000000640485	02.03.002.01	3		13.283,37-	39.143,30-
18/03/2025	3370697	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		409,56-	39.552,86-
18/03/2025	3370700	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	40.075,20		522,34
TOTAL DIA ----->						40.075,20	42.894,58-	522,34
20/03/2025	3377951	PGTO. DOC 000000000640485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE	000000000640485	02.03.002.01	3		592,48-	70,14-
20/03/2025	3377952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	501,41		431,27
20/03/2025	3377955	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		5,14-	426,13
TOTAL DIA ----->						501,41	597,62-	426,13
31/03/2025	3440664	VALOR REF. DOC 00000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645354	00000000000823	02.03.002.03	7	1.696,35		2.122,48
TOTAL DIA ----->						1.696,35	0,00	2.122,48
Débitos: 13.581.126,34 Créditos: 13.580.572,09- Saldo Atual: 2.122,48								
Conta: 1.01.01.03.00128 3116 BB 24111-3/2967 ITAQUAQUECETUBA -PROVISIONAMENTO							Sd. Ant.:	686,18
06/03/2025	3295721	PGTO. DOC 000000000628861, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ANDREA DE A RAUJO_C. SAUDE INFANTIL 10.03	000000000628861	02.03.002.02	3		2.236,00-	1.549,82-
06/03/2025	3295722	PGTO. 000120 - DOC 000000000635873, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Periodos: - ITAQUA CS INFANTIL FILIAL - THAYNA DANIELE	000000000635873	02.03.002.02	3		34,37-	1.584,19-
06/03/2025	3295749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	2.200,00		615,81

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.:	615,81
TOTAL DIA ----->						2.200,00	2.270,37-	615,81
10/03/2025	3319891	PGTO. 000120 - DOC 000000000637657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3, 4,6 - JANE - CSI	000000000637657	02.03.002.02	3		119,44-	496,37
10/03/2025	3319904	PGTO. DOC 000000000637605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JANE CSI	000000000637605	02.03.002.02	3		2.396,90-	1.900,53-
10/03/2025	3319866	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	2.600,00		699,47
10/03/2025	3319898	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		413,34-	286,13
TOTAL DIA ----->						2.600,00	2.929,68-	286,13
11/03/2025	3325626	PGTO. DOC 000000000637692, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JULIA DA SILVA - UPA 24 HRS	000000000637692	02.03.002.03	3		2.728,88-	2.442,75-
11/03/2025	3325586	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		527.000,00-	529.442,75-
11/03/2025	3346203	VALOR REF. DOC 4574, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4574	02.03.002.03	9		286,13-	529.728,88-
11/03/2025	3464052	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	530.000,00		271,12
TOTAL DIA ----->						530.000,00	530.015,01-	271,12
13/03/2025	3345745	PGTO. DOC 000000000638967, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB. CENTRO SAUDE INFANTIL	000000000638967	02.03.002.02	3		47.092,02-	46.820,90-
13/03/2025	3345746	PGTO. 000120 - DOC 000000000638991, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3, 4,6 - 02 COLAB. - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000638991	02.03.002.02	3		13.657,42-	60.478,32-
13/03/2025	3345747	PGTO. DOC 000000000638725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - TAISE OL IVEIRA - ADM	000000000638725	02.03.002.04	3		5.790,93-	66.269,25-
13/03/2025	3345748	PGTO. 000120 - DOC 000000000638752, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3, 4,6 - TAISE OLIVEIRA - ADM	000000000638752	02.03.002.04	3		2.878,05-	69.147,30-
13/03/2025	3345749	PGTO. DOC 000000000628871, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ELAINE CRIST INA - UPA - 17.03	000000000628871	02.03.002.03	3		2.374,82-	71.522,12-
13/03/2025	3345699	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	71.600,00		77,88
13/03/2025	3345719	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		6.700.187,19-	6.700.109,31-
13/03/2025	3345752	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	6.700.187,19		77,88
13/03/2025	3345759	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	75,31
TOTAL DIA ----->						6.771.787,19	6.771.983,00-	75,31
14/03/2025	3348428	VALOR REF. DOC 4601, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4601	02.03.002.03	9		286,13-	210,82-
14/03/2025	3348429	VALOR REF. DOC 4603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068 20245030142	4603	02.03.002.03	9		286,13	75,31
TOTAL DIA ----->						286,13	286,13-	75,31
17/03/2025	3354004	PGTO. 000120 - DOC 000000000640464, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ma r/2025 Períodos: 6 - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000640464	02.03.002.03	3		29,80-	45,51
17/03/2025	3354005	PGTO. 000120 - DOC 000000000640461, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL.	000000000640461	02.03.002.02	3		20,72-	24,79
17/03/2025	3354006	PGTO. 000120 - DOC 000000000640463, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ma r/2025 Períodos: 6 - ITAQUA CS 24H FILIAL	000000000640463	02.03.002.01	3		4,14-	20,65
TOTAL DIA ----->						0,00	54,66-	20,65
19/03/2025	3373893	PGTO. DOC 000000000641000, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - CENTRO D E SAUDE	000000000641000	02.03.002.01	3		3.462,11-	3.441,46-
19/03/2025	3373888	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	4.000,00		558,54
19/03/2025	3373895	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		2,57-	555,97
TOTAL DIA ----->						4.000,00	3.464,68-	555,97
20/03/2025	3377913	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.250.000,00-	1.249.444,03-
20/03/2025	3464058	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.250.000,00		555,97
TOTAL DIA ----->						1.250.000,00	1.250.000,00-	555,97
24/03/2025	3398154	PGTO. DOC 000000000642628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - NATALIA DE CAMPOS - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000642628	02.03.002.02	3		2.327,36-	1.771,39-
24/03/2025	3398155	PGTO. DOC 000000000641943, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - THAIS AL VES - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000641943	02.03.002.02	3		1.662,69-	3.434,08-
24/03/2025	3398165	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		246.000,00-	249.434,08-
24/03/2025	3398167	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		5,14-	249.439,22-
24/03/2025	3464060	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	250.000,00		560,78
TOTAL DIA ----->						250.000,00	249.995,19-	560,78
26/03/2025	3416770	PGTO. DOC 000000000642059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS- 06 COLB_CENTR O DE SAUDE	000000000642059	02.03.002.01	3		20.659,37-	20.098,59-
26/03/2025	3416771	PGTO. DOC 000000000642497, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. UP A 24 HRS	000000000642497	02.03.002.03	3		8.152,41-	28.251,00-
26/03/2025	3416772	PGTO. DOC 000000000642180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competê ncia: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. CE NTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000642180	02.03.002.02	3		6.960,06-	35.211,06-
26/03/2025	3416773	PGTO. DOC 000000000643873, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB ORADORES CENTRO DE SAUDE	000000000643873	02.03.002.01	3		6.487,93-	41.698,99-
26/03/2025	3416774	PGTO. DOC 000000000643888, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO _ANA BEATR IZ_CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000643888	02.03.002.02	3		1.222,26-	42.921,25-
26/03/2025	3416778	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.356.000,00-	1.398.921,25-
26/03/2025	3416780	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		23,13-	1.398.944,38-
26/03/2025	3464062	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.400.000,00		1.055,62
26/03/2025	3464529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.400.000,00		1.401.055,62

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.:	1.401.055,62
TOTAL DIA ----->						2.800.000,00	1.399.505,16-	1.401.055,62
27/03/2025	3436276	PGTO. DOC 00000000644266, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_C . SAUDE INFANTIL	00000000644266	02.03.002.02	3		400,00-	1.400.655,62
27/03/2025	3436284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.400.000,00-	655,62
TOTAL DIA ----->						0,00	1.400.400,00-	655,62
31/03/2025	3440658	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645350	000000000000822	02.03.002.03	7	286,13		941,75
TOTAL DIA ----->						286,13	0,00	941,75
Débitos: 11.611.159,45 Créditos: 11.610.903,88- Saldo Atual: 941,75								
Conta: 1.01.01.03.00164 3301 BB 24766-9/2967-X - UPINHA CC							Sd. Ant.:	0,00
11/03/2025	3329030	RESTITUICAO DE RECURSO AO CONTRATANTE REF. 24766-9 CC - BB - I TAQUAQUECETUBA - UPINHA - FINALIZACAO DE CONTRATO	0	02.03.002.05	9		1.027.695,75-	1.027.695,75-
11/03/2025	3329039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.05	9	1.028.939,76		1.244,01
TOTAL DIA ----->						1.028.939,76	1.027.695,75-	1.244,01
Débitos: 1.028.939,76 Créditos: 1.027.695,75- Saldo Atual: 1.244,01								
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	1.363,14
06/03/2025	3293385	PGTO. 007316 - DOC. 000000120615/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120615/01	02.03.002.03	3		2.770,10-	1.406,96-
06/03/2025	3293387	PGTO. DOC 000000025143/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA DORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000025143/01	02.03.002.03	3		710,40-	2.117,36-
06/03/2025	3293389	PGTO. 007316 - DOC. 000000120617/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120617/01	02.03.002.01	3		2.231,18-	4.348,54-
06/03/2025	3293391	PGTO. 007316 - DOC. 000000120616/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120616/01	02.03.002.02	3		708,81-	5.057,35-
06/03/2025	3293393	PGTO. 010130 - DOC. 000000036925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000036925/01	02.03.002.01	3		4.787,33-	9.844,68-
06/03/2025	3293395	PGTO. 007207 - DOC. 000077180235/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000077180235/01	02.03.002.04	3		104,35-	9.949,03-
06/03/2025	3295750	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		2.200,00-	12.149,03-
06/03/2025	3295771	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	13.085,80		936,77
06/03/2025	3295778	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		10,28-	926,49
TOTAL DIA ----->						13.085,80	13.522,45-	926,49
10/03/2025	3313439	PGTO. DOC 000000078551/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000078551/01	02.03.002.02	3		1.650,40-	723,91-
10/03/2025	3313447	PGTO. DOC 000000213670/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000213670/01	02.03.002.03	3		256,34-	980,25-
10/03/2025	3313449	PGTO. DOC 000000213644/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000213644/01	02.03.002.03	3		785,67-	1.765,92-
10/03/2025	3313451	PGTO. DOC 000001970072/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000001970072/01	02.03.002.03	3		3.203,52-	4.969,44-
10/03/2025	3313453	PGTO. DOC 000000078548/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000078548/01	02.03.002.03	3		1.258,00-	6.227,44-
10/03/2025	3313473	PGTO. DOC 000001969803/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD A, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000001969803/01	02.03.002.01	3		7.259,00-	13.486,44-
10/03/2025	3313475	PGTO. DOC 000000213647/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000213647/01	02.03.002.01	3		1.321,29-	14.807,73-
10/03/2025	3313477	PGTO. DOC 000000002107/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EX PEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000002107/01	02.03.002.01	3		963,00-	15.770,73-
10/03/2025	3313483	PGTO. DOC 000000596567/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000596567/01	02.03.002.01	3		1.045,17-	16.815,90-
10/03/2025	3313506	PGTO. DOC 000000306063/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000306063/01	02.03.002.01	3		1.595,70-	18.411,60-
10/03/2025	3313508	PGTO. DOC 000000306075/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000306075/01	02.03.002.03	3		936,21-	19.347,81-
10/03/2025	3313510	PGTO. DOC 000000005530/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	000000005530/01	02.03.002.01	3		4.919,00-	24.266,81-
10/03/2025	3313512	PGTO. DOC 000000005532/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	000000005532/01	02.03.002.03	3		485,00-	24.751,81-
10/03/2025	3313514	PGTO. DOC 000000005537/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	000000005537/01	02.03.002.03	3		1.591,00-	26.342,81-
10/03/2025	3313516	PGTO. DOC 000000002106/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EX PEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000002106/01	02.03.002.03	3		1.566,00-	27.908,81-
10/03/2025	3313518	PGTO. DOC 000000002105/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EX PEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000002105/01	02.03.002.02	3		684,00-	28.592,81-
10/03/2025	3313520	PGTO. DOC 000000596526/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000596526/01	02.03.002.02	3		994,00-	29.586,81-
10/03/2025	3313526	PGTO. DOC 000000156985/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000156985/01	02.03.002.04	3		2.210,00-	31.796,81-
10/03/2025	3313530	PGTO. DOC 000000156943/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000156943/01	02.03.002.03	3		4.862,00-	36.658,81-
10/03/2025	3313532	PGTO. DOC 000001871281/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C OMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIRE RO 2025	000001871281/01	02.03.002.03	3		280,70-	36.939,51-
10/03/2025	3313536	PGTO. DOC 000000005529/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	000000005529/01	02.03.002.02	3		912,00-	37.851,51-
10/03/2025	3313538	PGTO. DOC 000000005527/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTO S REF FEVEREIRO 2025	000000005527/01	02.03.002.02	3		400,00-	38.251,51-
10/03/2025	3313540	PGTO. DOC 000000596641/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000596641/01	02.03.002.03	3		819,14-	39.070,65-
10/03/2025	3313548	PGTO. DOC 000000001714/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, M ATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001714/01	02.03.002.02	3		736,00-	39.806,65-
10/03/2025	3313550	PGTO. DOC 000000001718/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, M ATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001718/01	02.03.002.02	3		1.330,00-	41.136,65-
10/03/2025	3313552	PGTO. DOC 000000001716/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, M ATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001716/01	02.03.002.03	3		1.012,20-	42.148,85-
10/03/2025	3313554	PGTO. DOC 000000001717/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, M ATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001717/01	02.03.002.01	3		809,00-	42.957,85-
10/03/2025	3313556	PGTO. DOC 000000001715/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, M						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	42.957,85-	
10/03/2025	3313568	ATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001715/01	02.03.002.03	3		630,00-	43.587,85-	
10/03/2025	3313569	PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOCAO - REF - FEV - 2025	000084517834/01	02.03.002.03	3		1.333,60-	44.921,45-	
10/03/2025	3313570	PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOCAO - REF - FEV - 2025	000084517834/01	02.03.002.03	3		1.333,20-	46.254,65-	
10/03/2025	3313584	PGTO. 000404 - DOC 00000000000903, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SAO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL - UPA 24 HRS	00000000000903	02.03.002.03	3		25,00-	47.612,85-	
10/03/2025	3319859	PGTO. 000041 - DOC. 113000273444/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	113000273444/01	02.03.002.01	3		80,68-	47.693,53-	
10/03/2025	3319867	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		2.600,00-	50.293,53-	
10/03/2025	3319872	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	51.384,54		1.091,01	
TOTAL DIA ----->							51.384,54	51.220,02-	1.091,01
11/03/2025	3321191	PGTO. DOC 000000058665/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000058665/01	02.03.002.02	3		4.042,44-	2.951,43-	
11/03/2025	3321193	PGTO. DOC 00000077280/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	00000077280/01	02.03.002.03	3		1.963,52-	4.914,95-	
11/03/2025	3321195	PGTO. DOC 000000058666/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000058666/01	02.03.002.03	3		693,44-	5.608,39-	
11/03/2025	3321197	PGTO. 010130 - DOC. 000000037225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000037225/01	02.03.002.03	3		4.757,57-	10.365,96-	
11/03/2025	3321199	PGTO. DOC 000000214179/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214179/01	02.03.002.03	3		21.609,08-	31.975,04-	
11/03/2025	3321201	PGTO. DOC 000000214183/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214183/01	02.03.002.02	3		10.194,83-	42.169,87-	
11/03/2025	3321203	PGTO. DOC 000000214181/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214181/01	02.03.002.01	3		17.084,27-	59.254,14-	
11/03/2025	3321205	PGTO. 010130 - DOC. 000000036825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000036825/01	02.03.002.02	3		2.621,98-	61.876,12-	
11/03/2025	3321207	PGTO. 007417 - DOC. 000000009275/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	000000009275/01	02.03.002.01	3		1.500,00-	63.376,12-	
11/03/2025	3321209	PGTO. 007417 - DOC. 000000009276/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - JANEIRO - 2025	000000009276/01	02.03.002.03	3		1.550,00-	64.926,12-	
11/03/2025	3321211	PGTO. DOC 000000058668/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000058668/01	02.03.002.01	3		499,28-	65.425,40-	
11/03/2025	3321213	PGTO. DOC 000001822310/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000001822310/01	02.03.002.01	3		3.691,00-	69.116,40-	
11/03/2025	3321215	PGTO. 001138 - DOC. 000000006413/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	000000006413/01	02.03.002.02	3		250,00-	69.366,40-	
11/03/2025	3321219	PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328/01	02.03.002.03	3		599,16-	69.965,56-	
11/03/2025	3321220	PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328/01	02.03.002.01	3		598,98-	70.564,54-	
11/03/2025	3321221	PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328/01	02.03.002.02	3		598,98-	71.163,52-	
11/03/2025	3321223	PGTO. 007417 - DOC. 000000009277/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	000000009277/01	02.03.002.02	3		1.320,00-	72.483,52-	
11/03/2025	3321227	PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535/01	02.03.002.03	3		1.329,99-	73.813,51-	
11/03/2025	3321228	PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535/01	02.03.002.01	3		1.329,59-	75.143,10-	
11/03/2025	3321229	PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535/01	02.03.002.02	3		1.329,59-	76.472,69-	
11/03/2025	3321234	PGTO. DOC 000001822289/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000001822289/01	02.03.002.02	3		770,00-	77.242,69-	
11/03/2025	3321236	PGTO. DOC 000000270217/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000270217/01	02.03.002.02	3		805,75-	78.048,44-	
11/03/2025	3321239	PGTO. 010279 - DOC. 000000001899/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000001899/01	02.03.002.01	3		4.250,00-	82.298,44-	
11/03/2025	3321240	PGTO. 010279 - DOC. 000000001899/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000001899/01	02.03.002.02	3		4.250,00-	86.548,44-	
11/03/2025	3321244	VALOR REF. DOC 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	00000000000943	02.03.002.02	3		106.948,84-	193.497,28-	
11/03/2025	3321246	VALOR REF. DOC 00000000000944, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	00000000000944	02.03.002.01	3		109.799,72-	303.297,00-	
11/03/2025	3321248	VALOR REF. DOC 00000000000945, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	00000000000945	02.03.002.03	3		130.124,57-	433.421,57-	
11/03/2025	3321252	PGTO. 008479 - DOC. 000000000023/01, PEDRO AGRIGIO DA SILVA, ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000023/01	02.03.002.01	3		7.576,32-	440.997,89-	
11/03/2025	3321258	PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000282406	02.03.002.04	3		956,73-	441.954,62-	
11/03/2025	3321262	PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028/01	02.03.002.03	3		2.667,20-	444.621,82-	
11/03/2025	3321263	PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028/01	02.03.002.01	3		2.666,40-	447.288,22-	
11/03/2025	3321264	PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028/01	02.03.002.02	3		2.666,40-	449.954,62-	
11/03/2025	3325582	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		76.000,00-	525.954,62-	
11/03/2025	3325585	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	527.000,00		1.045,38	
11/03/2025	3325590	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		38,55-	1.006,83	
TOTAL DIA ----->							527.000,00	527.084,18-	1.006,83
13/03/2025	3329149	PGTO. DOC 000001822706/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR . E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000001822706/01	02.03.002.03	3		1.179,80-	172,97-	
13/03/2025	3329153	PGTO. DOC 000000019836/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREIRO 2025	000000019836/01	02.03.002.03	3		393,48-	566,45-	
13/03/2025	3329155	PGTO. DOC 000000017466/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000017466/01	02.03.002.01	3		5.788,32-	6.354,77-	
13/03/2025	3329157	PGTO. DOC 000000820373/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	000000820373/01	02.03.002.01	3		903,04-	7.257,81-	
13/03/2025	3329159	PGTO. DOC 000000019835/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	000000019835/01	02.03.002.01	3		786,96-	8.044,77-	
13/03/2025	3329161	PGTO. DOC 000000019837/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREIRO 2025	000000019837/01	02.03.002.04	3		109,17-	8.153,94-	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	8.153,94-	
13/03/2025	3329163	PGTO. DOC 000000315165/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000315165/01	02.03.002.03	3		1.390,00-	9.543,94-	
13/03/2025	3329165	PGTO. DOC 000000820594/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000820594/01	02.03.002.03	3		3.448,37-	12.992,31-	
13/03/2025	3329169	PGTO. DOC 000000778144/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000778144/01	02.03.002.01	3		690,33-	13.682,64-	
13/03/2025	3329171	PGTO. DOC 000000777735/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000777735/01	02.03.002.01	3		403,74-	14.086,38-	
13/03/2025	3329173	PGTO. DOC 000000778143/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000778143/01	02.03.002.03	3		467,43-	14.553,81-	
13/03/2025	3329177	PGTO. DOC 000000017486/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000017486/01	02.03.002.03	3		8.512,32-	23.066,13-	
13/03/2025	3329179	PGTO. DOC 000000021207/01, V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000021207/01	02.03.002.01	3		477,00-	23.543,13-	
13/03/2025	3329231	PGTO. DOC 000000315182/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD A, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000315182/01	02.03.002.01	3		2.723,88-	26.267,01-	
13/03/2025	3329233	PGTO. DOC 000000820320/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000820320/01	02.03.002.02	3		6.109,01-	32.376,02-	
13/03/2025	3329235	PGTO. DOC 000000820277/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000820277/01	02.03.002.02	3		1.623,01-	33.999,03-	
13/03/2025	3329237	PGTO. DOC 000001187246/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000001187246/01	02.03.002.01	3		19.051,38-	53.050,41-	
13/03/2025	3329241	PGTO. DOC 000000081190/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000081190/01	02.03.002.04	3		668,46-	53.718,87-	
13/03/2025	3329243	PGTO. DOC 000000017463/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000017463/01	02.03.002.02	3		1.867,20-	55.586,07-	
13/03/2025	3329245	PGTO. DOC 000000157227/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000157227/01	02.03.002.01	3		4.420,00-	60.006,07-	
13/03/2025	3329247	PGTO. DOC 000000081191/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000081191/01	02.03.002.03	3		1.181,96-	61.188,03-	
13/03/2025	3329249	PGTO. DOC 000000081189/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000081189/01	02.03.002.02	3		499,05-	61.687,08-	
13/03/2025	3329251	PGTO. DOC 000001187240/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000001187240/01	02.03.002.03	3		1.039,89-	62.726,97-	
13/03/2025	3329253	PGTO. DOC 000001187242/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000001187242/01	02.03.002.02	3		2.307,39-	65.034,36-	
13/03/2025	3329255	PGTO. DOC 000000035375/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000035375/01	02.03.002.02	3		1.782,00-	66.816,36-	
13/03/2025	3329257	PGTO. DOC 000000035376/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000035376/01	02.03.002.03	3		1.485,00-	68.301,36-	
13/03/2025	3329259	PGTO. DOC 000000820954/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000820954/01	02.03.002.01	3		16.796,12-	85.097,48-	
13/03/2025	3329261	PGTO. DOC 000000021297/01, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000021297/01	02.03.002.01	3		516,00-	85.613,48-	
13/03/2025	3329265	PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000002202507/1	02.03.002.03	3		18.511,50-	104.124,98-	
13/03/2025	3329266	PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000002202507/1	02.03.002.01	3		11.796,00-	115.920,98-	
13/03/2025	3329267	PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000002202507/1	02.03.002.02	3		11.792,00-	127.712,98-	
13/03/2025	3329269	PGTO. DOC 000000058738/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000058738/01	02.03.002.03	3		941,88-	128.654,86-	
13/03/2025	3329271	PGTO. DOC 000000306795/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306795/01	02.03.002.02	3		802,00-	129.456,86-	
13/03/2025	3329273	PGTO. DOC 000000098786/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV- 2025	000000098786/01	02.03.002.02	3		756,50-	130.213,36-	
13/03/2025	3329275	PGTO. DOC 000000098794/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098794/01	02.03.002.03	3		2.670,10-	132.883,46-	
13/03/2025	3329277	PGTO. DOC 000000098785/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000098785/01	02.03.002.01	3		1.296,38-	134.179,84-	
13/03/2025	3329279	PGTO. DOC 000000778141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000778141/01	02.03.002.02	3		2.102,08-	136.281,92-	
13/03/2025	3329281	PGTO. 007207 - DOC. 000077613001/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000077613001/01	02.03.000.003	3		217,17-	136.499,09-	
13/03/2025	3329285	PGTO. 009085 - DOC 00000000000901, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS	00000000000901	02.03.002.01	3		169,85-	136.668,94-	
13/03/2025	3329287	PGTO. 007207 - DOC. 000077718030/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000077718030/01	02.03.002.03	3		476,73-	137.145,67-	
13/03/2025	3329291	PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756/01	02.03.002.03	3		68,35-	137.214,02-	
13/03/2025	3329292	PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756/01	02.03.002.01	3		68,32-	137.282,34-	
13/03/2025	3329293	PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756/01	02.03.002.02	3		68,32-	137.350,66-	
13/03/2025	3345685	PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF FEVEIREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000002202506/1	02.03.002.03	3		5.070,10-	142.420,76-	
13/03/2025	3345686	PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF FEVEIREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000002202506/1	02.03.002.01	3		4.949,57-	147.370,33-	
13/03/2025	3345687	PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF FEVEIREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000002202506/1	02.03.002.02	3		4.480,14-	151.850,47-	
13/03/2025	3345688	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9	224.498,05		72.647,58	
13/03/2025	3345700	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		71.600,00-	1.047,58	
13/03/2025	3345702	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9		43,69-	1.003,89	
TOTAL DIA ----->							224.498,05	224.500,99-	1.003,89
14/03/2025	3348426	PGTO. 003965 - DOC 000000000000902, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST D							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00166 3321 BB 24821-5/2967 ITAQUAQUECETUBA - FONTE 2							Sd. Ant.:	1.003,89	
E SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - U PA 24 HR									
			000000000000902	02.03.002.03	3		42,49-	961,40	
TOTAL DIA ----->							0,00	42,49-	961,40
24/03/2025	3397052	PGTO. DOC 000000001022/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERV							
		ICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001022/01	02.03.002.03	3		1.254,05-	292,65-	
24/03/2025	3397054	PGTO. 001400 - DOC. 000008466491/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S							
		.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466491/01	02.03.002.04	3		426,49-	719,14-	
24/03/2025	3397056	PGTO. 001400 - DOC. 000008466482/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S							
		.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466482/01	02.03.002.01	3		2.503,69-	3.222,83-	
24/03/2025	3397058	PGTO. 001400 - DOC. 000008466494/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S							
		.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466494/01	02.03.002.02	3		1.788,47-	5.011,30-	
24/03/2025	3397060	PGTO. 001400 - DOC. 000008466480/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S							
		.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466480/01	02.03.002.03	3		2.570,31-	7.581,61-	
24/03/2025	3397062	PGTO. 007207 - DOC. 000078028845/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS							
		DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078028845/01	02.03.002.04	3		158,91-	7.740,52-	
24/03/2025	3397064	PGTO. 007207 - DOC. 000078028846/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS							
		DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078028846/01	02.03.002.04	3		270,00-	8.010,52-	
24/03/2025	3397066	PGTO. 006467 - DOC. 000081393114/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV							
		IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	000081393114/01	02.03.002.04	3		236,04-	8.246,56-	
24/03/2025	3397068	PGTO. 006467 - DOC. 000081393080/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV							
		IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	000081393080/01	02.03.002.01	3		2.023,20-	10.269,76-	
24/03/2025	3397070	PGTO. 006467 - DOC. 000081393106/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV							
		IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	000081393106/01	02.03.002.02	3		1.601,70-	11.871,46-	
24/03/2025	3397072	PGTO. 006467 - DOC. 000081393098/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV							
		IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	000081393098/01	02.03.002.03	3		2.242,38-	14.113,84-	
24/03/2025	3397074	PGTO. 003898 - DOC. 000000062589/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI							
		AL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062589/01	02.03.002.02	3		38.355,46-	52.469,30-	
24/03/2025	3397078	PGTO. 010114 - DOC 286648, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST							
		AÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	000000000286648	02.03.002.04	3		993,07-	53.462,37-	
24/03/2025	3397080	PGTO. 003898 - DOC. 000000062300/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI							
		AL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062300/01	02.03.002.03	3		41.133,75-	94.596,12-	
24/03/2025	3397083	PGTO. 003898 - DOC. 000000062296/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI							
		AL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062296/01	02.03.002.01	3		41.172,92-	135.769,04-	
24/03/2025	3397086	PGTO. 003898 - DOC. 000000062301/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI							
		AL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062301/01	02.03.002.03	3		34.723,94-	170.492,98-	
24/03/2025	3397089	PGTO. 003898 - DOC. 000000062299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI							
		AL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062299/01	02.03.002.02	3		26.138,34-	196.631,32-	
24/03/2025	3397092	PGTO. 003898 - DOC. 000000062297/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCI							
		AL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062297/01	02.03.002.01	3		34.723,94-	231.355,26-	
24/03/2025	3397095	PGTO. 010279 - DOC. 000000001257/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE EN							
		ERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - JAN - 2025	000000001257/01	02.03.002.03	3		850,00-	232.205,26-	
24/03/2025	3398134	PGTO. 000233 - DOC. 000184240076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA							
		O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025	000184240076/01	02.03.002.02	3		11.543,52-	243.748,78-	
24/03/2025	3398135	PGTO. 000233 - DOC. 000187412906/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA							
		O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000187412906/01	02.03.002.01	3		2.006,58-	245.755,36-	
24/03/2025	3398136	PGTO. 000192 - DOC. 202523844520/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO							
		DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FE	202523844520/01	02.03.002.01	3		77,85-	245.833,21-	
		V - 2025							
24/03/2025	3398137	PGTO. 000192 - DOC. 000870470445/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO							
		DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - O	000870470445/01	02.03.002.01	3		76,30-	245.909,51-	
		UT 2024							
24/03/2025	3398755	PGTO. 000233 - DOC. 000186655662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA							
		O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000186655662/01	02.03.002.02	3		13.636,69-	259.546,20-	
24/03/2025	3398756	PGTO. 000233 - DOC. 000187412907/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA							
		O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000187412907/01	02.03.002.01	3		9.840,27-	269.386,47-	
24/03/2025	3398164	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCAÇÃO DE RECURSO				246.000,00		23.386,47-	
24/03/2025	3398183	VALOR REF. TARIFA BANCARIA					5,14-	23.391,61-	
24/03/2025	3398364	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI				24.296,64		905,03	
TOTAL DIA ----->							270.296,64	270.353,01-	905,03
31/03/2025	3438805	PGTO. DOC 000000000523/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA,							
		MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000523/01	02.03.002.01	3		5.310,00-	4.404,97-	
31/03/2025	3438807	PGTO. 008170 - DOC. 000000011558/01, PRIME GERADORES LOCACAO D							
		E EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	000000011558/01	02.03.002.03	3		2.600,00-	7.004,97-	
31/03/2025	3438809	PGTO. DOC 0000000054697/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPI							
		TALAR REF FEV 2025	000000054697/01	02.03.002.01	3		299,38-	7.304,35-	
31/03/2025	3438813	PGTO. 008124 - DOC. 000000000689/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L							
		TD, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000689/01	02.03.002.03	3		13.850,00-	21.154,35-	
31/03/2025	3438817	PGTO. 007207 - DOC. 000078320801/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS							
		DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078320801/01	02.03.002.03	3		494,73-	21.649,08-	
31/03/2025	3438823	PGTO. 000644 - DOC. 0000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,							
		JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	0000000325249/01	02.03.002.03	3		3.406,86-	25.055,94-	
31/03/2025	3438824	PGTO. 000644 - DOC. 0000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,							
		JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	0000000325249/01	02.03.002.01	3		3.405,84-	28.461,78-	
31/03/2025	3438825	PGTO. 000644 - DOC. 0000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,							
		JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	0000000325249/01	02.03.002.02	3		3.405,84-	31.867,62-	
31/03/2025	3438827	PGTO. 009147 - DOC. 000000570782/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE							
		TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000570782/01	02.03.002.04	3		800,00-	32.667,62-	
31/03/2025	3438829	PGTO. 009147 - DOC. 000000570785/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE							
		TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000570785/01	02.03.002.01	3		1.200,00-	33.867,62-	
31/03/2025	3438831	PGTO. 009147 - DOC. 000000574344/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE							
		TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000574344/01	02.03.002.02	3		1.200,00-	35.067,62-	
31/03/2025	3438833	PGTO. 009283 - DOC. 08000063401/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIA							
		NCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF - MARÇO - 2025 Á MARÇO - 2026	08000063401/011	02.03.002.03	3		736,70-	35.804,32-	
		- APOLICE - 100011800000634							
31/03/2025	3438835	PGTO. 009283 - DOC. 08000063501/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIA							
		NCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 202	08000063501/011	02.03.002.01	3		742,55-	36.546,87-	
		6 - APOLICE100011800000635							
31/03/2025	3438837	PGTO. 009283 - DOC. 08000063601/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIA							
		NCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 202	08000063601/011	02.03.002.02	3		736,70-	37.283,57-	
		6- APOLICE - 100011800000636							
31/03/2025	3438843	PGTO. 009283 - DOC. 08000063301/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIA							
		NCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF - 19/03/2025 Á 19/03/2026- AP	08000063301/011	02.03.002.04	3		621,84-	37.905,41-	
		OLICE - 100011800000633							
31/03/2025	3438845	PGTO. 009147 - DOC. 000000574359/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE							
		TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000574359/01	02.03.002.03	3		1.200,00-	39.105,41-	
31/03/2025	3440670	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI				39.961,74		856,33	
31/03/2025	3440675	VALOR REF. TARIFA BANCARIA					2,57-	853,76	
TOTAL DIA ----->							39.961,74	40.013,01-	853,76
Débitos: 1.126.226,77 Créditos: 1.126.736,15- Saldo Atual: 853,76									

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.:		13.601,79
11/03/2025	3325620	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		504,96-	13.096,83
TOTAL DIA ----->						0,00	504,96-	13.096,83
13/03/2025	3345728	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	6.700.000,00		6.713.096,83
TOTAL DIA ----->						6.700.000,00	0,00	6.713.096,83
14/03/2025	3348278	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9		5.602.717,44-	1.110.379,39
TOTAL DIA ----->						0,00	5.602.717,44-	1.110.379,39
17/03/2025	3353998	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		681.139,67-	429.239,72
TOTAL DIA ----->						0,00	681.139,67-	429.239,72
18/03/2025	3370631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		176.246,40-	252.993,32
TOTAL DIA ----->						0,00	176.246,40-	252.993,32
19/03/2025	3373865	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		187.351,56-	65.641,76
TOTAL DIA ----->						0,00	187.351,56-	65.641,76
20/03/2025	3377947	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		60.140,40-	5.501,36
TOTAL DIA ----->						0,00	60.140,40-	5.501,36
26/03/2025	3416787	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	101.500,00		107.001,36
TOTAL DIA ----->						101.500,00	0,00	107.001,36
27/03/2025	3436220	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		39.560,76-	67.440,60
TOTAL DIA ----->						0,00	39.560,76-	67.440,60
31/03/2025	3465097	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	4.165,22		71.605,82
TOTAL DIA ----->						4.165,22	0,00	71.605,82
Débitos: 6.805.665,22 Créditos: 6.747.661,19- Saldo Atual: 71.605,82								
Conta: 1.01.01.05.00306 3162 APL. BB 24110-5/2967 - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI						Sd. Ant.:		2.129.520,18
07/03/2025	3395788	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	133.500,00		2.263.020,18
TOTAL DIA ----->						133.500,00	0,00	2.263.020,18
12/03/2025	3328588	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	6.700.000,00		8.963.020,18
TOTAL DIA ----->						6.700.000,00	0,00	8.963.020,18
13/03/2025	3345785	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		6.703.341,72-	2.259.678,46
TOTAL DIA ----->						0,00	6.703.341,72-	2.259.678,46
18/03/2025	3370701	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		40.075,20-	2.219.603,26
TOTAL DIA ----->						0,00	40.075,20-	2.219.603,26
20/03/2025	3377953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		501,41-	2.219.101,85
TOTAL DIA ----->						0,00	501,41-	2.219.101,85
31/03/2025	3442705	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	23.571,41		2.242.673,26
TOTAL DIA ----->						23.571,41	0,00	2.242.673,26
Débitos: 6.857.071,41 Créditos: 6.743.918,33- Saldo Atual: 2.242.673,26								
Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.:		3.410.372,52
01/03/2025	3464065	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		3.410.372,52-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	3.410.372,52-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.410.372,52- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.05.00337 3285 APL. ITAU 24766-9 BB - UPINHA - CDB DI						Sd. Ant.:		1.141.644,10
11/03/2025	3329040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.05	9		1.028.939,76-	112.704,34
TOTAL DIA ----->						0,00	1.028.939,76-	112.704,34
31/03/2025	3442731	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.05	9	3.472,22		116.176,56
TOTAL DIA ----->						3.472,22	0,00	116.176,56
Débitos: 3.472,22 Créditos: 1.028.939,76- Saldo Atual: 116.176,56								
Conta: 1.01.01.05.00339 3325 APL. BB 24821-5/2967 -X - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI						Sd. Ant.:		339.383,79
06/03/2025	3295772	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		13.085,80-	326.297,99
TOTAL DIA ----->						0,00	13.085,80-	326.297,99
10/03/2025	3319873	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		51.384,54-	274.913,45
TOTAL DIA ----->						0,00	51.384,54-	274.913,45
11/03/2025	3325581	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	02.03.002.03	9	76.000,00		350.913,45
TOTAL DIA ----->						76.000,00	0,00	350.913,45
13/03/2025	3345689	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		224.498,05-	126.415,40
TOTAL DIA ----->						0,00	224.498,05-	126.415,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00339 3325 APL. BB 24821-5/2967 -X - ITAQUAQUECETUBA - CDB DI							Sd. Ant.:	126.415,40
24/03/2025	3398365	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		24.296,64-	102.118,76
TOTAL DIA ----->						0,00	24.296,64-	102.118,76
31/03/2025	3440671	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	0	02.03.002.03	9		39.961,74-	62.157,02
31/03/2025	3442620	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	1.777,32		63.934,34
TOTAL DIA ----->						1.777,32	39.961,74-	63.934,34
Débitos: 77.777,32 Créditos: 353.226,77- Saldo Atual: 63.934,34								
Conta: 1.01.01.05.00350 3444 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2025	3464064	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	3.410.372,52		3.410.372,52
TOTAL DIA ----->						3.410.372,52	0,00	3.410.372,52
11/03/2025	3464053	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		530.000,00-	2.880.372,52
TOTAL DIA ----->						0,00	530.000,00-	2.880.372,52
14/03/2025	3464535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	5.600.000,00		8.480.372,52
TOTAL DIA ----->						5.600.000,00	0,00	8.480.372,52
20/03/2025	3464059	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.250.000,00-	7.230.372,52
TOTAL DIA ----->						0,00	1.250.000,00-	7.230.372,52
24/03/2025	3464061	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		250.000,00-	6.980.372,52
TOTAL DIA ----->						0,00	250.000,00-	6.980.372,52
26/03/2025	3464063	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.400.000,00		5.580.372,52
26/03/2025	3464530	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.400.000,00		4.180.372,52
TOTAL DIA ----->						0,00	2.800.000,00-	4.180.372,52
27/03/2025	3464070	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE REURSO	0	02.03.002.03	9	1.400.000,00		5.580.372,52
TOTAL DIA ----->						1.400.000,00	0,00	5.580.372,52
31/03/2025	3489413	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9		1.200.000,00-	4.380.372,52
31/03/2025	3489449	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	59.145,89		4.439.518,41
TOTAL DIA ----->						59.145,89	1.200.000,00-	4.439.518,41
Débitos: 10.469.518,41 Créditos: 6.030.000,00- Saldo Atual: 4.439.518,41								
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022							Sd. Ant.:	0,00
01/03/2025	3416942	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701	02.03.002.03	2213	2.513.340,72		2.513.340,72
01/03/2025	3416943	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701	02.03.002.01	2213	2.120.944,25		4.634.284,97
01/03/2025	3416944	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701	02.03.002.02	2213	2.065.902,22		6.700.187,19
TOTAL DIA ----->						6.700.187,19	0,00	6.700.187,19
05/03/2025	3322504	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000192001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001/01	02.03.002.03	7		50.125,91-	6.650.061,28
05/03/2025	3322505	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000192001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001/01	02.03.002.01	7		42.299,98-	6.607.761,30
05/03/2025	3322506	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000192001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05/03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001/01	02.03.002.02	7		41.202,23-	6.566.559,07
05/03/2025	3322454	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001	02.03.002.03	2213	50.125,91		6.616.684,98
05/03/2025	3322455	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001	02.03.002.01	2213	42.299,98		6.658.984,96
05/03/2025	3322456	SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001	02.03.002.02	2213	41.202,23		6.700.187,19
TOTAL DIA ----->						133.628,12	133.628,12-	6.700.187,19
12/03/2025	3417035	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000265701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701/01	02.03.002.03	7	2.513.340,72-		4.186.846,47
12/03/2025	3417036	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000265701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701/01	02.03.002.01	7	2.120.944,25-		2.065.902,22
12/03/2025	3417037	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000265701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01/03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701/01	02.03.002.02	7		2.065.902,22-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	6.700.187,19-	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00032 3095 ITAQUAQUECETUBA CTR 002/2022							Sd. Ant.:	0,00
Débitos: 6.833.815,31 Créditos: 6.833.815,31- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS							Sd. Ant.:	49.111,75
01/03/2025	3461790	VL REF VALOR REF. PGTO. DOC 000000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	03/2025	02.03.002.01	14		23.502,48-	25.609,27
01/03/2025	3465753	VL REF ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 000000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	03/2025	02.03.002.03	0		9.980,33-	15.628,94
01/03/2025	3467149	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	03/2025	02.03.002.02	0		14.687,58-	941,36
TOTAL DIA ----->						0,00	48.170,39-	941,36
31/03/2025	3461802	VL REF PGTO. DOC 000000000642059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS- 06 COLAB CENTRO DE SAUDE	03/2025	02.03.002.01	14	20.659,37		21.600,73
31/03/2025	3465813	VL REF PGTO. DOC 000000000642497, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. UPA 24 HRS	03/2025	02.03.002.03	0	8.152,41		29.753,14
31/03/2025	3467178	VL REF PGTO. DOC 000000000642180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. CENTRO DE SAUDE INFANTIL	03/2025	02.03.002.02	0	6.960,06		36.713,20
TOTAL DIA ----->						35.771,84	0,00	36.713,20
Débitos: 35.771,84 Créditos: 48.170,39- Saldo Atual: 36.713,20								
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.:	1.009.605,70
01/03/2025	3321901	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000051	02.03.002.03	2114	50.125,91		1.059.731,61
01/03/2025	3321902	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000051	02.03.002.01	2114	42.299,98		1.102.031,59
01/03/2025	3321903	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000051	02.03.002.02	2114	41.202,23		1.143.233,82
01/03/2025	3416878	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000052	02.03.002.03	2114	2.513.340,72		3.656.574,54
01/03/2025	3416879	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000052	02.03.002.01	2114	2.120.944,25		5.777.518,79
01/03/2025	3416880	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000052	02.03.002.02	2114	2.065.902,22		7.843.421,01
01/03/2025	3416945	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701	02.03.002.03	2213	2.513.340,72-		5.330.080,29
01/03/2025	3416946	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701	02.03.002.01	2213	2.120.944,25-		3.209.136,04
01/03/2025	3416947	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000265701	02.03.002.02	2213	2.065.902,22-		1.143.233,82
TOTAL DIA ----->						6.833.815,31	6.700.187,19-	1.143.233,82
05/03/2025	3322457	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001	02.03.002.03	2213	50.125,91-		1.093.107,91
05/03/2025	3322458	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001	02.03.002.01	2213	42.299,98-		1.050.807,93
05/03/2025	3322459	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000000192001	02.03.002.02	2213	41.202,23-		1.009.605,70
TOTAL DIA ----->						0,00	133.628,12-	1.009.605,70
Débitos: 6.833.815,31 Créditos: 6.833.815,31- Saldo Atual: 1.009.605,70								
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3489412	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	0	02.03.002.03	9	1.200.000,00		1.200.000,00
TOTAL DIA ----->						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Débitos: 1.200.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.200.000,00								
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	548.765,49
06/03/2025	3374245	VALOR REF. NF. 000000054697 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	000000054697	02.03.002.01	1201	299,38		549.064,87
TOTAL DIA ----->						299,38	0,00	549.064,87
07/03/2025	3370177	VALOR REF. NF. 000001828906 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	000001828906	02.03.002.01	1201	815,38		549.880,25
TOTAL DIA ----->						815,38	0,00	549.880,25
18/03/2025	3374241	VALOR REF. NF. 000000791856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000791856	02.03.002.03	1201	232,26		550.112,51
18/03/2025	3374777	VALOR REF. NF. 000001834107 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000001834107	02.03.002.01	1201	4.479,30		554.591,81
TOTAL DIA ----->						4.711,56	0,00	554.591,81
19/03/2025	3374277	VALOR REF. NF. 000000099386 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000099386	02.03.002.01	1201	1.538,84		556.130,65

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.:	556.130,65
19/03/2025	3375417	VALOR REF. NF. 000000310836 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000310836	02.03.002.01	1201	3.760,00		559.890,65
19/03/2025	3396423	VALOR REF. NF. 000000827017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF MAR 2025	000000827017	02.03.002.01	1201	4.844,44		564.735,09
19/03/2025	3396577	VALOR REF. NF. 000000099385 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000099385	02.03.002.03	1201	4.039,30		568.774,39
19/03/2025	3396631	VALOR REF. NF. 000000602297 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000602297	02.03.002.01	1201	994,00		569.768,39
19/03/2025	3396734	VALOR REF. NF. 000000079156 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VARI. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000079156	02.03.002.01	1201	1.092,00		570.860,39
TOTAL DIA ----->						16.268,58	0,00	570.860,39
20/03/2025	3396554	VALOR REF. NF. 000000011264 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E EPI REF MAR 2025	000000011264	02.03.002.03	1201	961,90		571.822,29
20/03/2025	3396773	VALOR REF. NF. 000000602374 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000602374	02.03.002.02	1201	994,00		572.816,29
20/03/2025	3396892	VALOR REF. NF. 000000826926 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF MAR 2025	000000826926	02.03.002.02	1201	1.223,15		574.039,44
20/03/2025	3420631	VALOR REF. NF. 000000056115 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000056115	02.03.002.02	1201	1.075,30		575.114,74
20/03/2025	3437551	VALOR REF. NF. 000000602489 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000602489	02.03.002.03	1201	2.464,00		577.578,74
20/03/2025	3437563	VALOR REF. NF. 000001834321 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000001834321	02.03.002.03	1201	1.954,52		579.533,26
20/03/2025	3437569	VALOR REF. NF. 000000079158 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VARI. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000079158	02.03.002.03	1201	768,00		580.301,26
TOTAL DIA ----->						9.440,87	0,00	580.301,26
21/03/2025	3420895	VALOR REF. NF. 000001200635 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000001200635	02.03.002.01	1201	4.244,00		584.545,26
21/03/2025	3420901	VALOR REF. NF. 000000220081 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000220081	02.03.002.01	1201	734,20		585.279,46
21/03/2025	3421190	VALOR REF. NF. 000000055945 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000055945	02.03.002.01	1201	470,85		585.750,31
21/03/2025	3436910	VALOR REF. NF. 000000827080 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF MAR 2025	000000827080	02.03.002.03	1201	9.815,50		595.565,81
21/03/2025	3438506	VALOR REF. NF. 000000055950 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000055950	02.03.002.03	1201	432,00		595.997,81
TOTAL DIA ----->						15.696,55	0,00	595.997,81
24/03/2025	3421119	VALOR REF. NF. 000000226009 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000226009	02.03.002.01	1201	1.847,28		597.845,09
24/03/2025	3421380	VALOR REF. NF. 000000069233 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000069233	02.03.002.03	1201	3.603,50		601.448,59
24/03/2025	3436924	VALOR REF. NF. 000000304902 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000304902	02.03.002.03	1201	2.414,00		603.862,59
24/03/2025	3437589	VALOR REF. NF. 000000794474 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000794474	02.03.002.03	1201	706,51		604.569,10
TOTAL DIA ----->						8.571,29	0,00	604.569,10
25/03/2025	3436904	VALOR REF. NF. 000000271306 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000271306	02.03.002.03	1201	3.536,08		608.105,18
25/03/2025	3436908	VALOR REF. NF. 000000271308 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000271308	02.03.002.01	1201	2.973,16		611.078,34
25/03/2025	3437148	VALOR REF. NF. 000000603313 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000603313	02.03.002.03	1201	2.727,17		613.805,51
TOTAL DIA ----->						9.236,41	0,00	613.805,51
26/03/2025	3436918	VALOR REF. NF. 000000225995 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000225995	02.03.002.03	1201	1.575,00		615.380,51
TOTAL DIA ----->						1.575,00	0,00	615.380,51
27/03/2025	3437561	VALOR REF. NF. 000000603430 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO - 2025	000000603430	02.03.002.01	1201	3.001,60		618.382,11
TOTAL DIA ----->						3.001,60	0,00	618.382,11
31/03/2025	3461494	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.01	0		0,35-	618.381,76
31/03/2025	3461047	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025	02.03.002.01	14		29.000,12-	589.381,64
31/03/2025	3461053	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		131,78-	589.249,86
31/03/2025	3461058	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	100,53		589.350,39
31/03/2025	3461063	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		110,44-	589.239,95
31/03/2025	3461066	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	128,97		589.368,92
31/03/2025	3461073	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		796,35-	588.572,57
31/03/2025	3461076	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	57,81		588.630,38
31/03/2025	3461080	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	2.027,96		590.658,34
31/03/2025	3463913	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025	02.03.002.02	14		23.052,44-	567.605,90
31/03/2025	3463917	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		85,10-	567.520,80
31/03/2025	3463920	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14	2.153,85		569.674,65
31/03/2025	3463924	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14	3.674,21		573.348,86
31/03/2025	3463929	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		203,92-	573.144,94
31/03/2025	3463934	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14			

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.:	573.144,94
31/03/2025	3464002	025	MAR-2025	02.03.002.02	14	169,67		573.314,61
31/03/2025	3465266	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/202	02.03.002.02	14		0,01-	573.314,60
31/03/2025	3464909	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0		0,14-	573.314,46
31/03/2025	3464909	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025	02.03.002.03	14		42.387,19-	530.927,27
31/03/2025	3464915	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025						
31/03/2025	3464920	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		1.024,68-	529.902,59
31/03/2025	3464928	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	1.641,00		531.543,59
31/03/2025	3464937	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	59,70		531.603,29
31/03/2025	3464940	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		1.239,49-	530.363,80
31/03/2025	3464948	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	197,81		530.561,61
TOTAL DIA	----->					18.823,80	98.032,01-	539.173,90
Débitos: 88.440,42 Créditos: 98.032,01- Saldo Atual: 539.173,90								
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.:	5.368,14
31/03/2025	3461045	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	MAR-2025	02.03.002.01	14		0,03-	5.368,11
31/03/2025	3461056	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025						
31/03/2025	3464905	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	MAR-2025	02.03.002.01	14	0,10		5.368,21
31/03/2025	3464918	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		4.143,41-	1.224,80
TOTAL DIA	----->					4.336,04		5.560,84
Débitos: 4.336,14 Créditos: 4.143,44- Saldo Atual: 5.560,84								
Conta: 1.01.04.03.00008 2235 EST. MATERIAL DE RADIOLOGIA C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	944,42
31/03/2025	3461049	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	MAR-2025	02.03.002.01	14		36,81-	907,61
TOTAL DIA	----->					0,00	36,81-	907,61
Débitos: 0,00 Créditos: 36,81- Saldo Atual: 907,61								
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	429.119,73
18/03/2025	3374251	VALOR REF. NF. 000000310922 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000310922	02.03.002.03	1201	3.718,50		432.838,23
18/03/2025	3374261	VALOR REF. NF. 000000602128 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000602128	02.03.002.02	1201	2.518,86		435.357,09
18/03/2025	3374365	VALOR REF. NF. 000000602077 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000602077	02.03.002.01	1201	1.385,78		436.742,87
18/03/2025	3374375	VALOR REF. NF. 000000791890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000791890	02.03.002.01	1201	2.161,08		438.903,95
18/03/2025	3374768	VALOR REF. NF. 000000219168 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000219168	02.03.002.01	1201	545,40		439.449,35
18/03/2025	3374804	VALOR REF. NF. 000000791956 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000791956	02.03.002.02	1201	638,16		440.087,51
18/03/2025	3375290	VALOR REF. NF. 000000310904 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000310904	02.03.002.02	1201	3.224,00		443.311,51
18/03/2025	3375366	VALOR REF. NF. 000000310921 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000310921	02.03.002.01	1201	2.936,00		446.247,51
TOTAL DIA	----->					17.127,78	0,00	446.247,51
19/03/2025	3396397	VALOR REF. NF. 000000826967 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000826967	02.03.002.01	1201	5.605,32		451.852,83
19/03/2025	3396502	VALOR REF. NF. 000000219238 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000219238	02.03.002.03	1201	1.184,08		453.036,91
19/03/2025	3396557	VALOR REF. NF. 000000792220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000792220	02.03.002.03	1201	3.109,09		456.146,00
19/03/2025	3396882	VALOR REF. NF. 000000827004 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000827004	02.03.002.02	1201	698,99		456.844,99
TOTAL DIA	----->					10.597,48	0,00	456.844,99
20/03/2025	3396415	VALOR REF. NF. 000000827093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000827093	02.03.002.03	1201	2.304,36		459.149,35
20/03/2025	3396439	VALOR REF. NF. 000000602179 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000602179	02.03.002.03	1201	4.061,70		463.211,05
20/03/2025	3396816	VALOR REF. NF. 000000004685 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTO REF MAR 2025	000000004685	02.03.002.02	1201	1.433,00		464.644,05
TOTAL DIA	----->					7.799,06	0,00	464.644,05
21/03/2025	3421055	VALOR REF. NF. 000001200736 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000001200736	02.03.002.01	1201	34.683,06		499.327,11
21/03/2025	3421288	VALOR REF. NF. 000000220071 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000220071	02.03.002.02	1201	1.499,46		500.826,57
21/03/2025	3421292	VALOR REF. NF. 000001200568 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000001200568	02.03.002.02	1201	7.168,99		507.995,56
21/03/2025	3436926	VALOR REF. NF. 000001200707 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTO S MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000001200707	02.03.002.03	1201	48.010,05		556.005,61
TOTAL DIA	----->					91.361,56	0,00	556.005,61
24/03/2025	3420880	VALOR REF. NF. 000000220072 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000220072	02.03.002.01	1201	1.085,39		557.091,00
24/03/2025	3437571	VALOR REF. NF. 000000220086 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO							Sd. Ant.:	557.091,00
24/03/2025	3438206	COS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025 VALOR REF. NF. 000000794333 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - M ARÇO - 2025	000000220086	02.03.002.03	1201	797,59		557.888,59
24/03/2025	3438214	VALOR REF. NF. 000000794415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO D E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - M ARÇO - 2025	000000794333	02.03.002.03	1201	2.373,45		560.262,04
			000000794415	02.03.002.01	1201	920,95		561.182,99
TOTAL DIA ----->						5.177,38	0,00	561.182,99
26/03/2025	3438575	VALOR REF. NF. 000000002824 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPU LACAO LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	000000002824	02.03.002.03	1201	205,70		561.388,69
26/03/2025	3438879	VALOR REF. NF. 000000302532 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - MED ICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	000000302532	02.03.002.02	1201	10.800,00		572.188,69
26/03/2025	3441037	VALOR REF. NF. 000000311974 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LT DA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000311974	02.03.002.01	1201	705,60		572.894,29
TOTAL DIA ----->						11.711,30	0,00	572.894,29
27/03/2025	3438621	VALOR REF. NF. 000000002825 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPU LACAO LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	000000002825	02.03.002.02	1201	208,60		573.102,89
27/03/2025	3438892	VALOR REF. NF. 000000302559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - MED ICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	000000302559	02.03.002.03	1201	2.160,00		575.262,89
TOTAL DIA ----->						2.368,60	0,00	575.262,89
31/03/2025	3461573	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.01	0	0,01		575.262,90
31/03/2025	3461051	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025	02.03.002.01	14		48.738,32-	526.524,58
31/03/2025	3461055	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		554,34-	525.970,24
31/03/2025	3461060	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/20 25	MAR-2025	02.03.002.01	14	2.446,52		528.416,76
31/03/2025	3461068	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	4.370,79		532.787,55
31/03/2025	3461071	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICA MENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		3.669,73-	529.117,82
31/03/2025	3461075	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP . MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		1.861,91-	527.255,91
31/03/2025	3461078	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MED ICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	919,06		528.174,97
31/03/2025	3461082	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	7.333,69		535.508,66
31/03/2025	3463915	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025	02.03.002.02	14		30.038,70-	505.469,96
31/03/2025	3463919	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		1.902,85-	503.567,11
31/03/2025	3463922	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/20 25	MAR-2025	02.03.002.02	14	239,72		503.806,83
31/03/2025	3463926	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14	29,84		503.836,67
31/03/2025	3463931	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP . MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		982,47-	502.854,20
31/03/2025	3463932	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MED ICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14	302,75		503.156,95
31/03/2025	3463936	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14	1.098,35		504.255,30
31/03/2025	3465268	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0	0,01		504.255,31
31/03/2025	3464911	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025	02.03.002.03	14		68.658,09-	435.597,22
31/03/2025	3464917	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		982,67-	434.614,55
31/03/2025	3464922	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/20 25	MAR-2025	02.03.002.03	14	240,00		434.854,55
31/03/2025	3464930	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	2.326,61		437.181,16
31/03/2025	3464933	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICA MENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		907,38-	436.273,78
31/03/2025	3464939	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP . MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		1.322,99-	434.950,79
31/03/2025	3464942	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MED ICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	972,45		435.923,24
31/03/2025	3464950	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	1.582,89		437.506,13
TOTAL DIA ----->						21.862,69	159.619,45-	437.506,13
Débitos: 168.005,85 Créditos: 159.619,45- Saldo Atual: 437.506,13								

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	5.640,91
24/03/2025	3436896	VALOR REF. NF. 000000020167 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA REF MAR 2025	000000020167	02.03.002.02	1201	491,85		6.132,76
TOTAL DIA ----->						491,85	0,00	6.132,76
25/03/2025	3436881	VALOR REF. NF. 000000020166 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MAT ERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000020166	02.03.002.03	1201	491,85		6.624,61
TOTAL DIA ----->						491,85	0,00	6.624,61
31/03/2025	3463909	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	MAR-2025	02.03.002.02	14		458,09-	6.166,52
31/03/2025	3465264	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0	0,01		6.166,53
31/03/2025	3464903	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	MAR-2025	02.03.002.03	14		1.221,18-	4.945,35
31/03/2025	3464946	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAR/ 2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	7,81		4.953,16
TOTAL DIA ----->						7,82	1.679,27-	4.953,16
Débitos: 991,52 Créditos: 1.679,27- Saldo Atual: 4.953,16								

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	68.331,78
20/03/2025	3421249	VALOR REF. NF. 000000161548 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 20 25	000000161548	02.03.002.01	1201	4.435,00		72.766,78
20/03/2025	3421274	VALOR REF. NF. 000000161628 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 20 25	000000161628	02.03.002.02	1201	3.315,00		76.081,78
TOTAL DIA ----->						7.750,00	0,00	76.081,78
21/03/2025	3420893	VALOR REF. NF. 000000082466 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000082466	02.03.002.01	1201	866,81		76.948,59
21/03/2025	3438555	VALOR REF. NF. 000000161547 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	76.948,59
		- 2025	000000161547	02.03.002.03	1201	6.630,00		83.578,59
TOTAL DIA ----->						7.496,81	0,00	83.578,59
24/03/2025	3436875	VALOR REF. NF. 00000082467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	00000082467	02.03.002.03	1201	1.430,06		85.008,65
24/03/2025	3436879	VALOR REF. NF. 00000082526 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	00000082526	02.03.002.02	1201	264,64		85.273,29
24/03/2025	3436886	VALOR REF. NF. 000000033369 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000033369	02.03.002.02	1201	988,50		86.261,79
24/03/2025	3436890	VALOR REF. NF. 000000020165 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000020165	02.03.002.01	1201	786,96		87.048,75
24/03/2025	3436914	VALOR REF. NF. 000000827953 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000827953	02.03.002.01	1201	665,17		87.713,92
24/03/2025	3439030	VALOR REF. NF. 000001887084 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	000001887084	02.03.002.02	1201	262,20		87.976,12
TOTAL DIA ----->						4.397,53	0,00	87.976,12
25/03/2025	3436882	VALOR REF. NF. 000000020166 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000020166	02.03.002.03	1201	87,40		88.063,52
25/03/2025	3436884	VALOR REF. NF. 000000033370 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000033370	02.03.002.03	1201	1.520,50		89.584,02
25/03/2025	3436900	VALOR REF. NF. 000000033368 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000033368	02.03.002.01	1201	988,50		90.572,52
25/03/2025	3436902	VALOR REF. NF. 000000000063 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000000063	02.03.002.01	1201	891,00		91.463,52
TOTAL DIA ----->						3.487,40	0,00	91.463,52
26/03/2025	3438316	VALOR REF. NF. 000000000064 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	000000000064	02.03.002.03	1201	891,00		92.354,52
26/03/2025	3438699	VALOR REF. NF. 00000001859 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	00000001859	02.03.002.01	1201	619,00		92.973,52
26/03/2025	3438867	VALOR REF. NF. 000000033465 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	000000033465	02.03.002.01	1201	329,50		93.303,02
TOTAL DIA ----->						1.839,50	0,00	93.303,02
27/03/2025	3438850	VALOR REF. NF. 00000001866 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	00000001866	02.03.002.02	1201	1.332,00		94.635,02
TOTAL DIA ----->						1.332,00	0,00	94.635,02
31/03/2025	3461352	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.01	0	0,01		94.635,03
31/03/2025	3461043	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025	02.03.002.01	14		6.537,25-	88.097,78
31/03/2025	3461064	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	20,12		88.117,90
31/03/2025	3463907	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025	02.03.002.02	14		6.133,46-	81.984,44
31/03/2025	3465102	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0		0,01-	81.984,43
31/03/2025	3464901	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025	02.03.002.03	14		8.042,85-	73.941,58
31/03/2025	3464935	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		20,12-	73.921,46
31/03/2025	3464944	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	157,51		74.078,97
TOTAL DIA ----->						177,64	20.733,69-	74.078,97
Débitos: 26.480,88 Créditos: 20.733,69- Saldo Atual: 74.078,97								
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	12.413,76
26/03/2025	3436873	VALOR REF. NF. 000000001841 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2025	000000001841	02.03.002.02	1201	2.040,00		14.453,76
26/03/2025	3438672	VALOR REF. NF. 000000001857 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO T.I - REF - MARÇO - 2025	000000001857	02.03.002.04	1201	2.920,00		17.373,76
26/03/2025	3438722	VALOR REF. NF. 000000001858 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - MARÇO - 2025	000000001858	02.03.002.01	1201	204,00		17.577,76
26/03/2025	3438736	VALOR REF. NF. 000000001865 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - MARÇO - 2025	000000001865	02.03.002.02	1201	762,00		18.339,76
TOTAL DIA ----->						5.926,00	0,00	18.339,76
31/03/2025	3463911	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAR-2025	02.03.002.02	14		404,27-	17.935,49
31/03/2025	3464907	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAR-2025	02.03.002.03	14		177,00-	17.758,49
31/03/2025	3468065	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025	02.03.002.04	0		2.920,00-	14.838,49
TOTAL DIA ----->						0,00	3.501,27-	14.838,49
Débitos: 5.926,00 Créditos: 3.501,27- Saldo Atual: 14.838,49								
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.:	3.703,94
20/03/2025	3396555	VALOR REF. NF. 000000011264 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E EPI REF MAR 2025	000000011264	02.03.002.03	1201	250,00		3.953,94
TOTAL DIA ----->						250,00	0,00	3.953,94
31/03/2025	3465270	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0		0,01-	3.953,93
31/03/2025	3464913	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	MAR-2025	02.03.002.03	14		613,72-	3.340,21
31/03/2025	3464924	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	99,70		3.439,91
31/03/2025	3464927	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - SEGURANCA DO TRABALHO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		100,53-	3.339,38
TOTAL DIA ----->						99,70	714,26-	3.339,38
Débitos: 349,70 Créditos: 714,26- Saldo Atual: 3.339,38								
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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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: 1.01.05.01.00005	2458	SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR					Sd. Ant.:	0,00

27/03/2025	3437033	VALOR REF. NF. 118000063401 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL REF - MARÇO - 2025 Á MARÇO - 2026 - APO LICE - 100011800000634	118000063401	02.03.002.03	1210	7.367,18		7.367,18
27/03/2025	3437057	VALOR REF. NF. 118000063501 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026 - AP OLICE100011800000635	118000063501	02.03.002.01	1210	7.425,05		14.792,23
27/03/2025	3437087	VALOR REF. NF. 118000063601 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026- APO LICE - 100011800000636	118000063601	02.03.002.02	1210	7.367,18		22.159,41
27/03/2025	3437093	VALOR REF. NF. 118000063301 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL REF - 19/03/2025 Á 19/03/2026- APOLICE - 100011800000633	118000063301	02.03.002.04	1210	6.218,58		28.377,99
TOTAL DIA ----->						28.377,99	0,00	28.377,99

Débitos: 28.377,99						Créditos: 0,00		Saldo Atual: 28.377,99

Conta: 1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL					Sd. Ant.:	17.901,36

11/03/2025	3346184	VALOR REF. DOC 4569, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4569	02.03.002.03	9	992,64		18.894,00
11/03/2025	3346194	VALOR REF. DOC 4572, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4572	02.03.002.03	9	1.696,35		20.590,35
11/03/2025	3346202	VALOR REF. DOC 4574, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4574	02.03.002.03	9	286,13		20.876,48
TOTAL DIA ----->						2.975,12	0,00	20.876,48

14/03/2025	3348413	VALOR REF. DOC 4588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4588	02.03.002.03	9	992,64		21.869,12
14/03/2025	3348416	VALOR REF. DOC 4594, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068 20245030142	4594	02.03.002.03	9		992,64-	20.876,48
14/03/2025	3348421	VALOR REF. DOC 4597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4597	02.03.002.03	9	1.696,35		22.572,83
14/03/2025	3348424	VALOR REF. DOC 4599, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068 20245030142	4599	02.03.002.03	9		1.696,35-	20.876,48
14/03/2025	3348427	VALOR REF. DOC 4601, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:0010770682024 5030142	4601	02.03.002.03	9	286,13		21.162,61
14/03/2025	3348430	VALOR REF. DOC 4603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:001077068 20245030142	4603	02.03.002.03	9		286,13-	20.876,48
TOTAL DIA ----->						2.975,12	2.975,12-	20.876,48

31/03/2025	3417009	VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645348	000000000000821	02.03.002.03	5		992,64-	19.883,84
31/03/2025	3417017	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645350	000000000000822	02.03.002.03	5		286,13-	19.597,71
31/03/2025	3417025	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645354	000000000000823	02.03.002.03	5		1.696,35-	17.901,36
TOTAL DIA ----->						0,00	2.975,12-	17.901,36

Débitos: 5.950,24						Créditos: 5.950,24-		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.:	274.744,79-

06/03/2025	3293386	PGTO. 003673 - DOC. 000000025143/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIA L E IMPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	000000025143/01	02.03.002.03	3	710,40		274.034,39-
06/03/2025	3321053	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000523 - SUPRIMIX COMERCIO E SE RVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000523	02.03.002.01	1201		5.310,00-	279.344,39-
06/03/2025	3374246	VALOR REF. 004542 - NF. 000000054697 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	000000054697	02.03.002.01	1201		299,38-	279.643,77-
TOTAL DIA ----->						710,40	5.609,38-	279.643,77-

07/03/2025	3370178	VALOR REF. 003988 - NF. 000001828906 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	000001828906	02.03.002.01	1201		815,38-	280.459,15-
TOTAL DIA ----->						0,00	815,38-	280.459,15-

10/03/2025	3313438	PGTO. 004605 - DOC. 000000078551/01, EXPRESSMEDICAL - COM. AT						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	280.459,15
10/03/2025	3313446	AC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV EREIRO 2025	000000078551/01	02.03.002.02	3	1.650,40		278.808,75
		PGTO. 003568 - DOC. 000000213670/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000000213670/01	02.03.002.03	3	256,34		278.552,41
10/03/2025	3313448	PGTO. 003568 - DOC. 000000213644/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000213644/01	02.03.002.03	3	785,67		277.766,74
10/03/2025	3313450	PGTO. 001209 - DOC. 000001970072/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000001970072/01	02.03.002.03	3	3.203,52		274.563,22
10/03/2025	3313452	PGTO. 004605 - DOC. 000000078548/01, EXPRESSMEDICAL - COM. AT AC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV EREIRO 2025	000000078548/01	02.03.002.03	3	1.258,00		273.305,22
10/03/2025	3313472	PGTO. 001209 - DOC. 000001969803/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000001969803/01	02.03.002.01	3	7.259,00		266.046,22
10/03/2025	3313474	PGTO. 003568 - DOC. 000000213647/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000213647/01	02.03.002.01	3	1.321,29		264.724,93
10/03/2025	3313476	PGTO. 009115 - DOC. 000000002107/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIRO 2025	000000002107/01	02.03.002.01	3	963,00		263.761,93
10/03/2025	3313482	PGTO. 003720 - DOC. 000000596567/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000000596567/01	02.03.002.01	3	1.045,17		262.716,76
10/03/2025	3313505	PGTO. 005998 - DOC. 000000306063/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000306063/01	02.03.002.01	3	1.595,70		261.121,06
10/03/2025	3313507	PGTO. 005998 - DOC. 000000306075/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000306075/01	02.03.002.03	3	936,21		260.184,85
10/03/2025	3313509	PGTO. 008529 - DOC. 000000005530/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000005530/01	02.03.002.01	3	4.919,00		255.265,85
10/03/2025	3313511	PGTO. 008529 - DOC. 000000005532/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000005532/01	02.03.002.03	3	485,00		254.780,85
10/03/2025	3313513	PGTO. 008529 - DOC. 000000005537/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000005537/01	02.03.002.03	3	1.591,00		253.189,85
10/03/2025	3313515	PGTO. 009115 - DOC. 000000002106/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIRO 2025	000000002106/01	02.03.002.03	3	1.566,00		251.623,85
10/03/2025	3313517	PGTO. 009115 - DOC. 000000002105/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIRO 2025	000000002105/01	02.03.002.02	3	684,00		250.939,85
10/03/2025	3313519	PGTO. 003720 - DOC. 000000596526/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000000596526/01	02.03.002.02	3	994,00		249.945,85
10/03/2025	3313525	PGTO. 006726 - DOC. 000000156985/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIRO 2025	000000156985/01	02.03.002.04	3	2.210,00		247.735,85
10/03/2025	3313529	PGTO. 006726 - DOC. 000000156943/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIRO 2025	000000156943/01	02.03.002.03	3	4.862,00		242.873,85
10/03/2025	3313531	PGTO. 003895 - DOC. 000001871281/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B . QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIRO 2025	000001871281/01	02.03.002.03	3	280,70		242.593,15
10/03/2025	3313535	PGTO. 008529 - DOC. 000000005529/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000005529/01	02.03.002.02	3	912,00		241.681,15
10/03/2025	3313537	PGTO. 008529 - DOC. 000000005527/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000005527/01	02.03.002.02	3	400,00		241.281,15
10/03/2025	3313539	PGTO. 003720 - DOC. 000000596641/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000000596641/01	02.03.002.03	3	819,14		240.462,01
10/03/2025	3313547	PGTO. 007248 - DOC. 000000001714/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001714/01	02.03.002.02	3	736,00		239.726,01
10/03/2025	3313549	PGTO. 007248 - DOC. 000000001718/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001718/01	02.03.002.02	3	1.330,00		238.396,01
10/03/2025	3313551	PGTO. 007248 - DOC. 000000001716/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001716/01	02.03.002.03	3	1.012,20		237.383,81
10/03/2025	3313553	PGTO. 007248 - DOC. 000000001717/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001717/01	02.03.002.01	3	809,00		236.574,81
10/03/2025	3313555	PGTO. 007248 - DOC. 000000001715/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001715/01	02.03.002.03	3	630,00		235.944,81
10/03/2025	3330840	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000526 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000000526	02.03.002.01	1201		495,00	236.439,81
10/03/2025	3330883	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000525 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000525	02.03.002.03	1201		945,00	237.384,81
TOTAL DIA ----->						44.514,34	1.440,00	237.384,81
11/03/2025	3321190	PGTO. 003605 - DOC. 000000058665/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000000058665/01	02.03.002.02	3	4.042,44		233.342,37
11/03/2025	3321192	PGTO. 005341 - DOC. 000000777280/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000000777280/01	02.03.002.03	3	1.963,52		231.378,85
11/03/2025	3321194	PGTO. 003605 - DOC. 000000058666/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000000058666/01	02.03.002.03	3	693,44		230.685,41
11/03/2025	3321198	PGTO. 007417 - DOC. 000000214179/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214179/01	02.03.002.03	3	21.609,08		209.076,33
11/03/2025	3321200	PGTO. 007417 - DOC. 000000214183/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214183/01	02.03.002.02	3	10.194,83		198.881,50
11/03/2025	3321202	PGTO. 007417 - DOC. 000000214181/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	000000214181/01	02.03.002.01	3	17.084,27		181.797,23
11/03/2025	3321210	PGTO. 003605 - DOC. 000000058668/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000000058668/01	02.03.002.01	3	499,28		181.297,95
11/03/2025	3321212	PGTO. 003988 - DOC. 000001822310/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000001822310/01	02.03.002.01	3	3.691,00		177.606,95
11/03/2025	3321233	PGTO. 003988 - DOC. 000001822289/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000001822289/01	02.03.002.02	3	770,00		176.836,95
11/03/2025	3321235	PGTO. 006440 - DOC. 000000270217/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000270217/01	02.03.002.02	3	805,75		176.031,20
TOTAL DIA ----->						61.353,61	0,00	176.031,20
13/03/2025	3329148	PGTO. 003988 - DOC. 000001822706/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRO 2025	000001822706/01	02.03.002.03	3	1.179,80		174.851,40
13/03/2025	3329152	PGTO. 008145 - DOC. 000000019836/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEIRO 2025	000000019836/01	02.03.002.03	3	393,48		174.457,92
13/03/2025	3329154	PGTO. 008203 - DOC. 000000017466/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEIRO 2025	000000017466/01	02.03.002.01	3	5.788,32		168.669,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	168.669,60-
13/03/2025	3329156	PGTO. 001486 - DOC. 000000820373/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF FEVEIREIRO 2025	000000820373/01	02.03.002.01	3	903,04		167.766,56-
13/03/2025	3329158	PGTO. 008145 - DOC. 000000019835/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTD A , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000019835/01	02.03.002.01	3	786,96		166.979,60-
13/03/2025	3329160	PGTO. 008145 - DOC. 000000019837/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTD A , MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEIREIRO 2025	000000019837/01	02.03.002.04	3	109,17		166.870,43-
13/03/2025	3329162	PGTO. 008214 - DOC. 000000315165/01, ACACIA COMERCIO DE MEDIC AMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000315165/01	02.03.002.03	3	1.390,00		165.480,43-
13/03/2025	3329164	PGTO. 001486 - DOC. 000000820594/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF FEVEIREIRO 2025	000000820594/01	02.03.002.03	3	3.448,37		162.032,06-
13/03/2025	3329168	PGTO. 005341 - DOC. 000000778144/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000778144/01	02.03.002.01	3	690,33		161.341,73-
13/03/2025	3329170	PGTO. 005341 - DOC. 000000777735/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF FEVEIREIRO 2025	000000777735/01	02.03.002.01	3	403,74		160.937,99-
13/03/2025	3329172	PGTO. 005341 - DOC. 000000778143/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF FEVEIREIRO 2025	000000778143/01	02.03.002.03	3	467,43		160.470,56-
13/03/2025	3329176	PGTO. 008203 - DOC. 000000017486/01, MEDILAR IMPORTACAO E DIS TRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS RES F FEVEIREIRO 2025	000000017486/01	02.03.002.03	3	8.512,32		151.958,24-
13/03/2025	3329178	PGTO. 006704 - DOC. 000000021207/01, V.A. COMERCIO DE EMBALAG ENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000021207/01	02.03.002.01	3	477,00		151.481,24-
13/03/2025	3329230	PGTO. 008214 - DOC. 000000315182/01, ACACIA COMERCIO DE MEDIC AMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2025	000000315182/01	02.03.002.01	3	2.723,88		148.757,36-
13/03/2025	3329232	PGTO. 001486 - DOC. 000000820320/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000820320/01	02.03.002.02	3	6.109,01		142.648,35-
13/03/2025	3329234	PGTO. 001486 - DOC. 000000820277/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS R EF FEVEIREIRO 2025	000000820277/01	02.03.002.02	3	1.623,01		141.025,34-
13/03/2025	3329236	PGTO. 004479 - DOC. 000001187246/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2 025	000001187246/01	02.03.002.01	3	19.051,38		121.973,96-
13/03/2025	3329240	PGTO. 003950 - DOC. 000000081190/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRY MAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000081190/01	02.03.002.04	3	668,46		121.305,50-
13/03/2025	3329242	PGTO. 008203 - DOC. 000000017463/01, MEDILAR IMPORTACAO E DIS TRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS RE F FEVEIREIRO 2025	000000017463/01	02.03.002.02	3	1.867,20		119.438,30-
13/03/2025	3329244	PGTO. 006726 - DOC. 000000157227/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E C OMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000157227/01	02.03.002.01	3	4.420,00		115.018,30-
13/03/2025	3329246	PGTO. 003950 - DOC. 000000081191/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRY MAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000081191/01	02.03.002.03	3	1.181,96		113.836,34-
13/03/2025	3329248	PGTO. 003950 - DOC. 000000081189/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRY MAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000081189/01	02.03.002.02	3	499,05		113.337,29-
13/03/2025	3329250	PGTO. 004479 - DOC. 000001187240/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVE REIRO 2025	000001187240/01	02.03.002.03	3	1.039,89		112.297,40-
13/03/2025	3329252	PGTO. 004479 - DOC. 000001187242/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEIREIRO 2 025	000001187242/01	02.03.002.02	3	2.307,39		109.990,01-
13/03/2025	3329254	PGTO. 004451 - DOC. 000000035375/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV EREIRO 2025	000000035375/01	02.03.002.02	3	1.782,00		108.208,01-
13/03/2025	3329256	PGTO. 004451 - DOC. 000000035376/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV EREIRO 2025	000000035376/01	02.03.002.03	3	1.485,00		106.723,01-
13/03/2025	3329258	PGTO. 001486 - DOC. 000000820954/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - REF - FEV - 2025	000000820954/01	02.03.002.01	3	16.796,12		89.926,89-
13/03/2025	3329260	PGTO. 007728 - DOC. 000000021297/01, AXMED EQUIPAMENTOS MEDIC OS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000021297/01	02.03.002.01	3	516,00		89.410,89-
13/03/2025	3329268	PGTO. 003605 - DOC. 000000058738/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FE V - 2025	000000058738/01	02.03.002.03	3	941,88		88.469,01-
13/03/2025	3329270	PGTO. 005998 - DOC. 000000306795/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306795/01	02.03.002.02	3	802,00		87.667,01-
13/03/2025	3329272	PGTO. 003934 - DOC. 000000098786/01, DE PAULI COMERCIO REPRES ENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - RE F - FEV- 2025	000000098786/01	02.03.002.02	3	756,50		86.910,51-
13/03/2025	3329274	PGTO. 003934 - DOC. 000000098794/01, DE PAULI COMERCIO REPRES ENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - RE F - FEV - 2025	000000098794/01	02.03.002.03	3	2.670,10		84.240,41-
13/03/2025	3329276	PGTO. 003934 - DOC. 000000098785/01, DE PAULI COMERCIO REPRES ENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - RE F - FEV - 2025	000000098785/01	02.03.002.01	3	1.296,38		82.944,03-
13/03/2025	3329278	PGTO. 005341 - DOC. 000000778141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR REF FEVEIREIRO 2025	000000778141/01	02.03.002.02	3	2.102,08		80.841,95-
13/03/2025	3346970	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000886 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000886	02.03.002.02	1201		44.610,17-	125.452,12-
13/03/2025	3379134	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000887 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000887	02.03.002.03	1201		70.584,82-	196.036,94-
13/03/2025	3379224	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000888 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000888	02.03.002.01	1201		63.485,57-	259.522,51-
TOTAL DIA ----->						95.189,25	178.680,56-	259.522,51-
17/03/2025	3350978	PGTO. 009627 - DOC. 000000000053/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEIREIRO 2025	000000000053/01	02.03.002.03	3	435,40		259.087,11-
17/03/2025	3350980	PGTO. 003988 - DOC. 000001824359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEIRE IRO 2025	000001824359/01	02.03.002.02	3	1.720,50		257.366,61-
17/03/2025	3350982	PGTO. 003988 - DOC. 000001824360/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FE V - 2025	000001824360/01	02.03.002.03	3	1.967,70		255.398,91-
17/03/2025	3350984	PGTO. 001486 - DOC. 000000821497/01, SUPERMED COMERCIO E IMPO RTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPI TALAR - REF - FEV - 2025	000000821497/01	02.03.002.03	3	12.259,83		243.139,08-
17/03/2025	3350986	PGTO. 003934 - DOC. 000000098892/01, DE PAULI COMERCIO REPRES ENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - RE F - FEV - 2025	000000098892/01	02.03.002.03	3	1.129,36		242.009,72-
17/03/2025	3350988	PGTO. 003605 - DOC. 000000058825/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	242.009,72-
17/03/2025	3350990	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FE V - 2025	000000058825/01	02.03.002.02	3	2.160,00		239.849,72-
17/03/2025	3350992	PGTO. 003605 - DOC. 000000058828/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FE V - 2025	000000058828/01	02.03.002.01	3	4.320,00		235.529,72-
17/03/2025	3350994	PGTO. 003950 - DOC. 000000081309/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRY MAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000081309/01	02.03.002.03	3	2.160,00		233.369,72-
17/03/2025	3350998	PGTO. 006440 - DOC. 000000270380/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000270380/01	02.03.002.02	3	610,11		232.759,61-
17/03/2025	3351000	PGTO. 006440 - DOC. 000000270384/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, MADICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270384/01	02.03.002.02	3	516,00		232.243,61-
17/03/2025	3351002	PGTO. 006440 - DOC. 000000270381/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270381/01	02.03.002.02	3	1.503,00		230.740,61-
17/03/2025	3351004	PGTO. 003988 - DOC. 000001824368/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FE V - 2025	000001824368/01	02.03.002.01	3	1.703,00		229.037,61-
17/03/2025	3351006	PGTO. 004479 - DOC. 000001189541/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 20 25	000001189541/01	02.03.002.03	3	2.271,30		226.766,31-
17/03/2025	3351008	PGTO. 005998 - DOC. 000000306794/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306794/01	02.03.002.01	3	22.958,94		203.807,37-
17/03/2025	3351010	PGTO. 005998 - DOC. 000000306799/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITA LARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000306799/01	02.03.002.03	3	724,00		203.083,37-
17/03/2025	3351012	PGTO. 006440 - DOC. 000000270382/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUT OS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000270382/01	02.03.002.03	3	750,00		202.333,37-
17/03/2025	3351014	PGTO. 003667 - DOC. 000000029779/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESP ECIAIS LTDA , MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000029779/01	02.03.002.01	3	905,80		201.427,57-
17/03/2025	3351016	PGTO. 008214 - DOC. 000000315475/01, ACACIA COMERCIO DE MEDIC AMENTOS LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000315475/01	02.03.002.02	3	637,20		200.790,37-
17/03/2025	3351018	PGTO. 003934 - DOC. 000000098891/01, DE PAULI COMERCIO REPR ES ENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - RE F - FEV - 2025	000000098891/01	02.03.002.02	3	2.013,75		198.776,62-
17/03/2025	3351020	PGTO. 005702 - DOC. 000000011980/01, JACQUES MED DISTRIBUIDOR A DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000011980/01	02.03.002.02	3	1.041,00		197.735,62-
17/03/2025	3351022	PGTO. 004479 - DOC. 000001189409/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2 025	000001189409/01	02.03.002.01	3	3.593,80		194.141,82-
17/03/2025	3380729	VALOR REF. 007417 - NF. 000000218033 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - FEV - 2025	000000218033	02.03.002.02	3	1.257,88		192.883,94-
17/03/2025	3380836	VALOR REF. 007417 - NF. 000000218041 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - FEV - 2025	000000218041	02.03.002.01	1201		15.528,22-	208.412,16-
17/03/2025	3381053	VALOR REF. 007417 - NF. 000000218043 - SPECIAL GASES DO BRASI L EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - FEV- 2025	000000218043	02.03.002.03	1201		20.529,65-	228.941,81-
TOTAL DIA ----->						66.638,57	47.211,70-	240.095,64-
18/03/2025	3374242	VALOR REF. 005341 - NF. 000000791856 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF MAR 2025	000000791856	02.03.002.03	1201		232,26-	240.327,90-
18/03/2025	3374252	VALOR REF. 005998 - NF. 000000310922 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000310922	02.03.002.03	1201		3.718,50-	244.046,40-
18/03/2025	3374262	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602128 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000602128	02.03.002.02	1201		2.518,86-	246.565,26-
18/03/2025	3374366	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602077 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000602077	02.03.002.01	1201		1.385,78-	247.951,04-
18/03/2025	3374376	VALOR REF. 005341 - NF. 000000791890 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF MAR 2025	000000791890	02.03.002.01	1201		2.161,08-	250.112,12-
18/03/2025	3374769	VALOR REF. 003568 - NF. 000000219168 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000219168	02.03.002.01	1201		545,40-	250.657,52-
18/03/2025	3374778	VALOR REF. 003988 - NF. 000001834107 - CIRURGICA FERNANDES CO M. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000001834107	02.03.002.01	1201		4.479,30-	255.136,82-
18/03/2025	3374805	VALOR REF. 005341 - NF. 000000791956 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF MAR 2025	000000791956	02.03.002.02	1201		638,16-	255.774,98-
18/03/2025	3375291	VALOR REF. 005998 - NF. 000000310904 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000310904	02.03.002.02	1201		3.224,00-	258.998,98-
18/03/2025	3375367	VALOR REF. 005998 - NF. 000000310921 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000310921	02.03.002.01	1201		2.936,00-	261.934,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	21.839,34-	261.934,98-
19/03/2025	3374278	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099386 - DE PAULI COMERCIO REPR ESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF MAR 2025	000000099386	02.03.002.01	1201		1.538,84-	263.473,82-
19/03/2025	3375418	VALOR REF. 005998 - NF. 000000310836 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000310836	02.03.002.01	1201		3.760,00-	267.233,82-
19/03/2025	3396398	VALOR REF. 001486 - NF. 000000826967 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF MAR 2025	000000826967	02.03.002.01	1201		5.605,32-	272.839,14-
19/03/2025	3396424	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827017 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HO SPITALAR REF MAR 2025	000000827017	02.03.002.01	1201		4.844,44-	277.683,58-
19/03/2025	3396503	VALOR REF. 003568 - NF. 000000219238 - FUTURA COMERCIO DE PRO DUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000219238	02.03.002.03	1201		1.184,08-	278.867,66-
19/03/2025	3396558	VALOR REF. 005341 - NF. 000000792220 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF MAR 2025	000000792220	02.03.002.03	1201		3.109,09-	281.976,75-
19/03/2025	3396578	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099385 - DE PAULI COMERCIO REPR ESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF MAR 2025	000000099385	02.03.002.03	1201		4.039,30-	286.016,05-
19/03/2025	3396632	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602297 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000602297	02.03.002.01	1201		994,00-	287.010,05-
19/03/2025	3396735	VALOR REF. 004605 - NF. 000000079156 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000079156	02.03.002.01	1201		1.092,00-	288.102,05-
19/03/2025	3396883	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827004 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO S REF MAR 2025	000000827004	02.03.002.02	1201		698,99-	288.801,04-
TOTAL DIA ----->						0,00	26.866,06-	288.801,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	288.801,04-
20/03/2025	3376063	PGTO. 005086 - DOC. 000000004606/01, DROGARIA GALILEIA LTDA M E, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	000000004606/01	02.03.002.03	3	300,00		288.501,04-
20/03/2025	3376074	PGTO. 006167 - DOC. 000000001010/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000001010/01	02.03.002.01	3	410,00		288.091,04-
20/03/2025	3376079	PGTO. 006167 - DOC. 000000001008/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIA EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001008/01	02.03.002.02	3	302,60		287.788,44-
20/03/2025	3376081	PGTO. 006167 - DOC. 000000001009/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000001009/01	02.03.002.02	3	408,00		287.380,44-
20/03/2025	3376085	PGTO. 006167 - DOC. 000000001011/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001011/01	02.03.002.01	3	773,00		286.607,44-
20/03/2025	3376092	PGTO. 007330 - DOC. 000000000157/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000000157/01	02.03.002.01	3	765,00		285.842,44-
20/03/2025	3396416	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827093 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000827093	02.03.002.03	1201		2.304,36-	288.146,80-
20/03/2025	3396440	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602179 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000602179	02.03.002.03	1201		4.061,70-	292.208,50-
20/03/2025	3396556	VALOR REF. 004077 - NF. 000000011264 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E EPI REF MAR 2025	000000011264	02.03.002.03	1201		1.211,90-	293.420,40-
20/03/2025	3396774	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602374 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000602374	02.03.002.02	1201		994,00-	294.414,40-
20/03/2025	3396817	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004685 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTO REF MAR 2025	000000004685	02.03.002.02	1201		1.433,00-	295.847,40-
20/03/2025	3396893	VALOR REF. 001486 - NF. 000000826926 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000826926	02.03.002.02	1201		1.223,15-	297.070,55-
20/03/2025	3420632	VALOR REF. 004542 - NF. 000000056115 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000056115	02.03.002.02	1201		1.075,30-	298.145,85-
20/03/2025	3421250	VALOR REF. 006726 - NF. 000000161548 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000161548	02.03.002.01	1201		4.435,00-	302.580,85-
20/03/2025	3421275	VALOR REF. 006726 - NF. 000000161628 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000161628	02.03.002.02	1201		3.315,00-	305.895,85-
20/03/2025	3437552	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602489 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000602489	02.03.002.03	1201		2.464,00-	308.359,85-
20/03/2025	3437564	VALOR REF. 003988 - NF. 000001834321 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000001834321	02.03.002.03	1201		1.954,52-	310.314,37-
20/03/2025	3437570	VALOR REF. 004605 - NF. 000000079158 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000079158	02.03.002.03	1201		768,00-	311.082,37-
TOTAL DIA ----->						2.958,60	25.239,93-	311.082,37-
21/03/2025	3420894	VALOR REF. 003950 - NF. 000000082466 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000082466	02.03.002.01	1201		866,81-	311.949,18-
21/03/2025	3420896	VALOR REF. 004479 - NF. 000001200635 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000001200635	02.03.002.01	1201		4.244,00-	316.193,18-
21/03/2025	3420902	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220081 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000220081	02.03.002.01	1201		734,20-	316.927,38-
21/03/2025	3421056	VALOR REF. 004479 - NF. 000001200736 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000001200736	02.03.002.01	1201		34.683,06-	351.610,44-
21/03/2025	3421191	VALOR REF. 004542 - NF. 000000055945 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000055945	02.03.002.01	1201		470,85-	352.081,29-
21/03/2025	3421289	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220071 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000220071	02.03.002.02	1201		1.499,46-	353.580,75-
21/03/2025	3421293	VALOR REF. 004479 - NF. 000001200568 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000001200568	02.03.002.02	1201		7.168,99-	360.749,74-
21/03/2025	3436911	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827080 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000827080	02.03.002.03	1201		9.815,50-	370.565,24-
21/03/2025	3436927	VALOR REF. 004479 - NF. 000001200707 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000001200707	02.03.002.03	1201		48.010,05-	418.575,29-
21/03/2025	3438507	VALOR REF. 004542 - NF. 000000055950 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000055950	02.03.002.03	1201		432,00-	419.007,29-
21/03/2025	3438556	VALOR REF. 006726 - NF. 000000161547 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	000000161547	02.03.002.03	1201		6.630,00-	425.637,29-
TOTAL DIA ----->						0,00	114.554,92-	425.637,29-
24/03/2025	3397051	PGTO. 006167 - DOC. 000000001022/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	000000001022/01	02.03.002.03	3	1.254,05		424.383,24-
24/03/2025	3420881	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220072 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000220072	02.03.002.01	1201		1.085,39-	425.468,63-
24/03/2025	3421120	VALOR REF. 004835 - NF. 000000226009 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000226009	02.03.002.01	1201		1.847,28-	427.315,91-
24/03/2025	3421381	VALOR REF. 010181 - NF. 000000069233 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000069233	02.03.002.03	1201		3.603,50-	430.919,41-
24/03/2025	3436876	VALOR REF. 003950 - NF. 000000082467 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000082467	02.03.002.03	1201		1.430,06-	432.349,47-
24/03/2025	3436880	VALOR REF. 003950 - NF. 000000082526 - PAPELARIA E BAZAR POLG RYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000082526	02.03.002.02	1201		264,64-	432.614,11-
24/03/2025	3436887	VALOR REF. 007612 - NF. 000000033369 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000033369	02.03.002.02	1201		988,50-	433.602,61-
24/03/2025	3436891	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020165 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000020165	02.03.002.01	1201		786,96-	434.389,57-
24/03/2025	3436897	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020167 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF MAR 2025	000000020167	02.03.002.02	1201		491,85-	434.881,42-
24/03/2025	3436915	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827953 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000827953	02.03.002.01	1201		665,17-	435.546,59-
24/03/2025	3436925	VALOR REF. 003743 - NF. 000000304902 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000304902	02.03.002.03	1201		2.414,00-	437.960,59-
24/03/2025	3437572	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220086 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	000000220086	02.03.002.03	1201		797,59-	438.758,18-
24/03/2025	3437590	VALOR REF. 005341 - NF. 000000794474 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	000000794474	02.03.002.03	1201		706,51-	439.464,69-
24/03/2025	3438207	VALOR REF. 005341 - NF. 000000794333 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.:	439.464,69-	
24/03/2025	3438215	- REF - MARÇO - 2025 VALOR REF. 005341 - NF. 000000794415 - SUPERMED COMERCIO E IM PORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO	000000794333	02.03.002.03	1201		2.373,45-	441.838,14-	
24/03/2025	3439031	- REF - MARÇO - 2025 VALOR REF. 003895 - NF. 000001887084 - SISTEMAS DE SERVICOS R .B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE	000000794415	02.03.002.01	1201		920,95-	442.759,09-	
		- REF - MARÇO - 2025 VALOR REF. 003895 - NF. 000001887084 - SISTEMAS DE SERVICOS R .B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE	000001887084	02.03.002.02	1201		262,20-	443.021,29-	
TOTAL DIA ----->							1.254,05	18.638,05-	443.021,29-
25/03/2025	3436883	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020166 - TROP CLEAN COMERCIAL L TDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000020166	02.03.002.03	1201		579,25-	443.600,54-	
25/03/2025	3436885	VALOR REF. 007612 - NF. 000000033370 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000033370	02.03.002.03	1201		1.520,50-	445.121,04-	
25/03/2025	3436901	VALOR REF. 007612 - NF. 000000033368 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000033368	02.03.002.01	1201		988,50-	446.109,54-	
25/03/2025	3436903	VALOR REF. 009627 - NF. 000000000063 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	000000000063	02.03.002.01	1201		891,00-	447.000,54-	
25/03/2025	3436905	VALOR REF. 006440 - NF. 000000271306 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000271306	02.03.002.03	1201		3.536,08-	450.536,62-	
25/03/2025	3436909	VALOR REF. 006440 - NF. 000000271308 - LUMAR COMERCIO DE PROD UTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000271308	02.03.002.01	1201		2.973,16-	453.509,78-	
25/03/2025	3437149	VALOR REF. 003720 - NF. 000000603313 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000603313	02.03.002.03	1201		2.727,17-	456.236,95-	
TOTAL DIA ----->							0,00	13.215,66-	456.236,95-
26/03/2025	3414344	PGTO. 010181 - DOC. 000000369846/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E CO MERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	000000369846/01	02.03.002.03	3	1.161,00		455.075,95-	
26/03/2025	3414346	PGTO. 007330 - DOC. 00000000155/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	00000000155/01	02.03.002.03	3	665,00		454.410,95-	
26/03/2025	3414360	PGTO. 007606 - DOC. 000000000886/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, N UTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000886/01	02.03.002.02	3	44.610,17		409.800,78-	
26/03/2025	3414362	PGTO. 003988 - DOC. 000001828906/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 20 25	000001828906/01	02.03.002.01	3	815,38		408.985,40-	
26/03/2025	3414403	PGTO. 007606 - DOC. 000000000887/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, N UTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000887/01	02.03.002.03	3	70.584,82		338.400,58-	
26/03/2025	3414405	PGTO. 007606 - DOC. 000000000888/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, N UTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000888/01	02.03.002.01	3	63.485,57		274.915,01-	
26/03/2025	3436874	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001841 - S CORP BR LTDA - MATER IAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2025	000000001841	02.03.002.02	1201		2.040,00-	276.955,01-	
26/03/2025	3436919	VALOR REF. 004835 - NF. 000000225995 - CIRURGICA MONTEBELLO L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	000000225995	02.03.002.03	1201		1.575,00-	278.530,01-	
26/03/2025	3438317	VALOR REF. 009627 - NF. 000000000064 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	000000000064	02.03.002.03	1201		891,00-	279.421,01-	
26/03/2025	3438576	VALOR REF. 008468 - NF. 000000002824 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	000000002824	02.03.002.03	1201		205,70-	279.626,71-	
26/03/2025	3438673	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001857 - TEC EQUIPAMENTOS E SER VICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO T.I - REF - MARÇO - 2025	000000001857	02.03.002.04	1201		2.920,00-	282.546,71-	
26/03/2025	3438700	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001859 - TEC EQUIPAMENTOS E SER VICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	000000001859	02.03.002.01	1201		619,00-	283.165,71-	
26/03/2025	3438723	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001858 - TEC EQUIPAMENTOS E SER VICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - MARÇO - 2025	000000001858	02.03.002.01	1201		204,00-	283.369,71-	
26/03/2025	3438737	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001865 - TEC EQUIPAMENTOS E SER VICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - MARÇO - 2025	000000001865	02.03.002.02	1201		762,00-	284.131,71-	
26/03/2025	3438868	VALOR REF. 007612 - NF. 000000033465 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	000000033465	02.03.002.01	1201		329,50-	284.461,21-	
26/03/2025	3438880	VALOR REF. 007565 - NF. 000000302532 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	000000302532	02.03.002.02	1201		10.800,00-	295.261,21-	
26/03/2025	3441038	VALOR REF. 005998 - NF. 000000311974 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	000000311974	02.03.002.01	1201		705,60-	295.966,81-	
TOTAL DIA ----->							181.321,94	21.051,80-	295.966,81-
27/03/2025	3437562	VALOR REF. 003720 - NF. 000000603430 - MED CENTER COMERCIAL L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO - 2025	000000603430	02.03.002.01	1201		3.001,60-	298.968,41-	
27/03/2025	3438622	VALOR REF. 008468 - NF. 000000002825 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	000000002825	02.03.002.02	1201		208,60-	299.177,01-	
27/03/2025	3438851	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001866 - TEC EQUIPAMENTOS E SER VICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	000000001866	02.03.002.02	1201		1.332,00-	300.509,01-	
27/03/2025	3438893	VALOR REF. 007565 - NF. 000000302559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	000000302559	02.03.002.03	1201		2.160,00-	302.669,01-	
TOTAL DIA ----->							0,00	6.702,20-	302.669,01-
31/03/2025	3438804	PGTO. 000196 - DOC. 000000000523/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERV ICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000523/01	02.03.002.01	3	5.310,00		297.359,01-	
31/03/2025	3438808	PGTO. 004542 - DOC. 000000054697/01, POLO CIRURGICO LTDA, MAT ERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	000000054697/01	02.03.002.01	3	299,38		297.059,63-	
TOTAL DIA ----->							5.609,38	0,00	297.059,63-

Débitos: 459.550,14 Créditos: 481.864,98- Saldo Atual: 297.059,63-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	46.201,88-	
05/03/2025	3310244	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001285 - MULTIPONER SISTEMAS D E ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	000000001285	02.03.002.03	1210		850,00-	47.051,88-	
05/03/2025	3310483	VALOR REF. 006769 - NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO D E PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000084517834	02.03.002.03	1210		1.333,60-	48.385,48-	
05/03/2025	3310484	VALOR REF. 006769 - NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO D E PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000084517834	02.03.002.01	1210		1.333,20-	49.718,68-	
05/03/2025	3310485	VALOR REF. 006769 - NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO D E PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000084517834	02.03.002.02	1210		1.333,20-	51.051,88-	
05/03/2025	3310512	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - FEV - 2025	000000000145	02.03.002.03	1210		1.000,20-	52.052,08-	
05/03/2025	3310513	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - FEV - 2025	000000000145	02.03.002.01	1210		999,90-	53.051,98-	
05/03/2025	3310514	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - FEV - 2025	000000000145	02.03.002.02	1210		999,90-	54.051,88-	
05/03/2025	3296094	VALOR REF. 008479 - NF. 000000000023 - PEDRO APRIGIO DA SILV A - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000023	02.03.002.01	1217		7.576,32-	61.628,20-	
TOTAL DIA ----->							0,00	15.426,32-	61.628,20-
06/03/2025	3293384	PGTO. 007316 - DOC. 000000120615/01, 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.:	61.628,20-
06/03/2025	3293388	S.A., COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120615/01	02.03.002.03	3	2.770,10		58.858,10-
06/03/2025	3293388	PGTO. 007316 - DOC. 000000120617/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120617/01	02.03.002.01	3		2.231,18	56.626,92-
06/03/2025	3293390	PGTO. 007316 - DOC. 000000120616/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - REF - JANEIRO - 2025	000000120616/01	02.03.002.02	3		708,81	55.918,11-
06/03/2025	3293392	PGTO. 010130 - DOC. 000000036925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000036925/01	02.03.002.01	3	4.787,33		51.130,78-
06/03/2025	3293394	PGTO. 007207 - DOC. 000077180235/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - FEV - 2025	000077180235/01	02.03.002.04	3	104,35		51.026,43-
06/03/2025	3310274	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000094 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000000094	02.03.002.03	1210		12.816,90-	63.843,33-
06/03/2025	3310428	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000096 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000000096	02.03.002.02	1210		12.816,90-	76.660,23-
06/03/2025	3310432	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000095 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000095	02.03.002.01	1210		10.469,70-	87.129,93-
06/03/2025	3310505	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403173 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF - FEV - 2025	000000403173	02.03.002.04	1210		7.604,85-	94.734,78-
06/03/2025	3310595	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003984 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984	02.03.002.01	1210		1.108,54-	95.843,32-
06/03/2025	3310596	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003984 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984	02.03.002.03	1210		1.094,15-	96.937,47-
06/03/2025	3310597	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003984 - NOXDOK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984	02.03.002.02	1210		676,64-	97.614,11-
06/03/2025	3311016	VALOR REF. 007207 - NF. 000077613001 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000077613001	02.03.002.03	1210		217,17-	97.831,28-
06/03/2025	3311218	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028	02.03.002.03	1210		2.667,20-	100.498,48-
06/03/2025	3311219	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028	02.03.002.01	1210		2.666,40-	103.164,88-
06/03/2025	3311220	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028	02.03.002.02	1210		2.666,40-	105.831,28-
06/03/2025	3311335	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005353	02.03.002.03	1210		27.872,49-	133.703,77-
06/03/2025	3311371	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000005355	02.03.002.02	1210		27.872,49-	161.576,26-
06/03/2025	3311410	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005354	02.03.002.01	1210		22.768,11-	184.344,37-
06/03/2025	3321055	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251812 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251812	02.03.002.02	1210		12.805,00-	197.149,37-
06/03/2025	3321080	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251811 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251811	02.03.002.01	1210		12.805,00-	209.954,37-
06/03/2025	3321085	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251810 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251810	02.03.002.03	1210		13.790,00-	223.744,37-
06/03/2025	3321695	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001713 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	000000001713	02.03.002.03	1210		849,90-	224.594,27-
06/03/2025	3321696	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001713 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	000000001713	02.03.002.01	1210		650,10-	225.244,37-
06/03/2025	3321771	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001712 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001712	02.03.002.02	1210		6.349,50-	231.593,87-
06/03/2025	3321772	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001712 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001712	02.03.002.01	1210		5.918,04-	237.511,91-
06/03/2025	3321773	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001712 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001712	02.03.002.03	1210		3.032,46-	240.544,37-
06/03/2025	3321798	VALOR REF. 008170 - NF. 000000011558 - PRIME GERADORES LOCALIZACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	000000011558	02.03.002.03	1210		2.600,00-	243.144,37-
TOTAL DIA ----->						10.601,77	192.117,94-	243.144,37-
07/03/2025	3320918	VALOR REF. 007207 - NF. 000077718030 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000077718030	02.03.002.03	1210		476,73-	243.621,10-
07/03/2025	3321030	VALOR REF. 006301 - NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756	02.03.002.03	1210		68,35-	243.689,45-
07/03/2025	3321031	VALOR REF. 006301 - NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756	02.03.002.01	1210		68,32-	243.757,77-
07/03/2025	3321032	VALOR REF. 006301 - NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756	02.03.002.02	1210		68,32-	243.826,09-
07/03/2025	3321632	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000568 - 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA - SADT LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000568	02.03.002.02	1210		28.539,99-	272.366,08-
07/03/2025	3321638	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000566 - 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA - LOCAÇÃO SADT - REF - FEV - 2025	000000000566	02.03.002.03	1210		38.744,82-	311.110,90-
07/03/2025	3321653	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000567 - 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA - SADT - LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000567	02.03.002.01	1210		29.166,57-	340.277,47-
07/03/2025	3321676	VALOR REF. 006301 - NF. 0000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	0000000859804	02.03.002.03	1210		1.471,19-	341.748,66-
07/03/2025	3321677	VALOR REF. 006301 - NF. 0000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	0000000859804	02.03.002.01	1210		1.470,75-	343.219,41-
07/03/2025	3321678	VALOR REF. 006301 - NF. 0000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	0000000859804	02.03.002.02	1210		1.470,75-	344.690,16-
07/03/2025	3321820	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759	02.03.002.03	1210		3.850,76-	348.540,92-
07/03/2025	3321821	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759	02.03.002.01	1210		3.849,62-	352.390,54-
07/03/2025	3321822	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759	02.03.002.02	1210		3.849,62-	356.240,16-
07/03/2025	3321842	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760	02.03.002.03	1210		550,10-	356.790,26-
07/03/2025	3321843	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760	02.03.002.01	1210		549,95-	357.340,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	357.340,21-
07/03/2025	3321844	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760	02.03.002.02	1210		549,95-	357.890,16-
07/03/2025	3321912	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761	02.03.002.03	1210		8.401,68-	366.291,84-
07/03/2025	3321913	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761	02.03.002.01	1210		8.399,16-	374.691,00-
07/03/2025	3321914	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761	02.03.002.02	1210		8.399,16-	383.090,16-
07/03/2025	3322036	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762	02.03.002.03	1210		14.371,20-	397.461,36-
07/03/2025	3322037	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762	02.03.002.01	1210		14.366,90-	411.828,26-
07/03/2025	3322038	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762	02.03.002.02	1210		14.366,90-	426.195,16-
07/03/2025	3322163	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001094 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001094	02.03.002.02	1210		9.600,00-	435.795,16-
07/03/2025	3322378	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001095 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001095	02.03.002.03	1210		11.800,00-	447.595,16-
07/03/2025	3322465	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001093 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001093	02.03.002.01	1210		9.800,00-	457.395,16-
07/03/2025	3325646	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025079 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025079	02.03.002.03	1210		13.370,78-	470.765,94-
07/03/2025	3325668	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025081 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025081	02.03.002.02	1210		46.078,31-	516.844,25-
07/03/2025	3325735	VALOR REF. 005414 - NF. 000000040433 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000040433	02.03.002.02	1210		818,85-	517.663,10-
07/03/2025	3325933	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025080 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025080	02.03.002.01	1210		46.078,31-	563.741,41-
07/03/2025	3326980	VALOR REF. 007428 - NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040	02.03.002.03	1210		120.628,72-	684.370,13-
07/03/2025	3326981	VALOR REF. 007428 - NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040	02.03.002.01	1210		104.756,52-	789.126,65-
07/03/2025	3326982	VALOR REF. 007428 - NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040	02.03.002.02	1210		92.058,76-	881.185,41-
07/03/2025	3345795	VALOR REF. 000041 - NF. 000044887750 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - FEV - 2025	000044887750	02.03.002.03	1210		140,73-	881.326,14-
TOTAL DIA ----->						0,00	638.181,77-	881.326,14-
08/03/2025	3322060	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000000013	02.03.002.01	1210		2.450,49-	883.776,63-
08/03/2025	3322061	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000000013	02.03.002.02	1210		2.449,76-	886.226,39-
08/03/2025	3322062	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000000013	02.03.002.03	1210		2.449,75-	888.676,14-
TOTAL DIA ----->						0,00	7.350,00-	888.676,14-
10/03/2025	3313565	PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000084517834/01	02.03.002.03	3	1.333,60		887.342,54-
10/03/2025	3313566	PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000084517834/01	02.03.002.01	3	1.333,20		886.009,34-
10/03/2025	3313567	PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000084517834/01	02.03.002.02	3	1.333,20		884.676,14-
10/03/2025	3319858	PGTO. 000041 - DOC. 113000273444/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2025	113000273444/01	02.03.002.01	3	80,68		884.595,46-
10/03/2025	3320974	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000624 - VTE SAO PAULO SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000624	02.03.002.04	1210		88,90-	884.684,36-
10/03/2025	3320994	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000626 - VTE SAO PAULO SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000626	02.03.002.02	1210		197,43-	884.881,79-
10/03/2025	3321015	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000627 - VTE SAO PAULO SERVICO S ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000627	02.03.002.03	1210		212,42-	885.094,21-
10/03/2025	3321288	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044218 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218	02.03.002.01	1210		3.538,61-	888.632,82-
10/03/2025	3321289	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044218 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218	02.03.002.03	1210		2.412,76-	891.045,58-
10/03/2025	3321290	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044218 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218	02.03.002.02	1210		1.436,13-	892.481,71-
10/03/2025	3328560	VALOR REF. 007316 - NF. 000000121964 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETE-AS DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	000000121964	02.03.002.02	1210		831,36-	893.313,07-
10/03/2025	3328656	VALOR REF. 007316 - NF. 000000121965 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	000000121965	02.03.002.01	1210		2.124,35-	895.437,42-
10/03/2025	3330875	VALOR REF. 007316 - NF. 000000121966 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	000000121966	02.03.002.03	1210		2.548,26-	897.985,68-
10/03/2025	3373212	VALOR REF. 000233 - NF. 000184240075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	000184240075	02.03.002.01	1210		11.466,26-	909.451,94-
10/03/2025	3373590	VALOR REF. 000233 - NF. 000184172103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	000184172103	02.03.002.01	1210		2.123,38-	911.575,32-
10/03/2025	3377937	VALOR REF. 000233 - NF. 000187412906 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000187412906	02.03.002.01	1210		1.954,06-	913.529,38-
10/03/2025	3377965	VALOR REF. 000233 - NF. 000184240076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025	000184240076	02.03.002.02	1210		11.324,70-	924.854,08-
10/03/2025	3378053	VALOR REF. 000233 - NF. 000187412907 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000187412907	02.03.002.01	1210		9.557,09-	934.411,17-
10/03/2025	3378067	VALOR REF. 000233 - NF. 000186655662 - EDP SAO PAULO DISTRIB						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	934.411,17-
10/03/2025	3416333	UICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 VALOR REF. 000233 - NF. 000165832048 - EDP SAO PAULO DISTRIB UICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAIO - 2024	000186655662 000165832048	02.03.002.02 02.03.002.02	1210 1210		13.358,61- 15.603,70-	947.769,78- 963.373,48-
TOTAL DIA ----->						4.080,68	78.778,02-	963.373,48-
11/03/2025	3321196	PGTO. 010130 - DOC. 000000037225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000037225/01	02.03.002.03	3	4.757,57		958.615,91-
11/03/2025	3321204	PGTO. 010130 - DOC. 000000036825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	000000036825/01	02.03.002.02	3	2.621,98		955.993,93-
11/03/2025	3321206	PGTO. 007417 - DOC. 000000009275/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	000000009275/01	02.03.002.01	3	1.500,00		954.493,93-
11/03/2025	3321208	PGTO. 007417 - DOC. 000000009276/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - JANEIRO - 2025	000000009276/01	02.03.002.03	3	1.550,00		952.943,93-
11/03/2025	3321214	PGTO. 001138 - DOC. 000000006413/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	000000006413/01	02.03.002.02	3	250,00		952.693,93-
11/03/2025	3321216	PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328/01	02.03.002.03	3	599,16		952.094,77-
11/03/2025	3321217	PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328/01	02.03.002.01	3	598,98		951.495,79-
11/03/2025	3321218	PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - JANEIRO - 2025	000000028328/01	02.03.002.02	3	598,98		950.896,81-
11/03/2025	3321222	PGTO. 007417 - DOC. 000000009277/01, SPECIAL GASES DO BRASIL E IRELI, LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	000000009277/01	02.03.002.02	3	1.320,00		949.576,81-
11/03/2025	3321224	PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535/01	02.03.002.03	3	1.395,89		948.180,92-
11/03/2025	3321225	PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535/01	02.03.002.01	3	1.395,47		946.785,45-
11/03/2025	3321226	PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535/01	02.03.002.02	3	1.395,47		945.389,98-
11/03/2025	3321237	PGTO. 010279 - DOC. 000000001899/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000001899/01	02.03.002.01	3	4.250,00		941.139,98-
11/03/2025	3321238	PGTO. 010279 - DOC. 000000001899/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - JANEIRO - 2025	000000001899/01	02.03.002.02	3	4.250,00		936.889,98-
11/03/2025	3321251	PGTO. 008479 - DOC. 000000000023/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, A LUGUEL DE IMÓVEL - REF - FEVEREIRO - 2025	000000000023/01	02.03.002.01	3	7.576,32		929.313,66-
11/03/2025	3321259	PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028/01	02.03.002.03	3	2.667,20		926.646,46-
11/03/2025	3321260	PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028/01	02.03.002.01	3	2.666,40		923.980,06-
11/03/2025	3321261	PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028/01	02.03.002.02	3	2.666,40		921.313,66-
11/03/2025	3325304	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000625 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO- 2025	000000000625	02.03.002.01	1210		81,80-	921.395,46-
11/03/2025	3327457	VALOR REF. 007207 - NF. 000077849707 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 03 /2025	000077849707	02.03.002.03	1210		382,50-	921.777,96-
11/03/2025	3330908	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010743 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010743	02.03.002.03	1210		778,15-	922.556,11-
11/03/2025	3345677	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010742 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010742	02.03.002.01	1210		778,15-	923.334,26-
11/03/2025	3345680	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010741 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010741	02.03.002.02	1210		778,15-	924.112,41-
11/03/2025	3345706	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744	02.03.002.03	1210		1.534,55-	925.646,96-
11/03/2025	3345707	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744	02.03.002.01	1210		1.534,08-	927.181,04-
11/03/2025	3345708	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744	02.03.002.02	1210		1.534,08-	928.715,12-
11/03/2025	3370995	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513	02.03.002.03	1210		595,96-	929.311,08-
11/03/2025	3370996	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513	02.03.002.01	1210		595,77-	929.906,85-
11/03/2025	3370997	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513	02.03.002.02	1210		595,77-	930.502,62-
11/03/2025	3377905	VALOR REF. 000192 - NF. 202523844520 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FEV - 2025	202523844520	02.03.002.01	1210		76,21-	930.578,83-
TOTAL DIA ----->						42.059,82	9.265,17-	930.578,83-
12/03/2025	3345721	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000466 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000466	02.03.002.01	1210		506.142,50-	1.436.721,33-
12/03/2025	3345755	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000467 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000467	02.03.002.02	1210		504.695,00-	1.941.416,33-
12/03/2025	3371004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001947 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000001947	02.03.002.01	1210		4.250,00-	1.945.666,33-
12/03/2025	3371005	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001947 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000001947	02.03.002.02	1210		4.250,00-	1.949.916,33-
12/03/2025	3374973	VALOR REF. 010130 - NF. 000000037925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	000000037925	02.03.002.03	1210		5.415,08-	1.955.331,41-
12/03/2025	3374995	VALOR REF. 010130 - NF. 000000038025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	000000038025	02.03.002.01	1210		5.055,79-	1.960.387,20-
12/03/2025	3375010	VALOR REF. 010130 - NF. 000000038125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	000000038125	02.03.002.02	1210		3.160,76-	1.963.547,96-
12/03/2025	3377929	VALOR REF. 000192 - NF. 000870470445 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - OUT 2024	000870470445	02.03.002.01	1210		76,30-	1.963.624,26-
12/03/2025	3378272	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000024 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	000000000024	02.03.002.03	1210		800,16-	1.964.424,42-
12/03/2025	3378273	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000024 - LIGHT FIBRA SERVICOS						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.964.424,42-
12/03/2025	3378274	DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	000000000024	02.03.002.01	1210		799,92-	1.965.224,34-
12/03/2025	3397865	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000024 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	000000000024	02.03.002.02	1210		799,92-	1.966.024,26-
12/03/2025	3397865	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000468 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	000000000468	02.03.002.03	1210		787.643,72-	2.753.667,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.823.089,15-	2.753.667,98-
13/03/2025	3329280	PGTO. 007207 - DOC. 000077613001/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000077613001/01	02.03.002.03	3	217,17		2.753.450,81-
13/03/2025	3329286	PGTO. 007207 - DOC. 00007718030/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	00007718030/01	02.03.002.03	3	476,73		2.752.974,08-
13/03/2025	3329288	PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T RANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756/01	02.03.002.03	3	68,35		2.752.905,73-
13/03/2025	3329289	PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T RANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756/01	02.03.002.01	3	68,32		2.752.837,41-
13/03/2025	3329290	PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, T RANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756/01	02.03.002.02	3	68,32		2.752.769,09-
13/03/2025	3375623	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006444 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - FEV - 2025	000000006444	02.03.002.03	1210		157,50-	2.752.926,59-
13/03/2025	3378342	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011072 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011072	02.03.002.03	1210		1.464,02-	2.754.390,61-
13/03/2025	3379004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011074 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011074	02.03.002.02	1210		1.039,13-	2.755.429,74-
13/03/2025	3379115	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011073	02.03.002.01	1210		1.210,54-	2.756.640,28-
13/03/2025	3380130	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006442 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	000000006442	02.03.002.02	1210		157,50-	2.756.797,78-
13/03/2025	3380139	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006445 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - FEV - 2025	000000006445	02.03.002.04	1210		157,50-	2.756.955,28-
13/03/2025	3380154	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006443 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	000000006443	02.03.002.01	1210		157,50-	2.757.112,78-
13/03/2025	3381066	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062300	02.03.002.03	1210		43.575,00-	2.800.687,78-
13/03/2025	3381073	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062296	02.03.002.01	1210		43.616,50-	2.844.304,28-
TOTAL DIA ----->						898,89	91.535,19-	2.844.304,28-
14/03/2025	3379942	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005889 - NORBERTO MARQUES SPAO LONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005889	02.03.002.01	1210		1.023,75-	2.845.328,03-
14/03/2025	3380037	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005890 - NORBERTO MARQUES SPAO LONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005890	02.03.002.02	1210		1.023,75-	2.846.351,78-
14/03/2025	3380096	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005891 - NORBERTO MARQUES SPAO LONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005891	02.03.002.03	1210		1.078,88-	2.847.430,66-
14/03/2025	3380403	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000028819	02.03.002.03	1210		615,56-	2.848.046,22-
14/03/2025	3380404	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000028819	02.03.002.01	1210		615,38-	2.848.661,60-
14/03/2025	3380405	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000028819	02.03.002.02	1210		615,38-	2.849.276,98-
14/03/2025	3381105	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001257 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - JAN - 2025	000000001257	02.03.002.03	1210		850,00-	2.850.126,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	5.822,70-	2.850.126,98-
17/03/2025	3351024	PGTO. 010279 - DOC. 000000001285/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	000000001285/01	02.03.002.03	3	850,00		2.849.276,98-
17/03/2025	3351026	PGTO. 005485 - DOC. 000000000094/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000000094/01	02.03.002.03	3	12.816,90		2.836.460,08-
17/03/2025	3351028	PGTO. 005485 - DOC. 000000000096/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000000096/01	02.03.002.02	3	12.816,90		2.823.643,18-
17/03/2025	3351030	PGTO. 005485 - DOC. 000000000095/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000095/01	02.03.002.01	3	10.469,70		2.813.173,48-
17/03/2025	3351032	PGTO. 007559 - DOC. 000000403173/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF - FEV - 2025	000000403173/01	02.03.002.04	3	7.604,85		2.805.568,63-
17/03/2025	3351034	PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	000000000145/01	02.03.002.03	3	1.000,20		2.804.568,43-
17/03/2025	3351035	PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	000000000145/01	02.03.002.01	3	999,90		2.803.568,53-
17/03/2025	3351036	PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	000000000145/01	02.03.002.02	3	999,90		2.802.568,63-
17/03/2025	3351040	PGTO. 005485 - DOC. 000000005353/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005353/01	02.03.002.03	3	27.872,49		2.774.696,14-
17/03/2025	3351043	PGTO. 005485 - DOC. 000000005355/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000005355/01	02.03.002.02	3	27.872,49		2.746.823,65-
17/03/2025	3351046	PGTO. 005485 - DOC. 000000005354/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005354/01	02.03.002.01	3	22.768,11		2.724.055,54-
17/03/2025	3351049	PGTO. 008549 - DOC. 000000000624/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000624/01	02.03.002.04	3	88,90		2.723.966,64-
17/03/2025	3351051	PGTO. 008549 - DOC. 000000000626/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000626/01	02.03.002.02	3	197,43		2.723.769,21-
17/03/2025	3351053	PGTO. 008549 - DOC. 000000000627/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000627/01	02.03.002.03	3	212,42		2.723.556,79-
17/03/2025	3351055	PGTO. 001650 - DOC. 000020251812/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	000020251812/01	02.03.002.02	3	12.805,00		2.710.751,79-
17/03/2025	3351058	PGTO. 001650 - DOC. 000020251811/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251811/01	02.03.002.01	3	12.805,00		2.697.946,79-
17/03/2025	3351061	PGTO. 001650 - DOC. 000020251810/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251810/01	02.03.002.03	3	13.790,00		2.684.156,79-
17/03/2025	3351064	PGTO. 000288 - DOC. 000000044218/01, QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218/01	02.03.002.01	3	3.538,61		2.680.618,18-
17/03/2025	3351065	PGTO. 000288 - DOC. 000000044218/01, QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218/01	02.03.002.03	3	2.412,76		2.678.205,42-
17/03/2025	3351066	PGTO. 000288 - DOC. 000000044218/01, QVALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218/01	02.03.002.02	3	1.436,13		2.676.769,29-
17/03/2025	3351073	PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORT E REMOÇÃO - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000859804/01	02.03.002.03	3	1.471,19		2.675.298,10-
17/03/2025	3351074	PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORT E REMOÇÃO - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000859804/01	02.03.002.01	3	1.470,75		2.673.827,35-
17/03/2025	3351075	PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORT E REMOÇÃO - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000859804/01	02.03.002.02	3			

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.673.827,35-
17/03/2025	3351079	RANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025 PGTO. 000848 - DOC. 000000001713/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	000000859804/01	02.03.002.02	3	1.470,75		2.672.356,60-
17/03/2025	3351080	PGTO. 000848 - DOC. 000000001713/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	000000001713/01	02.03.002.03	3	849,90		2.671.506,70-
17/03/2025	3351083	PGTO. 000848 - DOC. 000000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001713/01	02.03.002.01	3	650,10		2.670.856,60-
17/03/2025	3351084	PGTO. 000848 - DOC. 000000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001712/01	02.03.002.02	3	6.349,50		2.664.507,10-
17/03/2025	3351085	PGTO. 000848 - DOC. 000000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVI COS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001712/01	02.03.002.01	3	5.918,04		2.658.589,06-
17/03/2025	3351089	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000625/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ES PECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO- 2025	000000000625/01	02.03.002.01	3	3.032,46		2.655.556,60-
17/03/2025	3351091	PGTO. 005414 - DOC. 000000040433/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000625/01	02.03.002.01	3	81,80		2.655.474,80-
17/03/2025	3351094	PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000000040433/01	02.03.002.02	3	818,85		2.654.655,95-
17/03/2025	3351095	PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040/01	02.03.002.03	3	120.628,72		2.534.027,23-
17/03/2025	3351096	PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040/01	02.03.002.01	3	104.756,52		2.429.270,71-
17/03/2025	3351100	PGTO. 007207 - DOC. 000077849707/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 03/2025	000002025040/01	02.03.002.02	3	92.058,76		2.337.211,95-
17/03/2025	3353984	PGTO. 000041 - DOC. 000044887750/01, TELEFONICA BRASIL S.A., T ELEFONIA - REF - FEV - 2025	000077849707/01	02.03.002.03	3	382,50		2.336.829,45-
17/03/2025	3354157	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466491 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000044887750/01	02.03.002.03	3	140,73		2.336.688,72-
17/03/2025	3354280	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466482 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466491	02.03.002.04	1210		426,49-	2.337.115,21-
17/03/2025	3354294	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466494 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466482	02.03.002.01	1210		2.503,69-	2.339.618,90-
17/03/2025	3354314	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466480 - TOKIO MARINE SEGURADO RA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466494	02.03.002.02	1210		1.788,47-	2.341.407,37-
17/03/2025	3354334	VALOR REF. 007207 - NF. 000078028845 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000008466480	02.03.002.03	1210		2.570,31-	2.343.977,68-
17/03/2025	3354352	VALOR REF. 007207 - NF. 000078028846 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078028845	02.03.002.04	1210		158,91-	2.344.136,59-
17/03/2025	3355588	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393114 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	000078028846	02.03.002.04	1210		270,00-	2.344.406,59-
17/03/2025	3355600	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393080 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	000081393114	02.03.002.04	1210		236,04-	2.344.642,63-
17/03/2025	3355604	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393106 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	000081393080	02.03.002.01	1210		2.023,20-	2.346.665,83-
17/03/2025	3355618	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393098 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	000081393106	02.03.002.02	1210		1.601,70-	2.348.267,53-
17/03/2025	3380435	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000081393098	02.03.002.03	1210		2.242,38-	2.350.509,91-
17/03/2025	3380436	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208	02.03.002.03	1210		500,10-	2.351.010,01-
17/03/2025	3380437	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208	02.03.002.01	1210		499,95-	2.351.509,96-
17/03/2025	3381149	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009625 - SPECIAL GASES DO BRAS IL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - FEV - 2025	000000000208	02.03.002.02	1210		499,95-	2.352.009,91-
17/03/2025	3381159	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009623 - SPECIAL GASES DO BRAS IL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO REF - FEV - 2025	000000009625	02.03.002.02	1210		1.320,00-	2.353.329,91-
17/03/2025	3381231	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009624 - SPECIAL GASES DO BRAS IL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - FEV - 2025	000000009623	02.03.002.01	1210		1.500,00-	2.354.829,91-
17/03/2025	3381317	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES IND EPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 20 25	000000009624	02.03.002.03	1210		1.550,00-	2.356.379,91-
17/03/2025	3381318	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES IND EPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 20 25	000000003621	02.03.002.03	1210		1.395,89-	2.357.775,80-
17/03/2025	3381319	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES IND EPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 20 25	000000003621	02.03.002.01	1210		1.395,47-	2.359.171,27-
TOTAL DIA ----->						513.438,26	23.878,02-	2.360.566,74-
18/03/2025	3370423	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989584 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VT - REF - MARÇO - 2025	000001989584	02.03.002.04	1210		1.473,54-	2.362.040,28-
18/03/2025	3370433	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989605 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VT - REF - MARÇO - 2025	000001989605	02.03.002.01	1210		9.863,25-	2.371.903,53-
18/03/2025	3370633	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989528 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VT - REF - MARÇO - 2025	000001989528	02.03.002.02	1210		10.956,90-	2.382.860,43-
18/03/2025	3370691	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989556 - VIANOVA SERVIÇOS EIRE LI - VT - REF - MARÇO - 2025	000001989556	02.03.002.03	1210		14.341,47-	2.397.201,90-
18/03/2025	3372316	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102903 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078102903	02.03.002.04	1210		2.227,71-	2.399.429,61-
18/03/2025	3372437	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102906 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VT - REF - MARÇO - 2025	000078102906	02.03.002.04	1210		6.750,00-	2.406.179,61-
18/03/2025	3372886	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102907 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078102907	02.03.002.01	1210		19.545,93-	2.425.725,54-
18/03/2025	3372953	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102908 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078102908	02.03.002.02	1210		16.526,64-	2.442.252,18-
18/03/2025	3372989	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102909 - VR BENEFICIOS E SERVI COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078102909	02.03.002.03	1210		21.929,58-	2.464.181,76-
18/03/2025	3374378	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062589 - PROTEKA LIMPEZA E COM ERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062589	02.03.002.02	1210		40.631,82-	2.504.813,58-
18/03/2025	3381251	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001844 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	000000001844	02.03.002.02	1210		49.250,00-	2.554.063,58-
18/03/2025	3381293	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001843 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	000000001843	02.03.002.03	1210		49.250,00-	2.603.313,58-
18/03/2025	3396464	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001845 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	000000001845	02.03.002.01	1210		49.250,00-	2.652.563,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	291.996,84-	2.652.563,58-
19/03/2025	3375135	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097900 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - REF - MARÇO - 202 5	000000097900	02.03.002.04	1210		195,00-	2.652.758,58-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	2.652.758,58-
19/03/2025	3375277	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097889 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - RF - MARÇO - 2025	000000097889	02.03.002.01			1.785,00-	2.654.543,58-
19/03/2025	3375363	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097901 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	000000097901	02.03.002.02	1210		1.410,00-	2.655.953,58-
19/03/2025	3375593	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097902 - QUALIDONTO - QUALIDAD E EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓGICO REF - MARÇO - 2025	000000097902	02.03.002.03	1210		2.139,30-	2.658.092,88-
19/03/2025	3381082	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062301	02.03.002.03	1210		36.784,77-	2.694.877,65-
19/03/2025	3381087	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062299	02.03.002.02	1210		27.689,63-	2.722.567,28-
19/03/2025	3381092	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062297	02.03.002.01	1210		36.784,77-	2.759.352,05-
TOTAL DIA ----->						0,00	106.788,47-	2.759.352,05-
20/03/2025	3376096	PGTO. 007251 - DOC. 000000000568/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000568/01	02.03.002.02	3	28.539,99		2.730.812,06-
20/03/2025	3376098	PGTO. 007251 - DOC. 000000000566/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO SADT - REF - FEV - 2025	000000000566/01	02.03.002.03	3	38.744,82		2.692.067,24-
20/03/2025	3376108	PGTO. 007251 - DOC. 000000000567/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000567/01	02.03.002.01	3	29.166,57		2.662.900,67-
20/03/2025	3376110	PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759/01	02.03.002.03	3	3.850,76		2.659.049,91-
20/03/2025	3376111	PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759/01	02.03.002.01	3	3.849,62		2.655.200,29-
20/03/2025	3376112	PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759/01	02.03.002.02	3	3.849,62		2.651.350,67-
20/03/2025	3376122	PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760/01	02.03.002.03	3	550,10		2.650.800,57-
20/03/2025	3376123	PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760/01	02.03.002.01	3	549,95		2.650.250,62-
20/03/2025	3376124	PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760/01	02.03.002.02	3	549,95		2.649.700,67-
20/03/2025	3376130	PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761/01	02.03.002.03	3	8.401,68		2.641.298,99-
20/03/2025	3376131	PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761/01	02.03.002.01	3	8.399,16		2.632.899,83-
20/03/2025	3376132	PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761/01	02.03.002.02	3	8.399,16		2.624.500,67-
20/03/2025	3376136	PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762/01	02.03.002.03	3	14.371,20		2.610.129,47-
20/03/2025	3376137	PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762/01	02.03.002.01	3	14.366,90		2.595.762,57-
20/03/2025	3376138	PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762/01	02.03.002.02	3	14.366,90		2.581.395,67-
20/03/2025	3376142	PGTO. 003618 - DOC. 000000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000000013/01	02.03.002.01	3	2.450,49		2.578.945,18-
20/03/2025	3376143	PGTO. 003618 - DOC. 000000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000000013/01	02.03.002.02	3	2.449,76		2.576.495,42-
20/03/2025	3376144	PGTO. 003618 - DOC. 000000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000000013/01	02.03.002.03	3	2.449,75		2.574.045,67-
20/03/2025	3376150	PGTO. 007251 - DOC. 000002025079/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025079/01	02.03.002.03	3	13.370,78		2.560.674,89-
20/03/2025	3376159	PGTO. 007251 - DOC. 000002025081/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025081/01	02.03.002.02	3	46.078,31		2.514.596,58-
20/03/2025	3376164	PGTO. 007251 - DOC. 000002025080/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025080/01	02.03.002.01	3	46.078,31		2.468.518,27-
20/03/2025	3376169	PGTO. 005101 - DOC. 000000010743/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010743/01	02.03.002.03	3	778,15		2.467.740,12-
20/03/2025	3376174	PGTO. 005101 - DOC. 000000010742/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010742/01	02.03.002.01	3	778,15		2.466.961,97-
20/03/2025	3376177	PGTO. 005101 - DOC. 000000010741/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010741/01	02.03.002.02	3	778,15		2.466.183,82-
20/03/2025	3376184	PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744/01	02.03.002.03	3	1.534,55		2.464.649,27-
20/03/2025	3376185	PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744/01	02.03.002.01	3	1.534,08		2.463.115,19-
20/03/2025	3376186	PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744/01	02.03.002.02	3	1.534,08		2.461.581,11-
20/03/2025	3376193	PGTO. 004012 - DOC. 000000000466/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000466/01	02.03.002.01	3	506.142,50		1.955.438,61-
20/03/2025	3376198	PGTO. 004012 - DOC. 000000000467/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000467/01	02.03.002.02	3	504.695,00		1.450.743,61-
20/03/2025	3376209	PGTO. 004170 - DOC. 000001989584/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	000001989584/01	02.03.002.04	3	1.473,54		1.449.270,07-
20/03/2025	3376213	PGTO. 004170 - DOC. 000001989605/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	000001989605/01	02.03.002.01	3	9.863,25		1.439.406,82-
20/03/2025	3376215	PGTO. 004170 - DOC. 000001989528/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	000001989528/01	02.03.002.02	3	10.956,90		1.428.449,92-
20/03/2025	3376217	PGTO. 004170 - DOC. 000001989556/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	000001989556/01	02.03.002.03	3	14.341,47		1.414.108,45-
20/03/2025	3377906	PGTO. 000233 - DOC. 000184240075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	000184240075/01	02.03.002.01	3	11.466,26		1.402.642,19-
20/03/2025	3377907	PGTO. 000233 - DOC. 000184172103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	000184172103/01	02.03.002.01	3	2.123,38		1.400.518,81-
20/03/2025	3381300	VALOR REF. 007362 - NF. 000000007726 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - FEV - 2025	000000007726	02.03.002.03	1210		3.400,00-	1.403.918,81-
20/03/2025	3398582	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000689 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000689	02.03.002.03	1210		13.850,00-	1.417.768,81-
20/03/2025	3398607	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000691 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000691	02.03.002.02	1210		3.500,00-	1.421.268,81-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.421.268,81	
20/03/2025	3398626	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000690 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000690	02.03.002.01	1210		11.320,00	1.432.588,81	
20/03/2025	3398657	VALOR REF. 008124 - NF. 00000002699 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	00000002699	02.03.002.01	1210		3.704,80	1.436.293,61	
20/03/2025	3398663	VALOR REF. 008124 - NF. 00000002700 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	00000002700	02.03.002.02	1210		6.652,80	1.442.946,41	
20/03/2025	3416469	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	000000121047	02.03.002.03	1210		408,69	1.443.355,10	
20/03/2025	3416470	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	000000121047	02.03.002.01	1210		408,58	1.443.763,68	
20/03/2025	3416471	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	000000121047	02.03.002.02	1210		408,58	1.444.172,26	
20/03/2025	3421077	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	000000121049	02.03.002.03	1210		408,69	1.444.580,95	
20/03/2025	3421078	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	000000121049	02.03.002.01	1210		408,58	1.444.989,53	
20/03/2025	3421079	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	000000121049	02.03.002.02	1210		408,58	1.445.398,11	
TOTAL DIA ----->							1.358.833,24	44.879,30	1.445.398,11
21/03/2025	3398667	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000696 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	000000000696	02.03.002.02	1210		2.081,46	1.447.479,57	
21/03/2025	3398671	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002705 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002705	02.03.002.02	1210		12.390,40	1.459.869,97	
21/03/2025	3398761	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002703 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002703	02.03.002.01	1210		12.390,40	1.472.260,37	
21/03/2025	3399127	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000694 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. - REF - FEV - 2025	000000000694	02.03.002.01	1210		2.081,46	1.474.341,83	
21/03/2025	3399151	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002704 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002704	02.03.002.03	1210		19.043,20	1.493.385,03	
21/03/2025	3399169	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000695 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	000000000695	02.03.002.03	1210		3.199,87	1.496.584,90	
21/03/2025	3416313	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002698 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002698	02.03.002.03	1210		11.668,80	1.508.253,70	
TOTAL DIA ----->							0,00	62.855,59	1.508.253,70
24/03/2025	3397053	PGTO. 001400 - DOC. 000008466491/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466491/01	02.03.002.04	3	426,49		1.507.827,21	
24/03/2025	3397055	PGTO. 001400 - DOC. 000008466482/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466482/01	02.03.002.01	3	2.503,69		1.505.323,52	
24/03/2025	3397057	PGTO. 001400 - DOC. 000008466494/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466494/01	02.03.002.02	3	1.788,47		1.503.535,05	
24/03/2025	3397059	PGTO. 001400 - DOC. 000008466480/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466480/01	02.03.002.03	3	2.570,31		1.500.964,74	
24/03/2025	3397061	PGTO. 007207 - DOC. 000078028845/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078028845/01	02.03.002.04	3	158,91		1.500.805,83	
24/03/2025	3397063	PGTO. 007207 - DOC. 000078028846/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078028846/01	02.03.002.04	3	270,00		1.500.535,83	
24/03/2025	3397065	PGTO. 006467 - DOC. 000081393114/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	000081393114/01	02.03.002.04	3	236,04		1.500.299,79	
24/03/2025	3397067	PGTO. 006467 - DOC. 000081393080/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	000081393080/01	02.03.002.01	3	2.023,20		1.498.276,59	
24/03/2025	3397069	PGTO. 006467 - DOC. 000081393106/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	000081393106/01	02.03.002.02	3	1.601,70		1.496.674,89	
24/03/2025	3397071	PGTO. 006467 - DOC. 000081393098/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREV IDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	000081393098/01	02.03.002.03	3	2.242,38		1.494.432,51	
24/03/2025	3397073	PGTO. 003898 - DOC. 000000062589/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062589/01	02.03.002.02	3	40.631,82		1.453.800,69	
24/03/2025	3397079	PGTO. 003898 - DOC. 000000062300/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062300/01	02.03.002.03	3	43.575,00		1.410.225,69	
24/03/2025	3397082	PGTO. 003898 - DOC. 000000062296/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062296/01	02.03.002.01	3	43.616,50		1.366.609,19	
24/03/2025	3397085	PGTO. 003898 - DOC. 000000062301/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062301/01	02.03.002.03	3	36.784,77		1.329.824,42	
24/03/2025	3397088	PGTO. 003898 - DOC. 000000062299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062299/01	02.03.002.02	3	27.689,63		1.302.134,79	
24/03/2025	3397091	PGTO. 003898 - DOC. 000000062297/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062297/01	02.03.002.01	3	36.784,77		1.265.350,02	
24/03/2025	3397094	PGTO. 010279 - DOC. 000000001257/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - JAN - 2025	000000001257/01	02.03.002.03	3	850,00		1.264.500,02	
24/03/2025	3398127	PGTO. 000233 - DOC. 000184240076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025	000184240076/01	02.03.002.02	3	11.324,70		1.253.175,32	
24/03/2025	3398128	PGTO. 000233 - DOC. 000187412906/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000187412906/01	02.03.002.01	3	1.954,06		1.251.221,26	
24/03/2025	3398130	PGTO. 000192 - DOC. 000870470445/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - O UT 2024	000870470445/01	02.03.002.01	3	76,30		1.251.144,96	
24/03/2025	3398131	PGTO. 000192 - DOC. 202523844520/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FEV - 2025	202523844520/01	02.03.002.01	3	76,21		1.251.068,75	
24/03/2025	3398751	PGTO. 000233 - DOC. 000186655662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000186655662/01	02.03.002.02	3	13.358,61		1.237.710,14	
24/03/2025	3398752	PGTO. 000233 - DOC. 000187412907/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000187412907/01	02.03.002.01	3	9.557,09		1.228.153,05	
24/03/2025	3398373	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	000000062624	02.03.002.01	1210		14.209,60	1.242.362,65	
24/03/2025	3398547	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	000000062626	02.03.002.03	1210		14.126,60	1.256.489,25	
24/03/2025	3398566	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN - 2025	000000062625	02.03.002.02	1210		8.240,24	1.264.729,49	
24/03/2025	3414008	VALOR REF. 007207 - NF. 000078320801 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078320801	02.03.002.03	1210		494,73	1.265.224,22	
24/03/2025	3414684	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	000000325249	02.03.002.03	1210		3.406,86	1.268.631,08	
24/03/2025	3414685	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	000000325249	02.03.002.01	1210		3.405,84	1.272.036,92	
24/03/2025	3414686	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	000000325249	02.03.002.02	1210		3.405,84	1.275.442,76	
24/03/2025	3415524	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SU L LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	000000228517	02.03.002.03	1210		709,50	1.276.152,26	
24/03/2025	3415525	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SU L LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	000000228517	02.03.002.02	1210		709,50	1.276.861,76	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.:	1.276.861,76-	
24/03/2025	3415526	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SU L LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	000000228517	02.03.002.01	1210		709,50-	1.277.571,26-	
24/03/2025	3421201	VALOR REF. 009147 - NF. 000000570782 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000570782	02.03.002.04	1210		800,00-	1.278.371,26-	
24/03/2025	3421285	VALOR REF. 009147 - NF. 000000570785 - BRASIL TECPAR SERVICOS S DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000570785	02.03.002.01	1210		1.200,00-	1.279.571,26-	
TOTAL DIA ----->							280.100,65	51.418,21-	1.279.571,26-
26/03/2025	3414348	PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984/01	02.03.002.01	3	1.108,54		1.278.462,72-	
26/03/2025	3414349	PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984/01	02.03.002.03	3	1.094,15		1.277.368,57-	
26/03/2025	3414350	PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984/01	02.03.002.02	3	676,64		1.276.691,93-	
26/03/2025	3414354	PGTO. 000196 - DOC. 000000001094/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001094/01	02.03.002.02	3	9.600,00		1.267.091,93-	
26/03/2025	3414356	PGTO. 000196 - DOC. 000000001095/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001095/01	02.03.002.03	3	11.800,00		1.255.291,93-	
26/03/2025	3414358	PGTO. 000196 - DOC. 000000001093/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001093/01	02.03.002.01	3	9.800,00		1.245.491,93-	
26/03/2025	3414364	PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513/01	02.03.002.03	3	595,96		1.244.895,97-	
26/03/2025	3414365	PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513/01	02.03.002.01	3	595,77		1.244.300,20-	
26/03/2025	3414366	PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIA IS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513/01	02.03.002.02	3	595,77		1.243.704,43-	
26/03/2025	3414370	PGTO. 007207 - DOC. 000078102903/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078102903/01	02.03.002.04	3	2.227,71		1.241.476,72-	
26/03/2025	3414372	PGTO. 007207 - DOC. 000078102906/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VT - REF - MARÇO - 2025	000078102906/01	02.03.002.04	3	6.750,00		1.234.726,72-	
26/03/2025	3414374	PGTO. 007207 - DOC. 000078102907/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078102907/01	02.03.002.01	3	19.545,93		1.215.180,79-	
26/03/2025	3414376	PGTO. 007207 - DOC. 000078102908/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078102908/01	02.03.002.02	3	16.526,64		1.198.654,15-	
26/03/2025	3414378	PGTO. 007207 - DOC. 000078102909/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078102909/01	02.03.002.03	3	21.929,58		1.176.724,57-	
26/03/2025	3414380	PGTO. 006370 - DOC. 0000000097900/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	0000000097900/01	02.03.002.04	3	195,00		1.176.529,57-	
26/03/2025	3414382	PGTO. 006370 - DOC. 0000000097889/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - RF - MARÇO - 2025	0000000097889/01	02.03.002.01	3	1.785,00		1.174.744,57-	
26/03/2025	3414384	PGTO. 006370 - DOC. 0000000097901/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	0000000097901/01	02.03.002.02	3	1.410,00		1.173.334,57-	
26/03/2025	3414386	PGTO. 006370 - DOC. 0000000097902/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLÓGICO REF - MARÇO - 2025	0000000097902/01	02.03.002.03	3	2.139,30		1.171.195,27-	
26/03/2025	3414388	PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	000000000024/01	02.03.002.03	3	800,16		1.170.395,11-	
26/03/2025	3414389	PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	000000000024/01	02.03.002.01	3	799,92		1.169.595,19-	
26/03/2025	3414390	PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE M ULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	000000000024/01	02.03.002.02	3	799,92		1.168.795,27-	
26/03/2025	3414394	PGTO. 006326 - DOC. 000000011072/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 20255	000000011072/01	02.03.002.03	3	1.464,02		1.167.331,25-	
26/03/2025	3414397	PGTO. 006326 - DOC. 000000011074/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011074/01	02.03.002.02	3	1.039,13		1.166.292,12-	
26/03/2025	3414400	PGTO. 006326 - DOC. 000000011073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM ENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011073/01	02.03.002.01	3	1.210,54		1.165.081,58-	
26/03/2025	3414407	PGTO. 001493 - DOC. 000000005889/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005889/01	02.03.002.01	3	1.023,75		1.164.057,83-	
26/03/2025	3414409	PGTO. 001493 - DOC. 000000005890/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005890/01	02.03.002.02	3	1.023,75		1.163.034,08-	
26/03/2025	3414411	PGTO. 001493 - DOC. 000000005891/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZ I SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005891/01	02.03.002.03	3	1.078,88		1.161.955,20-	
26/03/2025	3414413	PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208/01	02.03.002.03	3	500,10		1.161.455,10-	
26/03/2025	3414414	PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208/01	02.03.002.01	3	499,95		1.160.955,15-	
26/03/2025	3414415	PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208/01	02.03.002.02	3	499,95		1.160.455,20-	
26/03/2025	3414419	PGTO. 007424 - DOC. 000000001844/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T - REF - FEV - 2025	000000001844/01	02.03.002.02	3	49.250,00		1.111.205,20-	
26/03/2025	3414422	PGTO. 007424 - DOC. 000000001843/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T - REF - FEV - 2025	000000001843/01	02.03.002.03	3	49.250,00		1.061.955,20-	
26/03/2025	3414425	PGTO. 007362 - DOC. 000000007726/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, M ANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - FEV - 2025	000000007726/01	02.03.002.03	3	3.400,00		1.058.555,20-	
26/03/2025	3414427	PGTO. 007424 - DOC. 000000001845/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SAD T - REF - FEV - 2025	000000001845/01	02.03.002.01	3	49.250,00		1.009.305,20-	
26/03/2025	3414430	PGTO. 004012 - DOC. 000000000468/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	000000000468/01	02.03.002.03	3	787.643,72		221.661,48-	
26/03/2025	3414433	PGTO. 008124 - DOC. 000000000691/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000691/01	02.03.002.02	3	3.500,00		218.161,48-	
26/03/2025	3414435	PGTO. 008124 - DOC. 000000000690/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000690/01	02.03.002.01	3	11.320,00		206.841,48-	
26/03/2025	3414437	PGTO. 008124 - DOC. 000000002705/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002705/01	02.03.002.02	3	12.390,40		194.451,08-	
26/03/2025	3414440	PGTO. 008124 - DOC. 000000002703/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002703/01	02.03.002.01	3	12.390,40		182.060,68-	
26/03/2025	3414443	PGTO. 008124 - DOC. 000000000694/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAL MANUT. - REF - FEV - 2025	000000000694/01	02.03.002.01	3	2.081,46		179.979,22-	
26/03/2025	3414445	PGTO. 008124 - DOC. 000000002704/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002704/01	02.03.002.03	3	19.043,20		160.936,02-	
26/03/2025	3414448	PGTO. 008124 - DOC. 000000000695/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	000000000695/01	02.03.002.03	3	3.199,87		157.736,15-	
26/03/2025	3421423	VALOR REF. 009147 - NF. 000000574344 - BRASIL TECPAR SERVICOS S DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000574344	02.03.002.02	1210		1.200,00-	158.936,15-	
TOTAL DIA ----->							1.121.835,11	1.200,00-	158.936,15-
27/03/2025	3418176	PGTO. 008124 - DOC. 000000002699/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L TDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002699/01	02.03.002.01	3	3.704,80		155.231,35-	
27/03/2025	3418179	PGTO. 008124 - DOC. 000000002700/01, 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.:	155.231,35-
27/03/2025	3418182	TD A, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002700/01	02.03.002.02	3	6.652,80		148.578,55-
		PGTO. 008124 - DOC. 00000000696/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L						
		TD A, MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	000000000696/01	02.03.002.02	3	2.081,46		146.497,09-
27/03/2025	3418186	PGTO. 008124 - DOC. 000000002698/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L						
		TD A, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002698/01	02.03.002.03	3	11.668,80		134.828,29-
27/03/2025	3436212	PGTO. 000233 - DOC. 000165832048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICA						
		O DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAIO						
		- 2024	000165832048/01	02.03.002.02	3	15.603,70		119.224,59-
27/03/2025	3437034	VALOR REF. 009283 - NF. 118000063401 - COMPANHIA DE SEGUROS						
		ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL REF - MARÇO - 2025 Á MARÇO -						
		2026 - APOLICE - 100011800000634	118000063401	02.03.002.03	1210		7.367,18-	126.591,77-
27/03/2025	3437058	VALOR REF. 009283 - NF. 118000063501 - COMPANHIA DE SEGUROS						
		ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO -						
		2026 - APOLICE100011800000635	118000063501	02.03.002.01	1210		7.425,05-	134.016,82-
27/03/2025	3437088	VALOR REF. 009283 - NF. 118000063601 - COMPANHIA DE SEGUROS						
		ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO -						
		2026 - APOLICE - 100011800000636	118000063601	02.03.002.02	1210		7.367,18-	141.384,00-
27/03/2025	3437094	VALOR REF. 009283 - NF. 118000063301 - COMPANHIA DE SEGUROS						
		ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL REF - 19/03/2025 Á 19/03/202						
		6- APOLICE - 100011800000633	118000063301	02.03.002.04	1210		6.218,58-	147.602,58-
27/03/2025	3439400	VALOR REF. 007207 - NF. 000078512644 - VR BENEFICIOS E SERVI						
		COS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078512644	02.03.002.04	1210		450,00-	148.052,58-
TOTAL DIA ----->						39.711,56	28.827,99-	148.052,58-
28/03/2025	3437142	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006451 - ART. GEMEOS SOLUCOES						
		GRAFICAS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - MARÇO - 2025	000000006451	02.03.002.04	1210		360,00-	148.412,58-
28/03/2025	3437157	VALOR REF. 009147 - NF. 000000574359 - BRASIL TECPAR SERVIÇO						
		S DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 20						
		25	000000574359	02.03.002.03	1210		1.200,00-	149.612,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.560,00-	149.612,58-
31/03/2025	3438806	PGTO. 008170 - DOC. 000000011558/01, PRIME GERADORES LOCACAO D						
		E EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	000000011558/01	02.03.002.03	3	2.600,00		147.012,58-
31/03/2025	3438812	PGTO. 008124 - DOC. 00000000689/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS L						
		TD A, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	00000000689/01	02.03.002.03	3	13.850,00		133.162,58-
31/03/2025	3438816	PGTO. 007207 - DOC. 000078320801/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS						
		DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	000078320801/01	02.03.002.03	3	494,73		132.667,85-
31/03/2025	3438820	PGTO. 000644 - DOC. 000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,						
		JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	000000325249/01	02.03.002.03	3	3.406,86		129.260,99-
31/03/2025	3438821	PGTO. 000644 - DOC. 000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,						
		JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	000000325249/01	02.03.002.01	3	3.405,84		125.855,15-
31/03/2025	3438822	PGTO. 000644 - DOC. 000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO ,						
		JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	000000325249/01	02.03.002.02	3	3.405,84		122.449,31-
31/03/2025	3438826	PGTO. 009147 - DOC. 000000570782/01, BRASIL TECPAR SERVICOS						
		TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000570782/01	02.03.002.04	3	800,00		121.649,31-
31/03/2025	3438828	PGTO. 009147 - DOC. 000000570785/01, BRASIL TECPAR SERVICOS						
		DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000570785/01	02.03.002.01	3	1.200,00		120.449,31-
31/03/2025	3438830	PGTO. 009147 - DOC. 000000574344/01, BRASIL TECPAR SERVICOS						
		DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000574344/01	02.03.002.02	3	1.200,00		119.249,31-
31/03/2025	3438832	PGTO. 009283 - DOC. 08000063401/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIA						
		NCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF - MARÇO - 2025 Á MARÇO - 2026						
		- APOLICE - 100011800000634	08000063401/011	02.03.002.03	3	736,70		118.512,61-
31/03/2025	3438834	PGTO. 009283 - DOC. 08000063501/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIA						
		NCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 202						
		6 - APOLICE100011800000635	08000063501/011	02.03.002.01	3	742,55		117.770,06-
31/03/2025	3438836	PGTO. 009283 - DOC. 08000063601/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIA						
		NCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 202						
		6- APOLICE - 100011800000636	08000063601/011	02.03.002.02	3	736,70		117.033,36-
31/03/2025	3438842	PGTO. 009283 - DOC. 08000063301/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIA						
		NCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF - 19/03/2025 Á 19/03/2026- AP						
		OLICE - 100011800000633	08000063301/011	02.03.002.04	3	621,84		116.411,52-
31/03/2025	3438844	PGTO. 009147 - DOC. 000000574359/01, BRASIL TECPAR SERVICOS						
		DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	000000574359/01	02.03.002.03	3	1.200,00		115.211,52-
TOTAL DIA ----->						34.401,06	0,00	115.211,52-

Débitos: 3.405.961,04 Créditos: 3.474.970,68- Saldo Atual: 115.211,52-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	73.022,30-
06/03/2025	3311337	VALOR REF. ISS NF.000000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD						
		A - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005353	02.03.002.03	1210		598,12-	73.620,42-
06/03/2025	3311373	VALOR REF. ISS NF.000000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD						
		A - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000005355	02.03.002.02	1210		598,12-	74.218,54-
06/03/2025	3311412	VALOR REF. ISS NF.000000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTD						
		A - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005354	02.03.002.01	1210		488,58-	74.707,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.684,82-	74.707,12-
10/03/2025	3328561	VALOR REF. ISS NF.000000121964 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A						
		. - COLETE-ÁS DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	000000121964	02.03.002.02	1210		16,97-	74.724,09-
10/03/2025	3328657	VALOR REF. ISS NF.000000121965 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A						
		. - COLETA DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	000000121965	02.03.002.01	1210		43,35-	74.767,44-
10/03/2025	3330876	VALOR REF. ISS NF.000000121966 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A						
		. - COLETA DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	000000121966	02.03.002.03	1210		52,01-	74.819,45-
TOTAL DIA ----->						0,00	112,33-	74.819,45-
12/03/2025	3345722	VALOR REF. ISS NF.000000000466 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS						
		LTD A - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000466	02.03.002.01	1210		10.490,00-	85.309,45-
12/03/2025	3345756	VALOR REF. ISS NF.000000000467 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS						
		LTD A - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000467	02.03.002.02	1210		10.460,00-	95.769,45-
12/03/2025	3397866	VALOR REF. ISS NF.000000000468 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS						
		LTD A - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	000000000468	02.03.002.03	1210		16.324,22-	112.093,67-
TOTAL DIA ----->						0,00	37.274,22-	112.093,67-
13/03/2025	3329262	PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS						
		S DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECET						
		UBA	0000002202507/1	02.03.002.03	3	18.511,50		93.582,17-
13/03/2025	3329263	PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS						
		S DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECET						
		UBA	0000002202507/1	02.03.002.01	3	11.796,00		81.786,17-
13/03/2025	3329264	PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, IS						
		S DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECET						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00001 1828							ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	81.786,17-
13/03/2025	3345682	UBA PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA	0000002202507/1	02.03.002.02	3	11.792,00		69.994,17-	
13/03/2025	3345683	UBA, ISS FORN REF FEVEIREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000002202506/1	02.03.002.03	3	5.070,10		64.924,07-	
13/03/2025	3345684	UBA, ISS FORN REF FEVEIREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000002202506/1	02.03.002.01	3	4.949,57		59.974,50-	
13/03/2025	3381068	UBA, ISS FORN REF FEVEIREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	0000002202506/1	02.03.002.02	3	4.480,14		55.494,36-	
13/03/2025	3381075	VALOR REF. ISS NF.000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062300	02.03.002.03	1210		2.625,00-	58.119,36-	
13/03/2025	3381075	VALOR REF. ISS NF.000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062296	02.03.002.01	1210		2.627,50-	60.746,86-	
TOTAL DIA ----->						56.599,31	5.252,50-	60.746,86-	
18/03/2025	3374380	VALOR REF. ISS NF.000000062589 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062589	02.03.002.02	1210		2.447,70-	63.194,56-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.447,70-	63.194,56-	
19/03/2025	3381084	VALOR REF. ISS NF.000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062301	02.03.002.03	1210		2.215,95-	65.410,51-	
19/03/2025	3381089	VALOR REF. ISS NF.000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062299	02.03.002.02	1210		1.668,05-	67.078,56-	
19/03/2025	3381094	VALOR REF. ISS NF.000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062297	02.03.002.01	1210		2.215,95-	69.294,51-	
TOTAL DIA ----->						0,00	6.099,95-	69.294,51-	
24/03/2025	3398375	VALOR REF. ISS NF.000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	000000062624	02.03.002.01	1210		856,00-	70.150,51-	
24/03/2025	3398549	VALOR REF. ISS NF.000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	000000062626	02.03.002.03	1210		851,00-	71.001,51-	
24/03/2025	3398568	VALOR REF. ISS NF.000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN - 2025	000000062625	02.03.002.02	1210		496,40-	71.497,91-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.203,40-	71.497,91-	
Débitos: 56.599,31							Créditos: 55.074,92-	Saldo Atual: 71.497,91-	

Conta: 2.01.02.01.00002 1829							INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	Sd. Ant.:	39.129,90-
06/03/2025	3311336	VALOR REF. INSS NF.000000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005353	02.03.002.03	1210		986,90-	40.116,80-	
06/03/2025	3311372	VALOR REF. INSS NF.000000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000005355	02.03.002.02	1210		986,90-	41.103,70-	
06/03/2025	3311411	VALOR REF. INSS NF.000000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LT DA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005354	02.03.002.01	1210		806,17-	41.909,87-	
TOTAL DIA ----->						0,00	2.779,97-	41.909,87-	
13/03/2025	3381067	VALOR REF. INSS NF.000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062300	02.03.002.03	1210		5.775,00-	47.684,87-	
13/03/2025	3381074	VALOR REF. INSS NF.000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062296	02.03.002.01	1210		5.780,50-	53.465,37-	
TOTAL DIA ----->						0,00	11.555,50-	53.465,37-	
14/03/2025	3379943	VALOR REF. INSS NF.000000005889 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005889	02.03.002.01	1210		59,58-	53.524,95-	
14/03/2025	3380038	VALOR REF. INSS NF.000000005890 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005890	02.03.002.02	1210		59,58-	53.584,53-	
14/03/2025	3380097	VALOR REF. INSS NF.000000005891 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005891	02.03.002.03	1210		62,79-	53.647,32-	
TOTAL DIA ----->						0,00	181,95-	53.647,32-	
18/03/2025	3374379	VALOR REF. INSS NF.000000062589 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062589	02.03.002.02	1210		5.384,94-	59.032,26-	
TOTAL DIA ----->						0,00	5.384,94-	59.032,26-	
19/03/2025	3355134	VALOR REF. DOC 000000000002427, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1300	000000000002427	02.03.002.01	1	12.591,64		46.440,62-	
19/03/2025	3355145	VALOR REF. DOC 000000000002430, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1308	000000000002430	02.03.002.02	1	11.935,49		34.505,13-	
19/03/2025	3355153	VALOR REF. DOC 000000000002431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1311	000000000002431	02.03.002.03	1	14.602,68		19.902,45-	
19/03/2025	3381083	VALOR REF. INSS NF.000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062301	02.03.002.03	1210		4.875,09-	24.777,54-	
19/03/2025	3381088	VALOR REF. INSS NF.000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062299	02.03.002.02	1210		3.669,71-	28.447,25-	
19/03/2025	3381093	VALOR REF. INSS NF.000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062297	02.03.002.01	1210		4.875,09-	33.322,34-	
TOTAL DIA ----->						39.129,81	13.419,89-	33.322,34-	
20/03/2025	3398658	VALOR REF. INSS NF.000000002699 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002699	02.03.002.01	1210		463,10-	33.785,44-	
20/03/2025	3398664	VALOR REF. INSS NF.000000002700 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002700	02.03.002.02	1210		831,60-	34.617,04-	
TOTAL DIA ----->						0,00	1.294,70-	34.617,04-	
21/03/2025	3398672	VALOR REF. INSS NF.000000002705 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002705	02.03.002.02	1210		1.548,80-	36.165,84-	
21/03/2025	3398762	VALOR REF. INSS NF.000000002703 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002703	02.03.002.01	1210		1.548,80-	37.714,64-	
21/03/2025	3399152	VALOR REF. INSS NF.000000002704 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002704	02.03.002.03	1210		2.380,40-	40.095,04-	
21/03/2025	3416314	VALOR REF. INSS NF.000000002698 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002698	02.03.002.03	1210		1.458,60-	41.553,64-	

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.:	41.553,64-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.936,60-	41.553,64-
24/03/2025	3398374	VALOR REF. INSS NF.000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	000000062624	02.03.002.01	1210		1.883,20-	43.436,84-
24/03/2025	3398548	VALOR REF. INSS NF.000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	000000062626	02.03.002.03	1210		1.872,20-	45.309,04-
24/03/2025	3398567	VALOR REF. INSS NF.000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN - 2025	000000062625	02.03.002.02	1210		1.092,08-	46.401,12-
TOTAL DIA ----->						0,00	4.847,48-	46.401,12-
Débitos: 39.129,81 Créditos: 46.401,03- Saldo Atual: 46.401,12-								
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.:	42.612,10-
05/03/2025	3296095	VALOR REF. IRRF NF.00000000023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - FEVEREIRO - 2025	00000000023	02.03.002.01	1217		1.423,68-	44.035,78-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.423,68-	44.035,78-
06/03/2025	3311338	VALOR REF. IRRF NF.00000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	00000005353	02.03.002.03	1210		448,59-	44.484,37-
06/03/2025	3311374	VALOR REF. IRRF NF.00000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	00000005355	02.03.002.02	1210		448,59-	44.932,96-
06/03/2025	3311413	VALOR REF. IRRF NF.00000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	00000005354	02.03.002.01	1210		366,44-	45.299,40-
06/03/2025	3321056	VALOR REF. IRRF NF.000020251812 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	000020251812	02.03.002.02	1210		195,00-	45.494,40-
06/03/2025	3321081	VALOR REF. IRRF NF.000020251811 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251811	02.03.002.01	1210		195,00-	45.689,40-
06/03/2025	3321086	VALOR REF. IRRF NF.000020251810 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251810	02.03.002.03	1210		210,00-	45.899,40-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.863,62-	45.899,40-
07/03/2025	3325647	VALOR REF. IRRF NF.000002025079 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025079	02.03.002.03	1210		203,62-	46.103,02-
07/03/2025	3325669	VALOR REF. IRRF NF.000002025081 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025081	02.03.002.02	1210		701,70-	46.804,72-
07/03/2025	3325736	VALOR REF. IRRF NF.000000040433 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000040433	02.03.002.02	1210		12,47-	46.817,19-
07/03/2025	3325934	VALOR REF. IRRF NF.000002025080 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025080	02.03.002.01	1210		701,70-	47.518,89-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.619,49-	47.518,89-
10/03/2025	3321291	VALOR REF. IRRF NF.000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218	02.03.002.01	1210		53,89-	47.572,78-
10/03/2025	3321292	VALOR REF. IRRF NF.000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218	02.03.002.03	1210		36,74-	47.609,52-
10/03/2025	3321293	VALOR REF. IRRF NF.000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218	02.03.002.02	1210		21,87-	47.631,39-
TOTAL DIA ----->						0,00	112,50-	47.631,39-
11/03/2025	3330909	VALOR REF. IRRF NF.000000010743 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010743	02.03.002.03	1210		11,85-	47.643,24-
11/03/2025	3345678	VALOR REF. IRRF NF.000000010742 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010742	02.03.002.01	1210		11,85-	47.655,09-
11/03/2025	3345681	VALOR REF. IRRF NF.000000010741 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010741	02.03.002.02	1210		11,85-	47.666,94-
11/03/2025	3345709	VALOR REF. IRRF NF.000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744	02.03.002.03	1210		23,37-	47.690,31-
11/03/2025	3345710	VALOR REF. IRRF NF.000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744	02.03.002.01	1210		23,36-	47.713,67-
11/03/2025	3345711	VALOR REF. IRRF NF.000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744	02.03.002.02	1210		23,36-	47.737,03-
TOTAL DIA ----->						0,00	105,64-	47.737,03-
12/03/2025	3345723	VALOR REF. IRRF NF.000000000466 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000466	02.03.002.01	1210		7.867,50-	55.604,53-
12/03/2025	3345757	VALOR REF. IRRF NF.000000000467 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000467	02.03.002.02	1210		7.845,00-	63.449,53-
12/03/2025	3397867	VALOR REF. IRRF NF.000000000468 - PERSONALMED SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	000000000468	02.03.002.03	1210		12.243,17-	75.692,70-
TOTAL DIA ----->						0,00	27.955,67-	75.692,70-
13/03/2025	3378343	VALOR REF. IRRF NF.000000011072 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011072	02.03.002.03	1210		22,29-	75.714,99-
13/03/2025	3379005	VALOR REF. IRRF NF.000000011074 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011074	02.03.002.02	1210		15,82-	75.730,81-
13/03/2025	3379116	VALOR REF. IRRF NF.000000011073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011073	02.03.002.01	1210		18,43-	75.749,24-
13/03/2025	3381069	VALOR REF. IRRF NF.000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062300	02.03.002.03	1210		525,00-	76.274,24-
13/03/2025	3381076	VALOR REF. IRRF NF.000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062296	02.03.002.01	1210		525,50-	76.799,74-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.107,04-	76.799,74-
17/03/2025	3381320	VALOR REF. IRRF NF.000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	000000003621	02.03.002.03	1210		21,26-	76.821,00-
17/03/2025	3381321	VALOR REF. IRRF NF.000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	000000003621	02.03.002.01	1210		21,25-	76.842,25-
17/03/2025	3381322	VALOR REF. IRRF NF.000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	000000003621	02.03.002.02	1210		21,25-	76.863,50-
TOTAL DIA ----->						0,00	63,76-	76.863,50-
18/03/2025	3370445	PGTO. 000155 - DOC 00000000634270, 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.:	76.863,50
18/03/2025	3370446	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634269, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634270	02.03.002.03	3	13.883,63		62.979,87
18/03/2025	3370447	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634268, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634269	02.03.002.01	3	8.847,00		54.132,87
18/03/2025	3370459	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634232, RECEITA FEDERAL , IRRF 320 8 - FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	000000000634268	02.03.002.02	3	8.844,00		45.288,87
18/03/2025	3370465	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634265, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634232	02.03.002.01	3	1.423,68		43.865,19
18/03/2025	3370466	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634266, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634265	02.03.002.02	3	750,00		43.115,19
18/03/2025	3370467	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634267, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634266	02.03.002.01	3	750,00		42.365,19
18/03/2025	3370468	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634264, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634267	02.03.002.03	3	750,00		41.615,19
18/03/2025	3370469	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634263, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634264	02.03.002.02	3	701,70		40.913,49
18/03/2025	3370477	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634262, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634263	02.03.002.01	3	701,70		40.211,79
18/03/2025	3370478	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634261, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634262	02.03.002.03	3	448,59		39.763,20
18/03/2025	3370479	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634259, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634261	02.03.002.02	3	448,59		39.314,61
18/03/2025	3370480	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634260, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634259	02.03.002.01	3	443,19		38.871,42
18/03/2025	3370481	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634257, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634260	02.03.002.03	3	443,19		38.428,23
18/03/2025	3370482	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634256, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634257	02.03.002.01	3	439,90		37.988,33
18/03/2025	3370483	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634258, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634256	02.03.002.02	3	439,90		37.548,43
18/03/2025	3370484	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634255, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634258	02.03.002.03	3	439,90		37.108,53
18/03/2025	3370485	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634254, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634255	02.03.002.01	3	366,44		36.742,09
18/03/2025	3370487	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634253, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634254	02.03.002.03	3	356,33		36.385,76
18/03/2025	3370489	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634252, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634253	02.03.002.02	3	333,61		36.052,15
18/03/2025	3370490	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634251, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634252	02.03.002.03	3	216,40		35.835,75
18/03/2025	3370492	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634249, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634251	02.03.002.03	3	210,00		35.625,75
18/03/2025	3370493	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634250, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634249	02.03.002.01	3	195,00		35.430,75
18/03/2025	3370495	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634248, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634250	02.03.002.02	3	195,00		35.235,75
18/03/2025	3370496	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634247, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634248	02.03.002.02	3	140,80		35.094,95
18/03/2025	3370497	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634246, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634247	02.03.002.01	3	140,80		34.954,15
18/03/2025	3370499	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634244, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634246	02.03.002.03	3	132,60		34.821,55
18/03/2025	3370500	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634243, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634244	02.03.002.03	3	105,09		34.716,46
18/03/2025	3370509	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634243	02.03.002.02	3	75,60		34.640,86
18/03/2025	3370512	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634240, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634245	02.03.002.01	3	53,89		34.586,97
18/03/2025	3370517	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634240	02.03.002.01	3	42,10		34.544,87
18/03/2025	3370519	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634245	02.03.002.03	3	36,74		34.508,13
18/03/2025	3370520	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634242	02.03.002.03	3	23,37		34.484,76
18/03/2025	3370521	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634242	02.03.002.01	3	23,36		34.461,40
18/03/2025	3370522	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634242	02.03.002.02	3	23,36		34.438,04
18/03/2025	3370523	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634245	02.03.002.02	3	21,87		34.416,17
18/03/2025	3370524	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634241	02.03.002.03	3	21,26		34.394,91
18/03/2025	3370525	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634241	02.03.002.02	3	21,25		34.373,66
18/03/2025	3370526	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634239, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634241	02.03.002.01	3	21,25		34.352,41
18/03/2025	3370530	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634238, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634239	02.03.002.03	3	20,89		34.331,52
18/03/2025	3370531	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634237, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634238	02.03.002.01	3	17,27		34.314,25
18/03/2025	3370532	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634236, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634237	02.03.002.02	3	14,82		34.299,43
18/03/2025	3370533	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634234, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634236	02.03.002.02	3	12,47		34.286,96
18/03/2025	3370534	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634233, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR	000000000634234	02.03.002.03	3	11,85		34.275,11
18/03/2025	3370535	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA VALOR REF. IRRF NF.000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000000634233	02.03.002.02	3	11,85		34.263,26
18/03/2025	3374381	N REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA VALOR REF. IRRF NF.00000001844 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	000000000634235	02.03.002.01	3	11,85		34.251,41
18/03/2025	3381252	VALOR REF. IRRF NF.00000001844 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	000000062589	02.03.002.02	1210		489,54	34.740,95
18/03/2025	3381294	VALOR REF. IRRF NF.00000001843 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	000000001844	02.03.002.02	1210		750,00	35.490,95
18/03/2025	3396465	VALOR REF. IRRF NF.00000001845 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	000000001843	02.03.002.03	1210		750,00	36.240,95
TOTAL DIA ----->						42.612,09	2.739,54	36.990,95
19/03/2025	3381085	VALOR REF. IRRF NF.000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062301	02.03.002.03	1210		443,19	37.434,14
19/03/2025	3381090	VALOR REF. IRRF NF.000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062299	02.03.002.02	1210		333,61	37.767,75
19/03/2025	3381095	VALOR REF. IRRF NF.000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062297	02.03.002.01	1210		443,19	38.210,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							Sd. Ant.:	38.210,94-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.219,99-	38.210,94-
20/03/2025	3398659	VALOR REF. IRRF NF.000000002699 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002699	02.03.002.01	1210		42,10-	38.253,04-
20/03/2025	3398665	VALOR REF. IRRF NF.000000002700 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002700	02.03.002.02	1210		75,60-	38.328,64-
20/03/2025	3416472	VALOR REF. IRRF NF.000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	000000121047	02.03.002.03	1210		6,23-	38.334,87-
20/03/2025	3416473	VALOR REF. IRRF NF.000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	000000121047	02.03.002.01	1210		6,22-	38.341,09-
20/03/2025	3416474	VALOR REF. IRRF NF.000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	000000121047	02.03.002.02	1210		6,22-	38.347,31-
20/03/2025	3421080	VALOR REF. IRRF NF.000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	000000121049	02.03.002.03	1210		6,23-	38.353,54-
20/03/2025	3421081	VALOR REF. IRRF NF.000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	000000121049	02.03.002.01	1210		6,22-	38.359,76-
20/03/2025	3421082	VALOR REF. IRRF NF.000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LT DA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	000000121049	02.03.002.02	1210		6,22-	38.365,98-
TOTAL DIA ----->						0,00	155,04-	38.365,98-
21/03/2025	3398673	VALOR REF. IRRF NF.000000002705 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002705	02.03.002.02	1210		140,80-	38.506,78-
21/03/2025	3398763	VALOR REF. IRRF NF.000000002703 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002703	02.03.002.01	1210		140,80-	38.647,58-
21/03/2025	3399153	VALOR REF. IRRF NF.000000002704 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002704	02.03.002.03	1210		216,40-	38.863,98-
21/03/2025	3416315	VALOR REF. IRRF NF.000000002698 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002698	02.03.002.03	1210		132,60-	38.996,58-
TOTAL DIA ----->						0,00	630,60-	38.996,58-
24/03/2025	3398376	VALOR REF. IRRF NF.000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	000000062624	02.03.002.01	1210		171,20-	39.167,78-
24/03/2025	3398550	VALOR REF. IRRF NF.000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	000000062626	02.03.002.03	1210		170,20-	39.337,98-
24/03/2025	3398569	VALOR REF. IRRF NF.000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN - 2025	000000062625	02.03.002.02	1210		99,28-	39.437,26-
TOTAL DIA ----->						0,00	440,68-	39.437,26-
Débitos: 42.612,09						Créditos: 39.437,25-		Saldo Atual: 39.437,26-
Conta: 2.01.02.01.00005 1832							Sd. Ant.:	133.444,53-
11/03/2025	3321230	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535/01	02.03.002.03	3		65,90-	133.510,43-
11/03/2025	3321231	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535/01	02.03.002.01	3		65,88-	133.576,31-
11/03/2025	3321232	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , AUDITORIA - REF - FEV - 2025	000000003535/01	02.03.002.02	3		65,88-	133.642,19-
TOTAL DIA ----->						0,00	197,66-	133.642,19-
17/03/2025	3351042	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005353/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005353/01	02.03.002.03	3		1.390,63-	135.032,82-
17/03/2025	3351045	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005355/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000005355/01	02.03.002.02	3		1.390,63-	136.423,45-
17/03/2025	3351048	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005354/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005354/01	02.03.002.01	3		1.135,96-	137.559,41-
17/03/2025	3351057	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251812/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251812/01	02.03.002.02	3		604,50-	138.163,91-
17/03/2025	3351060	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251811/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251811/01	02.03.002.01	3		604,50-	138.768,41-
17/03/2025	3351063	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251810/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251810/01	02.03.002.03	3		651,00-	139.419,41-
17/03/2025	3351070	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218/01	02.03.002.01	3		167,05-	139.586,46-
17/03/2025	3351071	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218/01	02.03.002.03	3		113,90-	139.700,36-
17/03/2025	3351072	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218/01	02.03.002.02	3		67,80-	139.768,16-
17/03/2025	3351093	VALOR REF. 005414 - DOC 000000040433/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000040433/01	02.03.002.02	3		38,65-	139.806,81-
TOTAL DIA ----->						0,00	6.164,62-	139.806,81-
18/03/2025	3370442	PGTO. 000155 - DOC 000000000636638, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636638	02.03.002.03	3	43.039,24		96.767,57-
18/03/2025	3370443	PGTO. 000155 - DOC 000000000636639, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636639	02.03.002.01	3	27.425,70		69.341,87-
18/03/2025	3370444	PGTO. 000155 - DOC 000000000636640, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636640	02.03.002.02	3	27.416,40		41.925,47-
18/03/2025	3370448	PGTO. 000155 - DOC 000000000636650, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636650	02.03.002.01	3	2.325,00		39.600,47-
18/03/2025	3370449	PGTO. 000155 - DOC 000000000636656, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636656	02.03.002.03	3	2.325,00		37.275,47-
18/03/2025	3370450	PGTO. 000155 - DOC 000000000636649, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636649	02.03.002.02	3	2.325,00		34.950,47-
18/03/2025	3370451	PGTO. 000155 - DOC 000000000636660, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636660	02.03.002.01	3	2.175,27		32.775,20-
18/03/2025	3370452	PGTO. 000155 - DOC 000000000636661, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636661	02.03.002.02	3	2.175,27		30.599,93-
18/03/2025	3370453	PGTO. 000155 - DOC 000000000636643, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636643	02.03.002.03	3	2.060,83		28.539,10-
18/03/2025	3370454	PGTO. 000155 - DOC 000000000636641, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEIREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636641	02.03.002.01	3	2.060,83		26.478,27-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant.:	26.478,27-
18/03/2025	3370455	PGTO. 000155 - DOC 000000000636646, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636646	02.03.002.03	3	2.045,54		24.432,73-
18/03/2025	3370456	PGTO. 000155 - DOC 000000000636645, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636645	02.03.002.01	3	2.045,54		22.387,19-
18/03/2025	3370457	PGTO. 000155 - DOC 000000000636644, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636644	02.03.002.02	3	2.045,54		20.341,65-
18/03/2025	3370458	PGTO. 000155 - DOC 000000000636642, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636642	02.03.002.02	3	1.551,29		18.790,36-
18/03/2025	3370460	PGTO. 000155 - DOC 000000000636636, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636636	02.03.002.02	3	1.390,63		17.399,73-
18/03/2025	3370461	PGTO. 000155 - DOC 000000000636637, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636637	02.03.002.03	3	1.390,63		16.009,10-
18/03/2025	3370462	PGTO. 000155 - DOC 000000000636635, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636635	02.03.002.01	3	1.135,96		14.873,14-
18/03/2025	3370463	PGTO. 000155 - DOC 000000000636662, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636662	02.03.002.03	3	1.104,62		13.768,52-
18/03/2025	3370464	PGTO. 000155 - DOC 000000000636665, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636665	02.03.002.03	3	1.006,26		12.762,26-
18/03/2025	3370470	PGTO. 000155 - DOC 000000000636663, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636663	02.03.002.01	3	654,72		12.107,54-
18/03/2025	3370471	PGTO. 000155 - DOC 000000000636664, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636664	02.03.002.02	3	654,72		11.452,82-
18/03/2025	3370472	PGTO. 000155 - DOC 000000000636632, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636632	02.03.002.03	3	651,00		10.801,82-
18/03/2025	3370473	PGTO. 000155 - DOC 000000000636659, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636659	02.03.002.03	3	616,59		10.185,23-
18/03/2025	3370474	PGTO. 000155 - DOC 000000000636630, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636630	02.03.002.01	3	604,50		9.580,73-
18/03/2025	3370475	PGTO. 000155 - DOC 000000000636631, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636631	02.03.002.02	3	604,50		8.976,23-
18/03/2025	3370476	PGTO. 000155 - DOC 000000000636626, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636626	02.03.002.02	3	604,50		8.371,73-
18/03/2025	3370486	PGTO. 000155 - DOC 000000000636658, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636658	02.03.002.02	3	351,54		8.020,19-
18/03/2025	3370488	PGTO. 000155 - DOC 000000000636657, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636657	02.03.002.03	3	325,79		7.694,40-
18/03/2025	3370491	PGTO. 000155 - DOC 000000000636654, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636654	02.03.002.01	3	195,77		7.498,63-
18/03/2025	3370494	PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636634	02.03.002.01	3	167,05		7.331,58-
18/03/2025	3370498	PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636634	02.03.002.03	3	113,90		7.217,68-
18/03/2025	3370501	PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636655	02.03.002.03	3	72,45		7.145,23-
18/03/2025	3370502	PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636655	02.03.002.01	3	72,42		7.072,81-
18/03/2025	3370503	PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636655	02.03.002.02	3	72,42		7.000,39-
18/03/2025	3370504	PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636634	02.03.002.02	3	67,80		6.932,59-
18/03/2025	3370505	PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636628	02.03.002.03	3	65,90		6.866,69-
18/03/2025	3370506	PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636628	02.03.002.02	3	65,88		6.800,81-
18/03/2025	3370507	PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636628	02.03.002.01	3	65,88		6.734,93-
18/03/2025	3370508	PGTO. 000155 - DOC 000000000636648, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636648	02.03.002.03	3	64,74		6.670,19-
18/03/2025	3370510	PGTO. 000155 - DOC 000000000636647, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636647	02.03.002.01	3	53,53		6.616,66-
18/03/2025	3370511	PGTO. 000155 - DOC 000000000636666, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636666	02.03.002.02	3	45,95		6.570,71-
18/03/2025	3370513	PGTO. 000155 - DOC 000000000636627, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636627	02.03.002.02	3	38,65		6.532,06-
18/03/2025	3370514	PGTO. 000155 - DOC 000000000636633, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636633	02.03.002.02	3	38,65		6.493,41-
18/03/2025	3370515	PGTO. 000155 - DOC 000000000636653, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636653	02.03.002.01	3	36,74		6.456,67-
18/03/2025	3370516	PGTO. 000155 - DOC 000000000636651, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636651	02.03.002.02	3	36,74		6.419,93-
18/03/2025	3370518	PGTO. 000155 - DOC 000000000636652, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636652	02.03.002.03	3	36,74		6.383,19-
18/03/2025	3370527	PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636629	02.03.002.03	3	18,42		6.364,77-
18/03/2025	3370528	PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636629	02.03.002.01	3	18,41		6.346,36-
18/03/2025	3370529	PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FOR N REF FEVEREIRO/2025 - ITAPAQUECETUBA	000000000636629	02.03.002.02	3	18,41		6.327,95-
TOTAL DIA ----->						133.478,86	0,00	6.327,95-
20/03/2025	3376152	VALOR REF. 007251 - DOC 000002025079/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025079/01	02.03.002.03	3		631,20-	6.959,15-
20/03/2025	3376161	VALOR REF. 007251 - DOC 000002025081/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025081/01	02.03.002.02	3		2.175,27-	9.134,42-
20/03/2025	3376166	VALOR REF. 007251 - DOC 000002025080/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADO S LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025080/01	02.03.002.01	3		2.175,27-	11.309,69-
20/03/2025	3376171	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010743/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010743/01	02.03.002.03	3		36,74-	11.346,43-
20/03/2025	3376176	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010742/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010742/01	02.03.002.01	3		36,74-	11.383,17-
20/03/2025	3376179	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010741/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010741/01	02.03.002.02	3		36,74-	11.419,91-
20/03/2025	3376190	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744/01	02.03.002.03	3		72,44-	11.492,35-
20/03/2025	3376191	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744/01	02.03.002.01	3		72,42-	11.564,77-
20/03/2025	3376192	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744/01	02.03.002.02	3		72,42-	11.637,19-
20/03/2025	3376195	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000466/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000466/01	02.03.002.01	3		24.389,25-	36.026,44-
20/03/2025	3376200	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000467/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000467/01	02.03.002.02	3		24.319,50-	60.345,94-
TOTAL DIA ----->						0,00	54.017,99-	60.345,94-
24/03/2025	3397075	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062589/01, PROTEKA LIMPEZA E COM						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER							Sd. Ant. :	60.345,94-
24/03/2025	3397081	ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062589/01	02.03.002.02	3		2.276,36-	62.622,30-
		VALOR REF. 003898 - DOC 000000062300/01, PROTEKA LIMPEZA E COM						
24/03/2025	3397084	ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062300/01	02.03.002.03	3		2.441,25-	65.063,55-
		VALOR REF. 003898 - DOC 000000062296/01, PROTEKA LIMPEZA E COM						
24/03/2025	3397087	ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062296/01	02.03.002.01	3		2.443,58-	67.507,13-
		VALOR REF. 003898 - DOC 000000062301/01, PROTEKA LIMPEZA E COM						
24/03/2025	3397090	ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062301/01	02.03.002.03	3		2.060,83-	69.567,96-
		VALOR REF. 003898 - DOC 000000062299/01, PROTEKA LIMPEZA E COM						
24/03/2025	3397093	ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062299/01	02.03.002.02	3		1.551,29-	71.119,25-
		VALOR REF. 003898 - DOC 000000062297/01, PROTEKA LIMPEZA E COM						
		ERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062297/01	02.03.002.01	3		2.060,83-	73.180,08-
TOTAL DIA ----->						0,00	12.834,14-	73.180,08-
26/03/2025	3414396	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011072/01, SISQUAL WORKFORCE MAN						
		AGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2						
		0255	000000011072/01	02.03.002.03	3		69,11-	73.249,19-
26/03/2025	3414399	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011074/01, SISQUAL WORKFORCE MAN						
		AGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2						
		025	000000011074/01	02.03.002.02	3		49,06-	73.298,25-
26/03/2025	3414402	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011073/01, SISQUAL WORKFORCE MAN						
		AGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2						
		025	000000011073/01	02.03.002.01	3		57,15-	73.355,40-
26/03/2025	3414421	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001844/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA,						
		SADT - REF - FEV - 2025	000000001844/01	02.03.002.02	3	2.325,00-		75.680,40-
26/03/2025	3414424	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001843/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA,						
		SADT - REF - FEV - 2025	000000001843/01	02.03.002.03	3	2.325,00-		78.005,40-
26/03/2025	3414429	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001845/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA,						
		SADT - REF - FEV - 2025	000000001845/01	02.03.002.01	3	2.325,00-		80.330,40-
26/03/2025	3414432	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000468/01, PERSONALMED SERVICOS						
		MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	000000000468/01	02.03.002.03	3	37.953,82-		118.284,22-
26/03/2025	3414439	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002705/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC						
		OS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002705/01	02.03.002.02	3		654,72-	118.938,94-
26/03/2025	3414442	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002703/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC						
		OS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002703/01	02.03.002.01	3		654,72-	119.593,66-
26/03/2025	3414447	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002704/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC						
		OS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002704/01	02.03.002.03	3	1.006,26-		120.599,92-
TOTAL DIA ----->						0,00	47.419,84-	120.599,92-
27/03/2025	3418178	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002699/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC						
		OS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002699/01	02.03.002.01	3		195,77-	120.795,69-
27/03/2025	3418181	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002700/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC						
		OS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002700/01	02.03.002.02	3		351,54-	121.147,23-
27/03/2025	3418188	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002698/01, LBGS GRUPOS DE SERVIC						
		OS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002698/01	02.03.002.03	3		616,59-	121.763,82-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.163,90-	121.763,82-
Débitos: 133.478,86 Créditos: 121.798,15- Saldo Atual: 121.763,82-								
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant. :	0,00
18/03/2025	3370678	PGTO. DOC 000000000640489, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	000000000640489	02.03.002.03	3	16.302,46		16.302,46
18/03/2025	3370679	PGTO. DOC 000000000640487, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD						
		E INFANTIL	000000000640487	02.03.002.02	3	12.447,29		28.749,75
18/03/2025	3370692	PGTO. DOC 000000000640485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD						
		E	000000000640485	02.03.002.01	3	13.283,37		42.033,12
TOTAL DIA ----->						42.033,12	0,00	42.033,12
20/03/2025	3377950	PGTO. DOC 000000000640485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competên						
		cia: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUD						
		E	000000000640485	02.03.002.01	3	592,48		42.625,60
TOTAL DIA ----->						592,48	0,00	42.625,60
31/03/2025	3445724	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025	02.03.002.04	32025025		53.498,83-	10.873,23-
31/03/2025	3469262	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025026		357.567,39-	368.440,62-
31/03/2025	3469146	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025027		286.082,02-	654.522,64-
31/03/2025	3469063	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032025	02.03.002.03	32025028		400.664,39-	1.055.187,03-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.097.812,63-	1.055.187,03-
Débitos: 42.625,60 Créditos: 1.097.812,63- Saldo Atual: 1.055.187,03-								
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant. :	0,00
31/03/2025	3445728	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB032025	02.03.002.04	32025025		914,94-	914,94-
31/03/2025	3469273	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025026		989,81-	1.904,75-
31/03/2025	3469154	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025027		1.991,92-	3.896,67-
TOTAL DIA ----->						0,00	3.896,67-	3.896,67-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.896,67- Saldo Atual: 3.896,67-								
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant. :	1.503,06-
10/03/2025	3313583	PGTO. 000404 - DOC 00000000000903, SINDICATO DOS ENFERMEIROS						
		DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Pe						
		riodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL - UPA 24 HRS	00000000000903	02.03.002.03	3	25,00		1.478,06-
TOTAL DIA ----->						25,00	0,00	1.478,06-
13/03/2025	3329284	PGTO. 009085 - DOC 00000000000901, SINDICATO DOS FARMACEUTICO						
		S NO ESTADO DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Compe						
		tência: fev/2025 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS						
		SINDICAIS - FARMACEUTICOS	00000000000901	02.03.002.01	3	169,85		1.308,21-
TOTAL DIA ----->						169,85	0,00	1.308,21-
14/03/2025	3348425	PGTO. 003965 - DOC 00000000000902, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E						
		AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST D						
		E SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.:	1.308,21-	
025 Periodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - U PA 24 HR									
			00000000000902	02.03.002.03	3	42,49		1.265,72-	
TOTAL DIA	----->						42,49	0,00	1.265,72-
31/03/2025	3469278	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032025	02.03.002.01	32025026		517,57-	1.783,29-	
31/03/2025	3469164	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032025	02.03.002.02	32025027		319,94-	2.103,23-	
31/03/2025	3469074	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032025	02.03.002.03	32025028		524,58-	2.627,81-	
31/03/2025	3469086	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	LB032025	02.03.002.03	32025028		42,49-	2.670,30-	
31/03/2025	3469088	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	LB032025	02.03.002.03	32025028		25,00-	2.695,30-	
TOTAL DIA	----->						0,00	1.429,58-	2.695,30-

Débitos: 237,34 Créditos: 1.429,58- Saldo Atual: 2.695,30-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00	
10/03/2025	3319903	PGTO. DOC 000000000637605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JANE CSI	000000000637605	02.03.002.02	3	2.396,90		2.396,90	
TOTAL DIA	----->						2.396,90	0,00	2.396,90
11/03/2025	3325625	PGTO. DOC 000000000637692, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JULIA DA SILVA - UPA 24 HRS	000000000637692	02.03.002.03	3	2.728,88		5.125,78	
TOTAL DIA	----->						2.728,88	0,00	5.125,78
13/03/2025	3345740	PGTO. DOC 000000000638967, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB. CENTRO SAUDE INFANTIL	000000000638967	02.03.002.02	3	47.092,02		52.217,80	
13/03/2025	3345742	PGTO. DOC 000000000638725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - TAISE OLIVEIRA - ADM	000000000638725	02.03.002.04	3	5.790,93		58.008,73	
TOTAL DIA	----->						52.882,95	0,00	58.008,73
18/03/2025	3370680	PGTO. DOC 000000000640170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO - UPA	000000000640170	02.03.002.03	3	246,41		58.255,14	
18/03/2025	3370681	PGTO. DOC 000000000640165, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000640165	02.03.002.02	3	171,25		58.426,39	
18/03/2025	3370682	PGTO. DOC 000000000640166, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERM.- CENTRO DE SAUDE	000000000640166	02.03.002.01	3	34,24		58.460,63	
TOTAL DIA	----->						451,90	0,00	58.460,63
19/03/2025	3373892	PGTO. DOC 000000000641000, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - CENTRO D E SAUDE	000000000641000	02.03.002.01	3	3.462,11		61.922,74	
TOTAL DIA	----->						3.462,11	0,00	61.922,74
24/03/2025	3398152	PGTO. DOC 000000000642628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - NATALIA DE CAMPOS - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000642628	02.03.002.02	3	2.327,36		64.250,10	
24/03/2025	3398153	PGTO. DOC 000000000641943, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - THAIS ALVES - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000641943	02.03.002.02	3	1.662,69		65.912,79	
TOTAL DIA	----->						3.990,05	0,00	65.912,79
26/03/2025	3416768	PGTO. DOC 000000000643873, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLAB ORADORES CENTRO DE SAUDE	000000000643873	02.03.002.01	3	6.487,93		72.400,72	
26/03/2025	3416769	PGTO. DOC 000000000643888, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO _ANA BEATRIZ _CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000643888	02.03.002.02	3	1.222,26		73.622,98	
TOTAL DIA	----->						7.710,19	0,00	73.622,98
27/03/2025	3436275	PGTO. DOC 000000000644266, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Co mpetência: mar/2025 Periodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_C . SAUDE INFANTIL	000000000644266	02.03.002.02	3	400,00		74.022,98	
TOTAL DIA	----->						400,00	0,00	74.022,98
31/03/2025	3445726	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025	02.03.002.04	32025025		5.790,93-	68.232,05	
31/03/2025	3469267	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025	02.03.002.01	32025026		9.950,04-	58.282,01	
31/03/2025	3469286	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB032025	02.03.002.01	32025026		34,24-	58.247,77	
31/03/2025	3469147	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025	02.03.002.02	32025027		54.701,23-	3.546,54	
31/03/2025	3469161	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB032025	02.03.002.02	32025027		571,25-	2.975,29	
31/03/2025	3469068	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032025	02.03.002.03	32025028		2.728,88-	246,41	
31/03/2025	3469079	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	LB032025	02.03.002.03	32025028		246,41-	0,00	
TOTAL DIA	----->						0,00	74.022,98-	0,00

Débitos: 74.022,98 Créditos: 74.022,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	0,00	
01/03/2025	3461789	VL REF VALOR REF. PGTO. DOC 000000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	03/2025	02.03.002.01	14	23.502,48		23.502,48	
01/03/2025	3465752	VL REF ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 000000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	03/2025	02.03.002.03	0	9.980,33		33.482,81	
01/03/2025	3467148	VL REF VL REF PGTO. DOC 000000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	03/2025	02.03.002.02	0	14.687,58		48.170,39	
TOTAL DIA	----->						48.170,39	0,00	48.170,39

06/03/2025 3295719 PGTO. DOC 000000000628861, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ANDREA DE A

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.:	48.170,39
		RAUJO_C. SAUDE INFANTIL 10.03	000000000628861	02.03.002.02	3	2.236,00		50.406,39
TOTAL DIA ----->						2.236,00	0,00	50.406,39
13/03/2025	3345744	PGTO. DOC 000000000628871, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ELAINE CRISTINA - UPA - 17.03	000000000628871	02.03.002.03	3	2.374,82		52.781,21
TOTAL DIA ----->						2.374,82	0,00	52.781,21
26/03/2025	3416765	PGTO. DOC 000000000642059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS- 06 COLB_CENTRO DE SAUDE	000000000642059	02.03.002.01	3	20.659,37		73.440,58
26/03/2025	3416766	PGTO. DOC 000000000642497, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. UPA A 24 HRS	000000000642497	02.03.002.03	3	8.152,41		81.592,99
26/03/2025	3416767	PGTO. DOC 000000000642180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. CENTRO DE SAUDE INFANTIL	000000000642180	02.03.002.02	3	6.960,06		88.553,05
TOTAL DIA ----->						35.771,84	0,00	88.553,05
31/03/2025	3461803	VL REF PGTO. DOC 000000000642059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS- 06 COLB CENTRO DE SAUDE	03/2025	02.03.002.01	14		20.659,37-	67.893,68
31/03/2025	3465814	VL REF PGTO. DOC 000000000642497, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. UPA 24 HRS	03/2025	02.03.002.03	0		8.152,41-	59.741,27
31/03/2025	3467179	VL REF PGTO. DOC 000000000642180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. CENTRO DE SAUDE INFANTIL	03/2025	02.03.002.02	0		6.960,06-	52.781,21
31/03/2025	3469264	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025	02.03.002.01	32025026		23.502,48-	29.278,73
31/03/2025	3469149	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025	02.03.002.02	32025027		16.923,58-	12.355,15
31/03/2025	3469066	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032025	02.03.002.03	32025028		12.355,15-	0,00
TOTAL DIA ----->						0,00	88.553,05-	0,00
Débitos: 88.553,05 Créditos: 88.553,05- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.:	89.854,11-
19/03/2025	3353502	VALOR REF. DOC 00000000002388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641047	00000000002388	02.03.002.04	1	4.658,34		85.195,77-
19/03/2025	3353680	VALOR REF. DOC 00000000002390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641051	00000000002390	02.03.002.03	1	26.845,10		58.350,67-
19/03/2025	3353698	VALOR REF. DOC 00000000002393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641059	00000000002393	02.03.002.02	1	26.596,51		31.754,16-
19/03/2025	3353720	VALOR REF. DOC 00000000002398, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641071	00000000002398	02.03.002.03	1	32.947,54		1.193,38
TOTAL DIA ----->						91.047,49	0,00	1.193,38
31/03/2025	3445727	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025	02.03.002.04	32025025		4.482,92-	3.289,54-
31/03/2025	3445738	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.04	32025025		49,33-	3.338,87-
31/03/2025	3469231	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032025	02.03.002.01	32025026	12.271,75		8.932,88
31/03/2025	3469240	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB032025	02.03.002.01	32025026	2.680,86		11.613,74
31/03/2025	3469247	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB032025	02.03.002.01	32025026	970,83		12.584,57
31/03/2025	3469263	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025	02.03.002.01	32025026		35.948,71-	23.364,14-
31/03/2025	3469269	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025	02.03.002.01	32025026		2.836,97-	73.846,99-
31/03/2025	3469283	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.01	32025026		198,21-	26.399,32-
31/03/2025	3469114	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB032025	02.03.002.02	32025027	13.049,64		13.349,68-
31/03/2025	3469148	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025	02.03.002.02	32025027		28.298,37-	41.648,05-
31/03/2025	3469155	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025	02.03.002.02	32025027		1.881,49-	43.529,54-
31/03/2025	3469163	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.02	32025027		475,31-	44.004,85-
31/03/2025	3469038	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB032025	02.03.002.03	32025028	8.706,03		35.298,82-
31/03/2025	3469044	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032025	02.03.002.03	32025028	2.680,86		32.617,96-
31/03/2025	3469056	VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	LB032025	02.03.002.03	32025028	157,53		32.460,43-
31/03/2025	3469064	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032025	02.03.002.03	32025028		41.386,56-	73.846,99-
31/03/2025	3469071	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032025	02.03.002.03	32025028		1.246,27-	75.093,26-
31/03/2025	3469085	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.03	32025028		43,88-	75.137,14-
TOTAL DIA ----->						40.517,50	116.848,02-	75.137,14-
Débitos: 131.564,99 Créditos: 116.848,02- Saldo Atual: 75.137,14-								
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.:	50.431,87-
19/03/2025	3353390	VALOR REF. DOC 00000000002379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641013	00000000002379	02.03.002.01	1	20.544,04		29.887,83-
19/03/2025	3353392	VALOR REF. DOC 00000000002378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641008	00000000002378	02.03.002.04	1	7.072,33		22.815,50-
19/03/2025	3353406	VALOR REF. DOC 00000000002380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641015	00000000002380	02.03.002.02	1	12.120,32		10.695,18-
19/03/2025	3353414	VALOR REF. DOC 00000000002381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641017	00000000002381	02.03.002.03	1	13.598,60		2.903,42
TOTAL DIA ----->						53.335,29	0,00	2.903,42
31/03/2025	3445725	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025	02.03.002.04	32025025		7.059,62-	4.156,20-
31/03/2025	3469265	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025	02.03.002.01	32025026		18.398,55-	22.554,75-
31/03/2025	3469271	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025	02.03.002.01	32025026		1.780,88-	24.335,63-
31/03/2025	3469151	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025	02.03.002.02	32025027		10.373,62-	34.709,25-
31/03/2025	3469158	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025	02.03.002.02	32025027		864,96-	35.574,21-
31/03/2025	3469065	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032025	02.03.002.03	32025028		14.548,37-	50.122,58-
31/03/2025	3469078	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032025	02.03.002.03	32025028		257,58-	50.380,16-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842							Sd. Ant.:	50.380,16-
TOTAL DIA ----->						0,00	53.283,58-	50.380,16-
Débitos: 53.335,29						Créditos: 53.283,58-		Saldo Atual: 50.380,16-
Conta: 2.01.03.02.00003 1843							Sd. Ant.:	109.585,14-
17/03/2025	3353980	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGT S CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002767	02.03.002.03	3	37.276,26		72.308,88-
17/03/2025	3353981	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGT S CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002767	02.03.002.01	3	35.936,40		36.372,48-
17/03/2025	3353982	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGT S CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002767	02.03.002.02	3	30.926,42		5.446,06-
17/03/2025	3353983	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGT S CONFORME SEFIP - ITAQUA UPA 24H FILIAL	000000000002767	02.03.002.04	3	5.442,10		3,96-
TOTAL DIA ----->						109.581,18	0,00	3,96-
Débitos: 109.581,18						Créditos: 109.024,17-		Saldo Atual: 109.028,13-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3446134	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	02.03.002.04	32025029		5.374,86-	5.378,82-
31/03/2025	3446170	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	02.03.002.01	32025030		36.192,61-	41.571,43-
31/03/2025	3446198	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.01	32025030		211,41-	41.782,84-
31/03/2025	3446213	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	02.03.002.02	32025031		28.900,35-	70.683,19-
31/03/2025	3446236	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.02	32025031		185,18-	70.868,37-
31/03/2025	3446251	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032025	02.03.002.03	32025032		38.112,95-	108.981,32-
31/03/2025	3446276	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.03	32025032		46,81-	109.028,13-
TOTAL DIA ----->						0,00	109.024,17-	109.028,13-
Débitos: 109.581,18						Créditos: 109.024,17-		Saldo Atual: 109.028,13-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3446141	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	690,12		690,12
31/03/2025	3446142	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	02.03.002.04	32025029		683,54-	6,58
31/03/2025	3446157	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.04	32025029		6,58-	0,00
31/03/2025	3446178	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030	4.551,01		4.551,01
31/03/2025	3446179	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	02.03.002.01	32025030		4.524,59-	26,42
31/03/2025	3446204	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.01	32025030		26,42-	0,00
31/03/2025	3446221	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	3.701,51		3.701,51
31/03/2025	3446222	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	02.03.002.02	32025031		3.638,62-	62,89
31/03/2025	3446239	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.02	32025031		62,89-	0,00
31/03/2025	3446257	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	4.772,74		4.772,74
31/03/2025	3446258	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	02.03.002.03	32025032		4.766,89-	5,85
31/03/2025	3446278	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.03	32025032		5,85-	0,00
TOTAL DIA ----->						13.715,38	13.715,38-	0,00
Débitos: 13.715,38						Créditos: 13.715,38-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.02.00008 2462							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3446130	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	18.274,11		18.274,11
31/03/2025	3446131	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	02.03.002.04	32025029		18.112,96-	161,15
31/03/2025	3446148	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.04	32025029		161,15-	0,00
31/03/2025	3446167	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030	120.547,33		120.547,33
31/03/2025	3446168	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	02.03.002.01	32025030		119.899,83-	647,50
31/03/2025	3446187	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.01	32025030		647,50-	0,00
31/03/2025	3446209	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	97.961,79		97.961,79
31/03/2025	3446210	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	02.03.002.02	32025031		96.420,74-	1.541,05
31/03/2025	3446227	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.02	32025031		1.541,05-	0,00
31/03/2025	3446248	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	126.465,28		126.465,28
31/03/2025	3446249	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	02.03.002.03	32025032		126.321,89-	143,39
31/03/2025	3446273	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.03	32025032		143,39-	0,00
TOTAL DIA ----->						363.248,51	363.248,51-	0,00
Débitos: 363.248,51						Créditos: 363.248,51-		Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00001 1846							Sd. Ant.:	1.464.858,80-
31/03/2025	3445707	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	02.03.002.04	32025025	2.572,41		1.462.286,39-
31/03/2025	3445709	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	02.03.002.04	32025025	1.286,20		1.461.000,19-
31/03/2025	3445712	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	02.03.002.04	32025025	864,79		1.460.135,40-
31/03/2025	3445716	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032025	02.03.002.04	32025025	429,13		1.459.706,27-
31/03/2025	3445721	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	02.03.002.04	32025025	21,97		1.459.684,30-
31/03/2025	3445723	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB032025	02.03.002.04	32025025	1,18		1.459.683,12-
31/03/2025	3469228	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	02.03.002.01	32025026	21.090,25		1.438.592,87-
31/03/2025	3469233	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	02.03.002.01	32025026	7.030,08		1.431.562,79-
31/03/2025	3469235	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	02.03.002.01	32025026	6.639,00		1.424.923,79-
31/03/2025	3469241	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	02.03.002.01	32025026	2.397,22		1.422.526,57-
31/03/2025	3469244	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.01	32025026	1.748,54		1.420.778,03-
31/03/2025	3469250	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	02.03.002.01	32025026	552,67		1.420.225,36-
31/03/2025	3469113	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	02.03.002.02	32025027	14.752,52		1.405.472,84-
31/03/2025	3469115	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	02.03.002.02	32025027	12.554,03		1.392.918,81-
31/03/2025	3469117	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	02.03.002.02	32025027	10.138,46		1.382.780,35-
31/03/2025	3469121	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	02.03.002.02	32025027	4.917,51		1.377.862,84-
31/03/2025	3469122	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	02.03.002.02	32025027	4.809,39		1.373.053,45-
31/03/2025	3469124	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032025	02.03.002.02	32025027	4.079,29		1.368.974,16-
31/03/2025	3469129	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB032025	02.03.002.02	32025027	2.099,38		1.366.874,78-
31/03/2025	3469130	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	02.03.002.02	32025027	1.874,17		1.365.000,61-
31/03/2025	3469132	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.02	32025027	1.221,10		1.363.779,51-
31/03/2025	3469036	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032025	02.03.002.03	32025028	10.394,25		1.353.385,26-
31/03/2025	3469043	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032025	02.03.002.03	32025028	3.464,75		1.349.920,51-
31/03/2025	3469045	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	02.03.002.03	32025028	1.399,68		1.348.526,83-
31/03/2025	3469053	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB032025	02.03.002.03	32025028	481,25		1.348.045,58-
31/03/2025	3469058	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB032025	02.03.002.03	32025028	50,07		1.347.995,51-
31/03/2025	3446132	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.04	32025029		7.461,47-	1.355.456,98-
31/03/2025	3446169	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025030		47.068,60-	1.402.525,58-
31/03/2025	3446181	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025030	3.535,02		1.398.990,56-
31/03/2025	3446184	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.01	32025030		2.248,74-	1.401.239,30-
31/03/2025	3446211	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025031		39.302,89-	1.440.542,19-
31/03/2025	3446225	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.02	32025031		2.014,47-	1.442.556,66-
31/03/2025	3446244	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025031	0,34		1.442.556,32-
31/03/2025	3446250	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.03	32025032		50.968,79-	1.493.525,11-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	1.493.525,11-
31/03/2025	3446263	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.03	32025032		2.637,85-	1.496.162,96-
TOTAL DIA ----->						120.398,65	151.702,81-	1.496.162,96-
Débitos: 120.398,65						Créditos: 151.702,81-		Saldo Atual: 1.496.162,96-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3446135	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.04	32025029		1.977,28-	1.977,28-
31/03/2025	3446136	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	1.969,52		7,76-
31/03/2025	3446139	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.04	32025029	1.371,56		1.363,80
31/03/2025	3446140	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		1.363,80-	0,00
31/03/2025	3446172	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030		12.473,19-	12.473,19-
31/03/2025	3446173	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030	11.522,94		950,25-
31/03/2025	3446174	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030	9.992,93		9.042,68
31/03/2025	3446175	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		9.979,46-	936,78-
31/03/2025	3446185	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030	936,78		0,00
31/03/2025	3446214	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031	14.634,56		14.634,56
31/03/2025	3446215	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		13.557,17-	1.077,39
31/03/2025	3446216	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031		10.415,28-	9.337,89-
31/03/2025	3446217	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	9.337,80		0,09-
31/03/2025	3446246	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031	0,09		0,00
31/03/2025	3446253	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.03	32025032		13.506,69-	13.506,69-
31/03/2025	3446254	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	13.068,68		438,01-
31/03/2025	3446259	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.03	32025032	4.182,76		3.744,75-
31/03/2025	3446261	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		3.744,75-	0,00
TOTAL DIA ----->						67.017,62	67.017,62-	0,00
Débitos: 67.017,62						Créditos: 67.017,62-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	117.188,72-
31/03/2025	3467061	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.01	0		0,06-	117.188,78-
31/03/2025	3467341	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.02	0		0,01-	117.188,79-
31/03/2025	3467924	VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.04	0	0,01		117.188,78-
31/03/2025	3466107	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB032025	02.03.002.01	22025601		139,89-	117.328,67-
31/03/2025	3466118	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB032025	02.03.002.02	22025650		97,68-	117.426,35-
31/03/2025	3469256	VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.01	32025026	139,94		117.286,41-
31/03/2025	3469144	VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.02	32025027	97,72		117.188,69-
31/03/2025	3446143	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.04	32025029		596,92-	117.785,61-
31/03/2025	3446145	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.04	32025029	414,05		117.371,56-
31/03/2025	3446180	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030		3.765,51-	121.137,07-
31/03/2025	3446182	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030	3.016,74		118.120,33-
31/03/2025	3446196	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030	282,81		117.837,52-
31/03/2025	3446199	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.01	32025030		179,88-	118.017,40-
31/03/2025	3446220	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031	4.417,98		113.599,42-
31/03/2025	3446223	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031		3.144,26-	116.743,68-
31/03/2025	3446237	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.02	32025031		161,15-	116.904,83-
31/03/2025	3446247	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031		0,03	116.904,80-
31/03/2025	3446260	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.03	32025032		4.077,49-	120.982,29-
31/03/2025	3446264	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.03	32025032	1.262,71		119.719,58-
31/03/2025	3446269	VALOR REF. 661 PROV FERIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.03	32025032		211,02-	119.930,60-
TOTAL DIA ----->						9.631,99	12.373,87-	119.930,60-
Débitos: 9.631,99						Créditos: 12.373,87-		Saldo Atual: 119.930,60-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3446149	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.04	32025029		74,62-	74,62-
31/03/2025	3446150	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	74,33		0,29-
31/03/2025	3446154	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.04	32025029	51,76		51,47
31/03/2025	3446155	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		51,47-	0,00
31/03/2025	3446190	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030		470,69-	470,69-
31/03/2025	3446191	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030	434,82		35,87-
31/03/2025	3446192	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030	377,09		341,22
31/03/2025	3446193	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		376,57-	35,35-
31/03/2025	3446202	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030	35,35		0,00
31/03/2025	3446229	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031	552,24		552,24
31/03/2025	3446230	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		511,58-	40,66
31/03/2025	3446232	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031		392,99-	352,33-
31/03/2025	3446233	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	352,33		0,00
31/03/2025	3446265	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.03	32025032		509,61-	509,61-
31/03/2025	3446266	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	493,08		16,53-
31/03/2025	3446270	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.03	32025032	157,84		141,31
31/03/2025	3446274	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		141,31-	0,00
TOTAL DIA ----->						2.528,84	2.528,84-	0,00
Débitos: 2.528,84						Créditos: 2.528,84-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.:	212.962,34-
31/03/2025	3445713	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032025	02.03.002.04	32025025	643,10		212.319,24-
31/03/2025	3445722	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB032025	02.03.002.04	32025025	14,65		212.304,59-
31/03/2025	3469243	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032025	02.03.002.01	32025026	2.339,97		209.964,62-
31/03/2025	3469254	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB032025	02.03.002.01	32025026	302,88		209.661,74-
31/03/2025	3469123	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032025	02.03.002.02	32025027	4.348,75		205.312,99-
31/03/2025	3469131	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB032025	02.03.002.02	32025027	1.331,54		203.981,45-
31/03/2025	3469139	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB032025	02.03.002.02	32025027	609,68		203.371,77-
31/03/2025	3469050	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032025	02.03.002.03	32025028	552,62		202.819,15-
31/03/2025	3469061	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB032025	02.03.002.03	32025028	32,65		202.786,50-
31/03/2025	3446133	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.04	32025029		5.610,03-	208.396,53-
31/03/2025	3446171	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025030		35.440,61-	243.837,14-
31/03/2025	3446189	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025030	541,71		243.295,43-
31/03/2025	3446212	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025031		29.060,99-	272.356,42-
31/03/2025	3446241	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025031	11,72		272.344,70-
31/03/2025	3446252	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.03	32025032		37.606,62-	309.951,32-
TOTAL DIA ----->						10.729,27	107.718,25-	309.951,32-
Débitos: 10.729,27						Créditos: 107.718,25-		Saldo Atual: 309.951,32-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3466968	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.03	0		0,01-	0,01-

Filial : 34 [ITAQUAQUECETUBA]
 Filial : 50 [ITAQUAQUECETUBA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,01-
31/03/2025	3467412	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.02	0	0,05		0,04
31/03/2025	3468023	VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.04	0	0,01		0,05
31/03/2025	3446137	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.04	32025029		1.486,66-	1.486,61-
31/03/2025	3446138	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	1.482,78		3,83-
31/03/2025	3446146	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.04	32025029	174,30		170,47
31/03/2025	3446147	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		170,43-	0,04
31/03/2025	3446176	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030		9.391,66-	9.391,62-
31/03/2025	3446177	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030	9.184,61		207,01-
31/03/2025	3446186	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030	700,36		493,35
31/03/2025	3446188	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		636,86-	143,51-
31/03/2025	3446200	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030	143,55		0,04
31/03/2025	3446218	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031		7.701,08-	7.701,04-
31/03/2025	3446219	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	7.244,74		456,30-
31/03/2025	3446226	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031	1.666,83		1.210,53
31/03/2025	3446228	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		1.213,65-	3,12-
31/03/2025	3446242	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031	3,11		0,01-
31/03/2025	3446255	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.03	32025032		9.965,66-	9.965,67-
31/03/2025	3446256	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	9.957,00		8,67-
31/03/2025	3446271	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.03	32025032	155,10		146,43
31/03/2025	3446272	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		146,43-	0,00
TOTAL DIA ----->						30.712,44	30.712,44-	0,00
Débitos: 30.712,44						Créditos: 30.712,44-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°							Sd. Ant.:	17.036,99-
31/03/2025	3466715	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.03	0	0,15		17.036,84-
31/03/2025	3467062	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.01	0	0,15		17.036,69-
31/03/2025	3467342	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.02	0	0,14		17.036,55-
31/03/2025	3461444	VALOR REF. 509 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.04	32025029		448,80-	17.485,35-
31/03/2025	3466153	VALOR REF. 505 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.04	32025029	52,62		17.432,73-
31/03/2025	3466183	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030		2.835,41-	20.268,14-
31/03/2025	3466197	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030	211,44		20.056,70-
31/03/2025	3466201	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030	43,34		20.013,36-
31/03/2025	3466224	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031		2.325,08-	22.338,44-
31/03/2025	3466231	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031	503,25		21.835,19-
31/03/2025	3466243	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031	0,94		21.834,25-
31/03/2025	3466262	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.03	32025032		3.008,69-	24.842,94-
31/03/2025	3466275	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.03	32025032	46,83		24.796,11-
TOTAL DIA ----->						858,86	8.617,98-	24.796,11-
Débitos: 858,86						Créditos: 8.617,98-		Saldo Atual: 24.796,11-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3446151	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.04	32025029		56,12-	56,12-
31/03/2025	3446152	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	55,97		0,15-
31/03/2025	3446156	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.04	32025029	6,58		6,43
31/03/2025	3446158	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		6,43-	0,00
31/03/2025	3446194	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030		354,33-	354,33-
31/03/2025	3446195	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030	346,52		7,81-
31/03/2025	3446203	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030	26,42		18,61
31/03/2025	3446205	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		24,03-	5,42-
31/03/2025	3446206	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030	5,42		0,00
31/03/2025	3446234	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031		290,53-	290,53-
31/03/2025	3446235	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	273,31		17,22-
31/03/2025	3446238	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031	62,89		45,67
31/03/2025	3446240	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		45,79-	0,12-
31/03/2025	3446245	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031	0,12		0,00
31/03/2025	3446267	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.03	32025032		376,01-	376,01-
31/03/2025	3446268	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	375,68		0,33-
31/03/2025	3446277	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.03	32025032	5,85		5,52
31/03/2025	3446279	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		5,52-	0,00
TOTAL DIA ----->						1.158,76	1.158,76-	0,00
Débitos: 1.158,76						Créditos: 1.158,76-		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.:	1.137.069,22-
31/03/2025	3466854	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.03	0		0,07-	1.137.069,29-
31/03/2025	3467130	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.01	0	0,01		1.137.069,28-
31/03/2025	3467358	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.02	0	0,01		1.137.069,27-
31/03/2025	3468056	VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.04	0		0,03-	1.137.069,30-
31/03/2025	3446408	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.04	32025029		3.835,00-	1.140.904,30-
31/03/2025	3446409	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.04	32025029	2.800,64		1.138.103,66-
31/03/2025	3446410	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.04	32025029		1.560,79-	1.139.664,45-
31/03/2025	3446411	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.04	32025029	394,09		1.139.270,36-
31/03/2025	3446412	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.04	32025029	31,53		1.139.238,83-
31/03/2025	3446413	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.04	32025029		4,18-	1.139.243,01-
31/03/2025	3446414	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.04	32025029		0,33-	1.139.243,34-
31/03/2025	3446415	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.01	32025210		27.713,90-	1.166.957,24-
31/03/2025	3446416	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.01	32025210	6.910,05		1.160.047,19-
31/03/2025	3446417	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.01	32025210	5.538,45		1.154.508,74-
31/03/2025	3446418	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.01	32025210		1.556,63-	1.156.065,37-
31/03/2025	3446419	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.01	32025210	748,89		1.155.316,48-
31/03/2025	3446420	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.01	32025210		641,53-	1.155.958,01-
31/03/2025	3446421	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.01	32025210	59,90		1.155.898,11-
31/03/2025	3446422	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.01	32025210		51,33-	1.155.949,44-
31/03/2025	3446425	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.02	32025211		21.097,84-	1.177.047,28-
31/03/2025	3446426	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.02	32025211	19.138,34		1.157.908,94-
31/03/2025	3446427	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.02	32025211	6.238,18		1.151.670,76-
31/03/2025	3446428	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.02	32025211		2.321,31-	1.153.992,07-
31/03/2025	3446429	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.02	32025211	1.965,94		1.152.026,13-
31/03/2025	3446430	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.02	32025211		643,80-	1.152.669,93-
31/03/2025	3446431	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.02	32025211	499,06		1.152.170,87-
31/03/2025	3446432	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	02.03.002.02	32025211	341,45		1.151.829,42-
31/03/2025	3446433	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.02	32025211		51,49-	1.151.880,91-
31/03/2025	3446434	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	02.03.002.03	32025211	27,32		1.151.853,59-
31/03/2025	3446437	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.02	32025212		32.677,80-	1.184.531,39-
31/03/2025	3446438	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.03	32025212	1.397,10		1.183.134,29-
31/03/2025	3446439	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.03				

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.:	1.182.255,39-
31/03/2025	3446443	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.03	32025212	29,87		1.182.225,52-
31/03/2025	3446444	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.03	32025212		23,55-	1.182.249,07-
TOTAL DIA ----->						47.358,89	92.538,74-	1.182.249,07-
Débitos: 47.358,89 Créditos: 92.538,74- Saldo Atual: 1.182.249,07-								
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR							Sd. Ant.:	5.276.699,40-
11/03/2025	3329029	RESTITUICAO DE RECURSO AO CONTRATANTE REF. 24766-9 CC - BB - I TAQUAQUECETUBA - UPINHA - FINALIZACAO DE CONTRATO	0	02.03.002.05	9	1.027.695,75		4.249.003,65-
TOTAL DIA ----->						1.027.695,75	0,00	4.249.003,65-
31/03/2025	3489649	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.01	0		368.796,42-	4.617.800,07-
31/03/2025	3489695	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.02	0		489.712,76-	5.107.512,83-
31/03/2025	3490135	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.03	0		94.040,50-	5.201.553,33-
31/03/2025	3490138	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.04	0	116.109,40		5.085.443,93-
31/03/2025	3490212	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.05	0		3.472,22-	5.088.916,15-
TOTAL DIA ----->						116.109,40	956.021,90-	5.088.916,15-
Débitos: 1.143.805,15 Créditos: 956.021,90- Saldo Atual: 5.088.916,15-								
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	0,00
19/03/2025	3353391	VALOR REF. DOC 000000000002379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641013	000000000002379	02.03.002.01	1		20.544,04-	20.544,04-
19/03/2025	3353393	VALOR REF. DOC 000000000002378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641008	000000000002378	02.03.002.04	1		7.072,33-	27.616,37-
19/03/2025	3353407	VALOR REF. DOC 000000000002380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641015	000000000002380	02.03.002.02	1		12.120,32-	39.736,69-
19/03/2025	3353415	VALOR REF. DOC 000000000002381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641017	000000000002381	02.03.002.03	1		13.598,60-	53.335,29-
19/03/2025	3353503	VALOR REF. DOC 000000000002388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1047	000000000002388	02.03.002.04	1		4.658,34-	57.993,63-
19/03/2025	3353681	VALOR REF. DOC 000000000002390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1051	000000000002390	02.03.002.03	1		26.845,10-	84.838,73-
19/03/2025	3353699	VALOR REF. DOC 000000000002393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1059	000000000002393	02.03.002.02	1		26.596,51-	111.435,24-
19/03/2025	3353721	VALOR REF. DOC 000000000002398, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1071	000000000002398	02.03.002.03	1		32.947,54-	144.382,78-
19/03/2025	3355135	VALOR REF. DOC 000000000002427, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1300	000000000002427	02.03.002.01	1		12.591,64-	156.974,42-
19/03/2025	3355146	VALOR REF. DOC 000000000002430, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1308	000000000002430	02.03.002.02	1		11.935,49-	168.909,91-
19/03/2025	3355154	VALOR REF. DOC 000000000002431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1311	000000000002431	02.03.002.03	1		14.602,68-	183.512,59-
19/03/2025	3371032	VALOR REF. DOC 000000000002378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641008	000000000002378	02.03.002.04	3	7.072,33		176.440,26-
19/03/2025	3371034	VALOR REF. DOC 000000000002379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641013	000000000002379	02.03.002.01	3	20.544,04		155.896,22-
19/03/2025	3371038	VALOR REF. DOC 000000000002380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641015	000000000002380	02.03.002.02	3	12.120,32		143.775,90-
19/03/2025	3371040	VALOR REF. DOC 000000000002381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641017	000000000002381	02.03.002.03	3	13.598,60		130.177,30-
19/03/2025	3371042	VALOR REF. DOC 000000000002388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1047	000000000002388	02.03.002.04	3	4.658,34		125.518,96-
19/03/2025	3371044	VALOR REF. DOC 000000000002390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1051	000000000002390	02.03.002.01	3	26.845,10		98.673,86-
19/03/2025	3371048	VALOR REF. DOC 000000000002393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1059	000000000002393	02.03.002.02	3	26.596,51		72.077,35-
19/03/2025	3371050	VALOR REF. DOC 000000000002398, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1071	000000000002398	02.03.002.03	3	32.947,54		39.129,81-
19/03/2025	3371054	VALOR REF. DOC 000000000002430, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1308	000000000002430	02.03.002.01	3	12.591,64		26.538,17-
19/03/2025	3371056	VALOR REF. DOC 000000000002431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 64 1311	000000000002431	02.03.002.03	3	14.602,68		14.602,68-
TOTAL DIA ----->						183.512,59	183.512,59-	0,00
31/03/2025	3417008	VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645348	000000000000821	02.03.002.03	5	992,64		992,64
31/03/2025	3417016	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645350	000000000000822	02.03.002.03	5	286,13		1.278,77
31/03/2025	3417024	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645354	000000000000823	02.03.002.03	5	1.696,35		2.975,12
31/03/2025	3440657	VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645348	000000000000821	02.03.002.03	7		992,64-	1.982,48

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.:	1.982,48	
31/03/2025	3440659	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645350	000000000000822	02.03.002.03	7		286,13-	1.696,35	
31/03/2025	3440665	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIMENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645354	000000000000823	02.03.002.03	7		1.696,35-	0,00	
TOTAL DIA ----->							2.975,12	2.975,12-	0,00

Débitos: 186.487,71 Créditos: 186.487,71- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.:	0,00	
10/03/2025	3295863	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637408	000000000000943	02.03.002.03	1		106.948,84-	106.948,84-	
10/03/2025	3295869	VALOR REF. DOC 000000000000944, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637410	000000000000944	02.03.002.03	1		109.799,72-	216.748,56-	
10/03/2025	3295873	VALOR REF. DOC 000000000000945, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637413	000000000000945	02.03.002.03	1		130.124,57-	346.873,13-	
TOTAL DIA ----->							0,00	346.873,13-	346.873,13-

11/03/2025	3321243	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000943	02.03.002.02	3	106.948,84		239.924,29-	
11/03/2025	3321245	VALOR REF. DOC 000000000000944, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000944	02.03.002.01	3	109.799,72		130.124,57-	
11/03/2025	3321247	VALOR REF. DOC 000000000000945, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025	000000000000945	02.03.002.03	3	130.124,57		0,00	
TOTAL DIA ----->							346.873,13	0,00	0,00

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

Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	162.400,00-
**** Sem Movimento ****								

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR							Sd. Ant.:	97.597.357,93-	
01/03/2025	3321904	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000051	02.03.002.03	2114		50.125,91-	97.647.483,84-	
01/03/2025	3321905	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000051	02.03.002.01	2114		42.299,98-	97.689.783,82-	
01/03/2025	3321906	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000051	02.03.002.02	2114		41.202,23-	97.730.986,05-	
01/03/2025	3416881	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000052	02.03.002.03	2114	2.513.340,72-		100.244.326,77-	
01/03/2025	3416882	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000052	02.03.002.01	2114	2.120.944,25-		102.365.271,02-	
01/03/2025	3416883	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 0 2/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	000052	02.03.002.02	2114	2.065.902,22-		104.431.173,24-	
TOTAL DIA ----->							0,00	6.833.815,31-	104.431.173,24-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.833.815,31- Saldo Atual: 104.431.173,24-

Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.:	5.743.911,60	
31/03/2025	3489648	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.01	0	368.796,42		6.112.708,02	
31/03/2025	3489694	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.02	0	489.712,76		6.602.420,78	
31/03/2025	3490134	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.03	0	94.040,50		6.696.461,28	
31/03/2025	3490139	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.04	0		116.109,40-	6.580.351,88	
31/03/2025	3490211	APURACAO MENSAL	03/2025	02.03.002.05	0	3.472,22		6.583.824,10	
TOTAL DIA ----->							956.021,90	116.109,40-	6.583.824,10

Débitos: 956.021,90 Créditos: 116.109,40- Saldo Atual: 6.583.824,10

Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.:	1.919.971,84
31/03/2025	3461574	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.01	0		0,01-	1.919.971,83
31/03/2025	3461050	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025	02.03.002.01	14	48.738,32		1.968.710,15
31/03/2025	3461054	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	554,34		1.969.264,49
31/03/2025	3461061	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/20 25	MAR-2025	02.03.002.01	14		2.446,52-	1.966.817,97
31/03/2025	3461069	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		4.370,79-	1.962.447,18
31/03/2025	3461070	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICA MENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	3.669,73		1.966.116,91
31/03/2025	3461074	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP . MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	1.861,91		1.967.978,82
31/03/2025	3461079	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MED ICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		919,06-	1.967.059,76
31/03/2025	3461083	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		7.333,69-	1.959.726,07
31/03/2025	3463914	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025	02.03.002.02	14	30.038,70		1.989.764,77
31/03/2025	3463918	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14	1.902,85		1.991.667,62
31/03/2025	3463923	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/20 25	MAR-2025	02.03.002.02	14		239,72-	1.991.427,90
31/03/2025	3463927	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM P. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		29,84-	1.991.398,06
31/03/2025	3463930	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP . MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14	982,47		1.992.380,53
31/03/2025	3463933	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MED ICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		302,75-	1.992.077,78
31/03/2025	3463937	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		1.098,35-	1.990.979,43
31/03/2025	3465267	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0		0,01-	1.990.979,42
31/03/2025	3464910	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	MAR-2025	02.03.002.03	14	68.658,09		2.059.637,51
31/03/2025	3464916	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	982,67		2.060.620,18
31/03/2025	3464923	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/20 25	MAR-2025	02.03.002.03	14		240,00-	2.060.380,18
31/03/2025	3464931	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COM	MAR-2025					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.01.01.00001 1891									
MEDICAMENTOS									
P. MAR/2025									
31/03/2025	3464932	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		2.326,61-	2.058.053,57	
31/03/2025	3464938	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	907,38		2.058.960,95	
31/03/2025	3464943	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	1.322,99		2.060.283,94	
31/03/2025	3464951	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		972,45-	2.059.311,49	
TOTAL DIA ----->							159.619,45	21.862,69-	2.057.728,60

Débitos: 159.619,45 Créditos: 21.862,69- Saldo Atual: 2.057.728,60

Conta: 4.01.01.01.00002 1892									
MATERIAL HOSPITALAR									
31/03/2025	3461495	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.01	0	0,35		1.221.775,44	
31/03/2025	3461046	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025	02.03.002.01	14	29.000,12		1.250.775,56	
31/03/2025	3461052	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	131,78		1.250.907,34	
31/03/2025	3461059	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		100,53-	1.250.806,81	
31/03/2025	3461062	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	110,44		1.250.917,25	
31/03/2025	3461067	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		128,97-	1.250.788,28	
31/03/2025	3461072	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14	796,35		1.251.584,63	
31/03/2025	3461077	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		57,81-	1.251.526,82	
31/03/2025	3461081	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		2.027,96-	1.249.498,86	
31/03/2025	3463912	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025	02.03.002.02	14	23.052,44		1.272.551,30	
31/03/2025	3463916	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14	85,10		1.272.636,40	
31/03/2025	3463921	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		2.153,85-	1.270.482,55	
31/03/2025	3463925	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		3.674,21-	1.266.808,34	
31/03/2025	3463928	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14	203,92		1.267.012,26	
31/03/2025	3463935	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.02	14		169,67-	1.266.842,59	
31/03/2025	3464001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/202	02.03.002.02	14	0,01		1.266.842,60	
31/03/2025	3465265	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0	0,14		1.266.842,74	
31/03/2025	3464908	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	MAR-2025	02.03.002.03	14	42.387,19		1.309.229,93	
31/03/2025	3464914	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	1.024,68		1.310.254,61	
31/03/2025	3464921	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		1.641,00-	1.308.613,61	
31/03/2025	3464929	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		59,70-	1.308.553,91	
31/03/2025	3464936	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	1.239,49		1.309.793,40	
31/03/2025	3464941	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		197,81-	1.309.595,59	
31/03/2025	3464949	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		8.612,29-	1.300.983,30	
TOTAL DIA ----->							98.032,01	18.823,80-	1.300.983,30

Débitos: 98.032,01 Créditos: 18.823,80- Saldo Atual: 1.300.983,30

Conta: 4.01.01.01.00003 1893									
GASES HOSPITALARES									
17/03/2025	3380728	VALOR REF. NF. 000000218033 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - FEV - 2025	000000218033	02.03.002.01	1201	15.528,22		783.662,57	
17/03/2025	3380835	VALOR REF. NF. 000000218041 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - FEV - 2025	000000218041	02.03.002.03	1201	20.529,65		804.192,22	
17/03/2025	3381052	VALOR REF. NF. 000000218043 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - FEV - 2025	000000218043	02.03.002.02	1201	11.153,83		815.346,05	
TOTAL DIA ----->							47.211,70	0,00	815.346,05

Débitos: 47.211,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 815.346,05

Conta: 4.01.01.01.00007 1897									
DIETA ENTERAL									
**** Sem Movimento ****									

Conta: 4.01.01.01.00011 2224									
MATERIAL DE RADIOLOGIA									
31/03/2025	3461048	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	MAR-2025	02.03.002.01	14	36,81		403,00	
TOTAL DIA ----->							36,81	0,00	403,00

Débitos: 36,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403,00

Conta: 4.01.01.01.00012 2223									
MATERIAL DE LABORATORIO									
31/03/2025	3461044	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	MAR-2025	02.03.002.01	14	0,03		3.567,94	
31/03/2025	3461057	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		0,10-	3.567,84	
31/03/2025	3464904	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	MAR-2025	02.03.002.03	14	4.143,41		7.711,25	
31/03/2025	3464919	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		4.336,04-	3.375,21	
TOTAL DIA ----->							4.143,44	4.336,14-	3.375,21

Débitos: 4.143,44 Créditos: 4.336,14- Saldo Atual: 3.375,21

Conta: 4.01.01.02.00002 1901									
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE									
31/03/2025	3463908	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	MAR-2025	02.03.002.02	14	458,09		39.167,11	
31/03/2025	3465263	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0		0,01-	39.167,10	
31/03/2025	3464902	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	MAR-2025	02.03.002.03	14	1.221,18		40.388,28	
31/03/2025	3464947	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		7,81-	40.380,47	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.:	40.380,47
TOTAL DIA ----->						1.679,27	7,82-	40.380,47
Débitos: 1.679,27 Créditos: 7,82- Saldo Atual: 40.380,47								
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.:	408.694,33
11/03/2025	3321253	PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST AÇÃO DE CONTA REP. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	00000000282406	02.03.002.04	3	460,54		409.154,87
TOTAL DIA ----->						460,54	0,00	409.154,87
24/03/2025	3397077	PGTO. 010114 - DOC 286648, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST AÇÃO DE CONTA REP. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	00000000286648	02.03.002.04	3	377,58		409.532,45
TOTAL DIA ----->						377,58	0,00	409.532,45
31/03/2025	3461353	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.01	0		0,01-	409.532,44
31/03/2025	3461042	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025	02.03.002.01	14	6.537,25		416.069,69
31/03/2025	3461065	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.01	14		20,12-	416.049,57
31/03/2025	3463906	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025	02.03.002.02	14	6.133,46		422.183,03
31/03/2025	3465101	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0	0,01		422.183,04
31/03/2025	3464900	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	MAR-2025	02.03.002.03	14	8.042,85		430.225,89
31/03/2025	3464934	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		20,12	430.246,01
31/03/2025	3464945	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		157,51-	430.088,50
TOTAL DIA ----->						20.733,69	177,64-	430.088,50
Débitos: 21.571,81 Créditos: 177,64- Saldo Atual: 430.088,50								
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO							Sd. Ant.:	168.796,48
06/03/2025	3321052	VALOR REF. NF. 000000000523 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000523	02.03.002.01	1201	5.310,00		174.106,48
TOTAL DIA ----->						5.310,00	0,00	174.106,48
10/03/2025	3330839	VALOR REF. NF. 000000000526 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	000000000526	02.03.002.01	1201	495,00		174.601,48
10/03/2025	3330882	VALOR REF. NF. 000000000525 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000525	02.03.002.03	1201	945,00		175.546,48
TOTAL DIA ----->						1.440,00	0,00	175.546,48
21/03/2025	3398666	VALOR REF. NF. 000000000696 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	000000000696	02.03.002.02	1210	2.081,46		177.627,94
21/03/2025	3399126	VALOR REF. NF. 000000000694 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. - REF - FEV- 2025	000000000694	02.03.002.01	1210	2.081,46		179.709,40
21/03/2025	3399168	VALOR REF. NF. 000000000695 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	000000000695	02.03.002.03	1210	3.199,87		182.909,27
TOTAL DIA ----->						7.362,79	0,00	182.909,27
31/03/2025	3463910	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAR-2025	02.03.002.02	14	404,27		183.313,54
31/03/2025	3464906	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	MAR-2025	02.03.002.03	14	177,00		183.490,54
31/03/2025	3468064	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	03/2025	02.03.002.04	0	2.920,00		186.410,54
TOTAL DIA ----->						3.501,27	0,00	186.410,54
Débitos: 17.614,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.410,54								
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.:	4.854,37
31/03/2025	3465269	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	03/2025	02.03.002.03	0	0,01		4.854,38
31/03/2025	3464912	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	MAR-2025	02.03.002.03	14	613,72		5.468,10
31/03/2025	3464925	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14		99,70-	5.368,40
31/03/2025	3464926	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - SEGURANCA DO TRABALHO - COMP. MAR/2025	MAR-2025	02.03.002.03	14	100,53		5.468,93
TOTAL DIA ----->						714,26	99,70-	5.468,93
Débitos: 714,26 Créditos: 99,70- Saldo Atual: 5.468,93								
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO							Sd. Ant.:	3.075.702,70
13/03/2025	3346969	VALOR REF. NF. 000000000886 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000886	02.03.002.02	1201	44.610,17		3.120.312,87
13/03/2025	3379133	VALOR REF. NF. 000000000887 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000887	02.03.002.03	1201	70.584,82		3.190.897,69
13/03/2025	3379223	VALOR REF. NF. 000000000888 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	000000000888	02.03.002.01	1201	63.485,57		3.254.383,26
TOTAL DIA ----->						178.680,56	0,00	3.254.383,26
Débitos: 178.680,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.254.383,26								
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.:	15.892.473,79
31/03/2025	3445705	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	02.03.002.04	32025025	57.476,52		15.949.950,31
31/03/2025	3445706	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032025	02.03.002.04	32025025	6.431,03		15.956.381,34
31/03/2025	3445708	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB032025	02.03.002.04	32025025	1.380,00		15.957.761,34
31/03/2025	3445714	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRCHE - ITAQUA	LB032025	02.03.002.04	32025025	642,08		15.958.403,42
31/03/2025	3445715	VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	LB032025	02.03.002.04	32025025	501,68		15.958.905,10
31/03/2025	3445717	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032025	02.03.002.04	32025025	375,26		15.959.280,36
31/03/2025	3445719	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	02.03.002.04	32025025	111,49		15.959.391,85

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.:	15.959.391,85
31/03/2025	3445741	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB032025	02.03.002.04	32025025		6,00-	15.959.385,85
31/03/2025	3469226	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	02.03.002.01	32025026	306.198,14		16.265.583,99
31/03/2025	3469229	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.01	32025026	20.239,35		16.285.823,34
31/03/2025	3469232	VALOR REF. 0219 - ATESTADO MEDICO	LB032025	02.03.002.01	32025026	7.630,98		16.293.454,32
31/03/2025	3469236	VALOR REF. 1115 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB032025	02.03.002.01	32025026	5.131,54		16.298.585,86
31/03/2025	3469238	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB032025	02.03.002.01	32025026	4.193,92		16.302.779,78
31/03/2025	3469239	VALOR REF. 0572 - ABONO CCT	LB032025	02.03.002.01	32025026	3.800,00		16.306.579,78
31/03/2025	3469242	VALOR REF. 3085 SOBREAVISO 10%	LB032025	02.03.002.01	32025026	2.394,04		16.308.973,82
31/03/2025	3469246	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032025	02.03.002.01	32025026	1.172,28		16.310.146,10
31/03/2025	3469248	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB032025	02.03.002.01	32025026	845,56		16.310.991,66
31/03/2025	3469251	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032025	02.03.002.01	32025026	492,00		16.311.483,66
31/03/2025	3469252	VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	LB032025	02.03.002.01	32025026	469,75		16.311.953,41
31/03/2025	3469257	VALOR REF. 0751 - DIF ADIC RESPONSABILIDADE TECNICA	LB032025	02.03.002.01	32025026	68,95		16.312.022,36
31/03/2025	3469258	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032025	02.03.002.01	32025026	54,58		16.312.076,94
31/03/2025	3469260	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB032025	02.03.002.01	32025026	37,01		16.312.113,95
31/03/2025	3469261	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032025	02.03.002.01	32025026	7,27		16.312.121,22
31/03/2025	3469277	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032025	02.03.002.01	32025026		518,88-	16.311.602,34
31/03/2025	3469280	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032025	02.03.002.01	32025026		432,40-	16.311.169,94
31/03/2025	3469282	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB032025	02.03.002.01	32025026		229,08-	16.310.940,86
31/03/2025	3469285	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032025	02.03.002.01	32025026		44,62-	16.310.896,24
31/03/2025	3469287	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB032025	02.03.002.01	32025026		18,00-	16.310.878,24
31/03/2025	3469288	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB032025	02.03.002.01	32025026		6,93-	16.310.871,31
31/03/2025	3469109	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	02.03.002.02	32025027	239.761,50		16.550.632,81
31/03/2025	3469111	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.02	32025027	18.130,76		16.568.763,57
31/03/2025	3469120	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	02.03.002.02	32025027	4.993,25		16.573.756,82
31/03/2025	3469125	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB032025	02.03.002.02	32025027	3.947,29		16.577.704,11
31/03/2025	3469127	VALOR REF. 0572 - ABONO CCT	LB032025	02.03.002.02	32025027	3.400,00		16.581.104,11
31/03/2025	3469128	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB032025	02.03.002.02	32025027	3.102,54		16.584.206,65
31/03/2025	3469133	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB032025	02.03.002.02	32025027	939,51		16.585.146,16
31/03/2025	3469136	VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	LB032025	02.03.002.02	32025027	852,15		16.585.998,31
31/03/2025	3469137	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032025	02.03.002.02	32025027	810,90		16.586.809,21
31/03/2025	3469140	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032025	02.03.002.02	32025027	464,48		16.587.273,69
31/03/2025	3469142	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB032025	02.03.002.02	32025027	188,14		16.587.461,83
31/03/2025	3469145	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032025	02.03.002.02	32025027	4,99		16.587.466,82
31/03/2025	3469165	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032025	02.03.002.02	32025027		237,75-	16.587.229,07
31/03/2025	3469169	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB032025	02.03.002.02	32025027		152,72-	16.587.076,35
31/03/2025	3469170	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032025	02.03.002.02	32025027		51,27-	16.586.925,08
31/03/2025	3469171	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032025	02.03.002.02	32025027		52,62-	16.586.872,46
31/03/2025	3469172	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	LB032025	02.03.002.02	32025027		18,00-	16.586.854,46
31/03/2025	3469173	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB032025	02.03.002.02	32025027		6,93-	16.586.847,53
31/03/2025	3469032	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032025	02.03.002.03	32025028	346.895,83		16.933.743,36
31/03/2025	3469034	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.03	32025028	23.741,46		16.957.484,82
31/03/2025	3469039	VALOR REF. 0572 - ABONO CCT	LB032025	02.03.002.03	32025028	5.200,00		16.962.684,82
31/03/2025	3469040	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	LB032025	02.03.002.03	32025028	5.002,63		16.967.687,45
31/03/2025	3469041	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	LB032025	02.03.002.03	32025028	4.694,97		16.972.382,42
31/03/2025	3469042	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032025	02.03.002.03	32025028	4.658,12		16.977.040,54
31/03/2025	3469046	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032025	02.03.002.03	32025028	1.314,33		16.978.354,87
31/03/2025	3469048	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	LB032025	02.03.002.03	32025028	845,56		16.979.200,43
31/03/2025	3469052	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032025	02.03.002.03	32025028	492,00		16.979.692,43
31/03/2025	3469054	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB032025	02.03.002.03	32025028	406,08		16.980.098,51
31/03/2025	3469055	VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	LB032025	02.03.002.03	32025028	266,38		16.980.364,89
31/03/2025	3469059	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB032025	02.03.002.03	32025028	38,59		16.980.403,48
31/03/2025	3469062	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032025	02.03.002.03	32025028	12,45		16.980.415,93
31/03/2025	3469075	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032025	02.03.002.03	32025028		503,69-	16.979.912,24
31/03/2025	3469076	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032025	02.03.002.03	32025028		453,36-	16.979.458,88
31/03/2025	3469084	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB032025	02.03.002.03	32025028		126,46-	16.979.332,42
31/03/2025	3469087	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032025	02.03.002.03	32025028		37,92-	16.979.294,50
31/03/2025	3469089	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB032025	02.03.002.03	32025028		6,47-	16.979.288,03
31/03/2025	3469090	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032025	02.03.002.03	32025028		2,49-	16.979.285,54
TOTAL DIA ----->						1.089.817,34	3.005,59-	16.979.285,54
Débitos: 1.089.817,34 Créditos: 3.005,59- Saldo Atual: 16.979.285,54								

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ							Sd. Ant.:	164.446,24
24/03/2025	3414681	VALOR REF. NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	000000325249	02.03.002.03	1210	3.406,86		167.853,10
24/03/2025	3414682	VALOR REF. NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	000000325249	02.03.002.01	1210	3.405,84		171.258,94
24/03/2025	3414683	VALOR REF. NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	000000325249	02.03.002.02	1210	3.405,84		174.664,78
TOTAL DIA ----->						10.218,54	0,00	174.664,78
Débitos: 10.218,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.664,78								

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO							Sd. Ant.:	1.521.185,03
31/03/2025	3446133	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.04	32025029	5.610,03		1.526.795,06
31/03/2025	3446171	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025030	35.440,61		1.562.235,67
31/03/2025	3446189	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025030		541,71-	1.561.693,96
31/03/2025	3446212	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025031	29.060,99		1.590.754,95
31/03/2025	3446241	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025031		11,72-	1.590.743,23
31/03/2025	3446252	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032025	02.03.002.03	32025032	37.606,62		1.628.349,85
TOTAL DIA ----->						107.718,25	553,43-	1.628.349,85
Débitos: 107.718,25 Créditos: 553,43- Saldo Atual: 1.628.349,85								

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS							Sd. Ant.:	2.135.691,81
31/03/2025	3469270	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.01	32025026		2.248,74-	2.133.443,07
31/03/2025	3469153	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.02	32025027		2.014,47-	2.131.428,60
31/03/2025	3469069	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.03	32025028		2.637,85-	2.128.790,75
31/03/2025	3446132	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.04	32025029	7.461,47		2.136.252,22
31/03/2025	3446169	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025030	47.068,60		2.183.320,82
31/03/2025	3446181	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.01	32025030		3.535,02-	2.179.785,80
31/03/2025	3446184	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.01	32025030		2.248,74-	2.182.034,54
31/03/2025	3446211	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025031	39.302,89		2.221.337,43
31/03/2025	3446225	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.02	32025031	2.014,47		2.223.351,90
31/03/2025	3446244	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.02	32025031		0,34-	2.223.351,56
31/03/2025	3446250	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032025	02.03.002.03	32025032	50.968,79		2.274.320,35
31/03/2025	3446263	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.03	32025032	2.637,85		2.276.958,20
TOTAL DIA ----->						151.702,81	10.436,42-	2.276.958,20
Débitos: 151.702,81 Créditos: 10.436,42- Saldo Atual: 2.276.958,20								

Filial : 34 [ITAQUAQUECETUBA]
Filial : 50 [ITAQUAQUECETUBA]

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS							Sd. Ant.:	2.276.958,20
Débitos: 151.702,81 Créditos: 10.436,42- Saldo Atual: 2.276.958,20								
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES							Sd. Ant.:	762.128,53
31/03/2025	3466853	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.03	0	0,07		762.128,60
31/03/2025	3467131	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.01	0		0,01-	762.128,59
31/03/2025	3467359	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.02	0		0,01-	762.128,58
31/03/2025	3468057	VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.04	0		0,03	762.128,61
31/03/2025	3445711	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	02.03.002.04	32025025	900,34		763.028,95
31/03/2025	3445720	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB032025	02.03.002.04	32025025		42,53	763.071,48
31/03/2025	3469237	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	02.03.002.01	32025026	4.948,57		768.020,05
31/03/2025	3469253	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB032025	02.03.002.01	32025026		384,23	768.404,28
31/03/2025	3469266	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032025	02.03.002.01	32025026		11.043,42-	757.360,86
31/03/2025	3469116	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032025	02.03.002.02	32025027	11.882,55		769.243,41
31/03/2025	3469119	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	02.03.002.02	32025027	5.260,19		774.503,60
31/03/2025	3469126	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB032025	02.03.002.02	32025027	3.539,94		778.043,54
31/03/2025	3469138	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB032025	02.03.002.02	32025027		621,16	778.664,70
31/03/2025	3469150	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB032025	02.03.002.02	32025027		12.165,58-	766.499,12
31/03/2025	3469049	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032025	02.03.002.03	32025028		724,79	767.223,91
31/03/2025	3469057	VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	LB032025	02.03.002.03	32025028		97,66	767.321,57
31/03/2025	3469073	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB032025	02.03.002.03	32025028		534,52-	766.787,05
31/03/2025	3464008	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.04	32025209	3.835,00		770.622,05
31/03/2025	3464009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.04	32025209		2.800,64-	767.821,41
31/03/2025	3464010	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.04	32025209	1.560,79		769.382,20
31/03/2025	3464011	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.04	32025209		394,09-	768.988,11
31/03/2025	3464012	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.04	32025209		31,53-	768.956,58
31/03/2025	3464013	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.04	32025209		4,18	768.960,76
31/03/2025	3464014	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.04	32025209		0,33	768.961,09
31/03/2025	3464015	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.01	32025210	674,99		796.674,99
31/03/2025	3464016	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.01	32025210		6.910,05-	789.764,94
31/03/2025	3464017	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.01	32025210		5.538,45-	784.226,49
31/03/2025	3464018	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.01	32025210	1.556,63		785.783,12
31/03/2025	3464019	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.01	32025210		748,89-	785.034,23
31/03/2025	3464020	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.01	32025210	641,53		785.675,76
31/03/2025	3464021	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.01	32025210		59,90-	785.615,86
31/03/2025	3464022	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.01	32025210		51,33	785.667,19
31/03/2025	3464025	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.02	32025211	21.097,84		806.765,03
31/03/2025	3464026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.02	32025211		19.138,34-	787.626,69
31/03/2025	3464027	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.02	32025211		6.238,18-	781.388,51
31/03/2025	3464028	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.02	32025211	2.321,31		783.709,82
31/03/2025	3464029	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.02	32025211		1.965,94-	781.743,88
31/03/2025	3464030	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.02	32025211	643,80		782.387,68
31/03/2025	3464031	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.02	32025211		499,06-	781.888,62
31/03/2025	3464032	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB032025	02.03.002.02	32025211		341,45-	781.547,17
31/03/2025	3464033	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.02	32025211	51,49		781.598,66
31/03/2025	3464034	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB032025	02.03.002.02	32025211		27,32-	781.571,34
31/03/2025	3464037	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.03	32025212	32.677,80		814.249,14
31/03/2025	3464038	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB032025	02.03.002.03	32025212		1.397,10-	812.852,04
31/03/2025	3464039	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.03	32025212		864,79-	811.987,25
31/03/2025	3464040	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.03	32025212		373,27-	811.613,98
31/03/2025	3464041	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.03	32025212	294,37		811.908,35
31/03/2025	3464042	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB032025	02.03.002.03	32025212	64,79		811.973,14
31/03/2025	3464043	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.03	32025212		29,87-	811.943,27
31/03/2025	3464044	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB032025	02.03.002.03	32025212	23,55		811.966,82
TOTAL DIA ----->						120.940,70	71.102,41-	811.966,82
Débitos: 120.940,70 Créditos: 71.102,41- Saldo Atual: 811.966,82								

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS							Sd. Ant.:	224.964,64
31/03/2025	3445718	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB032025	02.03.002.04	32025025	221,16		225.185,80
31/03/2025	3469255	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB032025	02.03.002.01	32025026	196,07		225.381,87
31/03/2025	3469276	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032025	02.03.002.01	32025026		642,52-	224.739,35
31/03/2025	3469134	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB032025	02.03.002.02	32025027	898,97		225.638,32
31/03/2025	3469162	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032025	02.03.002.02	32025027		524,40-	225.113,92
31/03/2025	3469051	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB032025	02.03.002.03	32025028	507,81		225.621,73
TOTAL DIA ----->						1.824,01	1.166,92-	225.621,73
Débitos: 1.824,01 Créditos: 1.166,92- Saldo Atual: 225.621,73								

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.:	1.106.947,54
31/03/2025	3469230	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	02.03.002.01	32025026	16.635,59		1.123.583,13
31/03/2025	3469234	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032025	02.03.002.01	32025026	6.974,64		1.130.557,77
31/03/2025	3469112	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	02.03.002.02	32025027	15.132,82		1.145.690,59
31/03/2025	3469118	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032025	02.03.002.02	32025027	7.566,75		1.153.257,34
31/03/2025	3469035	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032025	02.03.002.03	32025028	16.149,89		1.169.407,23
31/03/2025	3469037	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032025	02.03.002.03	32025028	9.863,82		1.179.271,05
TOTAL DIA ----->						72.323,51	0,00	1.179.271,05
Débitos: 72.323,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.179.271,05								

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE							Sd. Ant.:	1.381.739,98
31/03/2025	3445710	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	02.03.002.04	32025025	910,80		1.382.650,78
31/03/2025	3469227	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	02.03.002.01	32025026	33.618,64		1.416.269,42
31/03/2025	3469110	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	02.03.002.02	32025027	28.629,48		1.444.898,90
31/03/2025	3469033	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032025	02.03.002.03	32025028	38.304,20		1.483.203,10
31/03/2025	3469047	VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	LB032025	02.03.002.03	32025028	1.214,06		1.484.417,16
TOTAL DIA ----->						102.677,18	0,00	1.484.417,16
Débitos: 102.677,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.484.417,16								

Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	110.000,00
10/03/2025	3321285	VALOR REF. NF. 000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218	02.03.002.01	1210	3.592,50		113.592,50
10/03/2025	3321286	VALOR REF. NF. 000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218	02.03.002.03	1210	2.449,50		116.042,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS							Sd. Ant.:	116.042,00
10/03/2025	3321287	VALOR REF. NF. 000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	000000044218	02.03.002.02	1210	1.458,00		117.500,00
TOTAL DIA ----->						7.500,00	0,00	117.500,00
Débitos: 7.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.500,00								
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Sd. Ant.:	1.780,00
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.02.01.00015 1986 CONTRIBUICAO SINDICAL							Sd. Ant.:	0,00
31/03/2025	3469259	VALOR REF. 0349 - REEMB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032025	02.03.002.01	32025026	45,30		45,30
31/03/2025	3469143	VALOR REF. 0349 - REEMB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032025	02.03.002.02	32025027	130,24		175,54
31/03/2025	3469060	VALOR REF. 0349 - REEMB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	LB032025	02.03.002.03	32025028	37,94		213,48
TOTAL DIA ----->						213,48	0,00	213,48
Débitos: 213,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 213,48								
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	544.824,55
10/03/2025	3320973	VALOR REF. NF. 000000000624 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000624	02.03.002.04	1210	88,90		544.913,45
10/03/2025	3320993	VALOR REF. NF. 000000000626 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000626	02.03.002.02	1210	197,43		545.110,88
10/03/2025	3321014	VALOR REF. NF. 000000000627 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000627	02.03.002.03	1210	212,42		545.323,30
TOTAL DIA ----->						498,75	0,00	545.323,30
11/03/2025	3325595	PGTO. 001218 - DOC 000000000001784, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fev/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001784	02.03.002.03	3	380,80		545.704,10
11/03/2025	3325303	VALOR REF. NF. 000000000625 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALI ZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	000000000625	02.03.002.01	1210	81,80		545.785,90
TOTAL DIA ----->						462,60	0,00	545.785,90
18/03/2025	3370422	VALOR REF. NF. 000001989584 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - R EF - MARÇO - 2025	000001989584	02.03.002.04	1210	1.473,54		547.259,44
18/03/2025	3370432	VALOR REF. NF. 000001989605 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - R EF - MARÇO - 2025	000001989605	02.03.002.01	1210	9.863,25		557.122,69
18/03/2025	3370632	VALOR REF. NF. 000001989528 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - R EF - MARÇO - 2025	000001989528	02.03.002.02	1210	10.956,90		568.079,59
18/03/2025	3370690	VALOR REF. NF. 000001989556 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - R EF - MARÇO - 2025	000001989556	02.03.002.03	1210	14.341,47		582.421,06
TOTAL DIA ----->						36.635,16	0,00	582.421,06
25/03/2025	3414002	PGTO. 001218 - DOC 000000000001844, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Periodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001844	02.03.002.03	3	239,40		582.660,46
TOTAL DIA ----->						239,40	0,00	582.660,46
Débitos: 37.835,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 582.660,46								
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.:	213.129,54-
31/03/2025	3445729	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032025	02.03.002.04	32025025		754,52-	213.884,06-
31/03/2025	3445730	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB032025	02.03.002.04	32025025		491,79-	214.375,85-
31/03/2025	3469268	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032025	02.03.002.01	32025026		4.525,91-	218.901,76-
31/03/2025	3469279	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB032025	02.03.002.01	32025026		511,64-	219.413,40-
31/03/2025	3469152	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032025	02.03.002.02	32025027		5.072,00-	224.485,40-
31/03/2025	3469157	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB032025	02.03.002.02	32025027		1.117,44-	225.602,84-
31/03/2025	3469067	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032025	02.03.002.03	32025028		6.094,99-	231.697,83-
31/03/2025	3469083	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB032025	02.03.002.03	32025028		190,40-	231.888,23-
TOTAL DIA ----->						0,00	18.758,69-	231.888,23-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.758,69- Saldo Atual: 231.888,23-								
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	967.507,30
06/03/2025	3311015	VALOR REF. NF. 000077613001 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000077613001	02.03.002.03	1210	217,17		967.724,47
TOTAL DIA ----->						217,17	0,00	967.724,47
07/03/2025	3320917	VALOR REF. NF. 000077718030 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000077718030	02.03.002.03	1210	476,73		968.201,20
TOTAL DIA ----->						476,73	0,00	968.201,20
11/03/2025	3327456	VALOR REF. NF. 000077849707 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 03/2025	000077849707	02.03.002.03	1210	382,50		968.583,70
TOTAL DIA ----->						382,50	0,00	968.583,70
17/03/2025	3354333	VALOR REF. NF. 000078028845 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078028845	02.03.002.04	1210	158,91		968.742,61
17/03/2025	3354351	VALOR REF. NF. 000078028846 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078028846	02.03.002.04	1210	270,00		969.012,61
TOTAL DIA ----->						428,91	0,00	969.012,61
18/03/2025	3372315	VALOR REF. NF. 000078102903 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078102903	02.03.002.04	1210	2.227,71		971.240,32
18/03/2025	3372436	VALOR REF. NF. 000078102906 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VT - REF - MARÇO - 2025	000078102906	02.03.002.04	1210	6.750,00		977.990,32
18/03/2025	3372885	VALOR REF. NF. 000078102907 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078102907	02.03.002.01	1210	19.545,93		997.536,25
18/03/2025	3372952	VALOR REF. NF. 000078102908 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078102908	02.03.002.02	1210	16.526,64		1.014.062,89
18/03/2025	3372988	VALOR REF. NF. 000078102909 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	1.014.062,89
		ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078102909	02.03.002.03	1210	21.929,58		1.035.992,47
TOTAL DIA ----->						66.979,86	0,00	1.035.992,47
24/03/2025	3414007	VALOR REF. NF. 000078320801 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078320801	02.03.002.03	1210	494,73		1.036.487,20
TOTAL DIA ----->						494,73	0,00	1.036.487,20
27/03/2025	3439399	VALOR REF. NF. 000078512644 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROC ESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	000078512644	02.03.002.04	1210	450,00		1.036.937,20
TOTAL DIA ----->						450,00	0,00	1.036.937,20
Débitos: 69.429,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.036.937,20								
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.:	27.274,21-
31/03/2025	3445731	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB032025	02.03.002.04	32025025		472,50-	27.746,71-
31/03/2025	3445735	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB032025	02.03.002.04	32025025		103,12-	27.849,83-
31/03/2025	3469274	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB032025	02.03.002.01	32025026		759,17-	28.609,00-
31/03/2025	3469159	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB032025	02.03.002.02	32025027		762,16-	29.371,16-
31/03/2025	3469168	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTAÇÃO	LB032025	02.03.002.02	32025027		158,91-	29.530,07-
31/03/2025	3469080	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	LB032025	02.03.002.03	32025028		219,68-	29.749,75-
TOTAL DIA ----->						0,00	2.475,54-	29.749,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 2.475,54- Saldo Atual: 29.749,75-								
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							Sd. Ant.:	79.584,97
19/03/2025	3375134	VALOR REF. NF. 000000097900 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - REF - MARÇO - 2025	000000097900	02.03.002.04	1210	195,00		79.779,97
19/03/2025	3375276	VALOR REF. NF. 000000097889 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - RF - MARÇO - 2025	000000097889	02.03.002.01	1210	1.785,00		81.564,97
19/03/2025	3375362	VALOR REF. NF. 000000097901 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO - REF - MARÇO - 2025	000000097901	02.03.002.02	1210	1.410,00		82.974,97
19/03/2025	3375592	VALOR REF. NF. 000000097902 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTO LOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO REF - MARÇO - 2025	000000097902	02.03.002.03	1210	2.139,30		85.114,27
TOTAL DIA ----->						5.529,30	0,00	85.114,27
Débitos: 5.529,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.114,27								
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.:	6.675,38-
31/03/2025	3445732	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB032025	02.03.002.04	32025025		454,68-	7.130,06-
31/03/2025	3445736	VALOR REF. 5050 - ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SACA	LB032025	02.03.002.04	32025025		89,19-	7.219,25-
31/03/2025	3445737	VALOR REF. 5058 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO SACA	LB032025	02.03.002.04	32025025		85,00-	7.304,25-
31/03/2025	3445740	VALOR REF. 0866 - CO PARTICIPACAO	LB032025	02.03.002.04	32025025		24,96-	7.329,21-
TOTAL DIA ----->						0,00	653,83-	7.329,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 653,83- Saldo Atual: 7.329,21-								
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.:	94.922,23
17/03/2025	3354156	VALOR REF. NF. 000008466491 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466491	02.03.002.04	1210	426,49		95.348,72
17/03/2025	3354279	VALOR REF. NF. 000008466482 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466482	02.03.002.01	1210	2.503,69		97.852,41
17/03/2025	3354293	VALOR REF. NF. 000008466494 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466494	02.03.002.02	1210	1.788,47		99.640,88
17/03/2025	3354313	VALOR REF. NF. 000008466480 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - S EGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	000008466480	02.03.002.03	1210	2.570,31		102.211,19
TOTAL DIA ----->						7.288,96	0,00	102.211,19
Débitos: 7.288,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.211,19								
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.:	13.795,08-
31/03/2025	3445739	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032025	02.03.002.04	32025025		34,86-	13.829,94-
31/03/2025	3469281	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032025	02.03.002.01	32025026		296,31-	14.126,25-
31/03/2025	3469166	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032025	02.03.002.02	32025027		236,55-	14.362,80-
31/03/2025	3469077	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032025	02.03.002.03	32025028		331,17-	14.693,97-
31/03/2025	3469081	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB032025	02.03.002.03	32025028		219,30-	14.913,27-
TOTAL DIA ----->						0,00	1.118,19-	14.913,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.118,19- Saldo Atual: 14.913,27-								
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.:	111.331,79
17/03/2025	3355587	VALOR REF. NF. 0000081393114 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	0000081393114	02.03.002.04	1210	236,04		111.567,83
17/03/2025	3355599	VALOR REF. NF. 0000081393080 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	0000081393080	02.03.002.01	1210	2.023,20		113.591,03
17/03/2025	3355603	VALOR REF. NF. 0000081393106 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	0000081393106	02.03.002.02	1210	1.601,70		115.192,73
17/03/2025	3355617	VALOR REF. NF. 0000081393098 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	0000081393098	02.03.002.03	1210	2.242,38		117.435,11
TOTAL DIA ----->						6.103,32	0,00	117.435,11
Débitos: 6.103,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.435,11								
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	1.519.664,62
31/03/2025	3466716	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.03	0		0,15-	1.519.664,47
31/03/2025	3467060	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.01	0	0,06		1.519.664,53
31/03/2025	3467063	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.01	0		0,15-	1.519.664,38
31/03/2025	3467340	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.02	0	0,01		1.519.664,39
31/03/2025	3467343	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.02	0		0,14-	1.519.664,25
31/03/2025	3467925	VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	03/2025	02.03.002.04	0		0,01-	1.519.664,24
31/03/2025	3469245	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.01	32025026	1.259,02		1.520.923,26
31/03/2025	3469249	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.01	32025026	559,61		1.521.482,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	1.521.482,87	
31/03/2025	3469272	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.01	32025026		1.618,94-	1.519.863,93	
31/03/2025	3469275	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.01	32025026		719,74-	1.519.144,19	
31/03/2025	3469284	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.01	32025026		179,88-	1.518.964,31	
31/03/2025	3469135	VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.02	32025027	879,16		1.519.843,47	
31/03/2025	3469141	VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.02	32025027	390,74		1.520.234,21	
31/03/2025	3469156	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.02	32025027		1.450,29-	1.518.783,92	
31/03/2025	3469160	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.02	32025027		644,76-	1.518.139,16	
31/03/2025	3469167	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.02	32025027		161,15-	1.517.978,01	
31/03/2025	3469070	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.03	32025028		1.899,10-	1.516.078,91	
31/03/2025	3469072	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.03	32025028		844,28-	1.515.234,63	
31/03/2025	3469082	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOS - PISO ENFERMAGEM	LB032025	02.03.002.03	32025028		211,02-	1.515.023,63	
31/03/2025	3446134	VALOR REF. FGTS POLHA	LB032025	02.03.002.04	32025029	5.374,86		1.520.398,47	
31/03/2025	3446170	VALOR REF. FGTS POLHA	LB032025	02.03.002.01	32025030	36.192,61		1.556.591,08	
31/03/2025	3446198	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.01	32025030	211,41		1.556.802,49	
31/03/2025	3446213	VALOR REF. FGTS POLHA	LB032025	02.03.002.02	32025031	28.900,35		1.585.702,84	
31/03/2025	3446236	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.02	32025031	185,18		1.585.888,02	
31/03/2025	3446251	VALOR REF. FGTS POLHA	LB032025	02.03.002.03	32025032	38.112,95		1.624.000,97	
31/03/2025	3446276	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032025	02.03.002.03	32025032	46,81		1.624.047,78	
TOTAL DIA ----->							112.112,77	7.729,61-	1.624.047,78
Débitos: 112.112,77 Créditos: 7.729,61- Saldo Atual: 1.624.047,78									

Conta: 4.01.02.03.00002 2642 GRRF							Sd. Ant.:	294.258,30	
06/03/2025	3295720	PGTO. 000120 - DOC 00000000635873, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: fe v/2025 Periodos: - ITAQUA CS INFANTIL FILIAL - THAYNA DANIEL LE	000000000635873	02.03.002.02	3	34,37		294.292,67	
TOTAL DIA ----->							34,37	0,00	294.292,67
10/03/2025	3319890	PGTO. 000120 - DOC 00000000637657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 3, 4,6 - JANE - CSI	00000000637657	02.03.002.02	3	119,44		294.412,11	
TOTAL DIA ----->							119,44	0,00	294.412,11
13/03/2025	3345741	PGTO. 000120 - DOC 00000000638991, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 3, 4,6 - 02 COLAB. - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	00000000638991	02.03.002.02	3	13.657,42		308.069,53	
13/03/2025	3345743	PGTO. 000120 - DOC 00000000638752, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 3, 4,6 - TAISE OLIVEIRA - ADM	00000000638752	02.03.002.04	3	2.878,05		310.947,58	
TOTAL DIA ----->							16.535,47	0,00	310.947,58
17/03/2025	3354001	PGTO. 000120 - DOC 00000000640464, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ma r/2025 Periodos: 6 - ITAQUA UPA 24H FILIAL	00000000640464	02.03.002.03	3	29,80		310.977,38	
17/03/2025	3354002	PGTO. 000120 - DOC 00000000640461, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Periodos: 6 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL.	00000000640461	02.03.002.02	3	20,72		310.998,10	
17/03/2025	3354003	PGTO. 000120 - DOC 00000000640463, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, F GTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: ma r/2025 Periodos: 6 - ITAQUA CS 24H FILIAL	00000000640463	02.03.002.01	3	4,14		311.002,24	
TOTAL DIA ----->							54,66	0,00	311.002,24

Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	55.716,67	
31/03/2025	3466969	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13º	03/2025	02.03.002.03	0	0,01		55.716,68	
31/03/2025	3467413	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13º	03/2025	02.03.002.02	0		0,05-	55.716,63	
31/03/2025	3468024	VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13º	03/2025	02.03.002.04	0		0,01-	55.716,62	
31/03/2025	3446135	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.04	32025029	1.977,28		57.693,90	
31/03/2025	3446137	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.04	32025029	1.486,66		59.180,56	
31/03/2025	3446139	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.04	32025029		1.371,56-	57.809,00	
31/03/2025	3446146	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.04	32025029		174,30-	57.634,70	
31/03/2025	3446172	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030	12.473,19		70.107,89	
31/03/2025	3446174	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030		9.992,93-	60.114,96	
31/03/2025	3446176	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030	9.391,66		69.506,62	
31/03/2025	3446185	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030		936,78-	68.569,84	
31/03/2025	3446186	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030		700,36-	67.869,48	
31/03/2025	3446200	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.01	32025030		143,55-	67.725,93	
31/03/2025	3446214	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031		14.634,56-	53.091,37	
31/03/2025	3446216	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031	10.415,28		63.506,65	
31/03/2025	3446218	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031	7.701,08		71.207,73	
31/03/2025	3446226	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031		1.666,83-	69.540,90	
31/03/2025	3446242	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031		3,11-	69.537,79	
31/03/2025	3446246	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.02	32025031		0,09-	69.537,70	
31/03/2025	3446253	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.03	32025032	13.506,69		83.044,39	
31/03/2025	3446255	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032025	02.03.002.03	32025032	9.965,66		93.010,05	
31/03/2025	3446259	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.03	32025032		4.182,76-	88.827,29	
31/03/2025	3446271	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032025	02.03.002.03	32025032		155,10-	88.672,19	
TOTAL DIA ----->							66.917,51	33.961,99-	88.672,19

Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	55.716,67
31/03/2025	3446136	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		1.969,52-	57.686,19
31/03/2025	3446138	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		1.482,78-	59.168,97
31/03/2025	3446140	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	1.363,80		57.805,17
31/03/2025	3446147	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	170,43		57.634,74
31/03/2025	3446173	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		11.522,94-	69.157,68
31/03/2025	3446175	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030	9.979,46		59.178,22
31/03/2025	3446177	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		9.184,61-	68.362,83
31/03/2025	3446188	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030	636,86		67.725,97
31/03/2025	3446215	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	13.557,17		54.168,80
31/03/2025	3446217	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		9.337,80-	63.506,60
31/03/2025	3446219	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		7.244,74-	70.751,34
31/03/2025	3446228	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	1.213,65		69.537,69
31/03/2025	3446254	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		13.068,68-	82.606,37
31/03/2025	3446256	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		9.957,00-	92.563,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	92.563,37-
31/03/2025	3446261	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	3.744,75		88.818,62-
31/03/2025	3446272	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	146,43		88.672,19-
TOTAL DIA ----->						30.812,55	63.768,07-	88.672,19-

Débitos: 30.812,55 Créditos: 63.768,07- Saldo Atual: 88.672,19-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	5.778.882,00
31/03/2025	3446131	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	02.03.002.04	32025029	18.112,96		5.796.994,96
31/03/2025	3446148	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032025	02.03.002.04	32025029	161,15		5.797.156,11
31/03/2025	3446168	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	02.03.002.01	32025030	119.899,83		5.917.055,94
31/03/2025	3446187	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032025	02.03.002.01	32025030	647,50		5.917.703,44
31/03/2025	3446210	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	02.03.002.02	32025031	96.420,74		6.014.124,18
31/03/2025	3446227	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032025	02.03.002.02	32025031	1.541,05		6.015.665,23
31/03/2025	3446249	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032025	02.03.002.03	32025032	126.321,89		6.141.987,12
31/03/2025	3446273	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032025	02.03.002.03	32025032	143,39		6.142.130,51
TOTAL DIA ----->						363.248,51	0,00	6.142.130,51

Débitos: 363.248,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.142.130,51

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	5.778.882,00-	
31/03/2025	3446130	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		18.274,11-	5.797.156,11-	
31/03/2025	3446167	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		120.547,33-	5.917.703,44-	
31/03/2025	3446209	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		97.961,79-	6.015.665,23-	
31/03/2025	3446248	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		126.465,28-	6.142.130,51-	
TOTAL DIA ----->							0,00	363.248,51-	6.142.130,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 363.248,51- Saldo Atual: 6.142.130,51-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	2.091,87
31/03/2025	3446149	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.04	32025029	74,62		2.166,49
31/03/2025	3446151	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.04	32025029	56,12		2.222,61
31/03/2025	3446154	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.04	32025029		51,76-	2.170,85
31/03/2025	3446156	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.04	32025029		6,58-	2.164,27
31/03/2025	3446190	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030	470,69		2.634,96
31/03/2025	3446192	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030		377,09-	2.257,87
31/03/2025	3446194	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030	354,33		2.612,20
31/03/2025	3446202	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030		35,35-	2.576,85
31/03/2025	3446203	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030		26,42-	2.550,43
31/03/2025	3446206	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.01	32025030		5,42-	2.545,01
31/03/2025	3446229	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031		552,24-	2.992,77
31/03/2025	3446232	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031	392,99		1.385,76
31/03/2025	3446234	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031	290,53		2.676,29
31/03/2025	3446238	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031		62,89-	2.613,40
31/03/2025	3446245	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.02	32025031		0,12-	2.633,28
31/03/2025	3446265	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.03	32025032	509,61		3.122,89
31/03/2025	3446267	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032025	02.03.002.03	32025032	376,01		3.498,90
31/03/2025	3446270	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.03	32025032		157,84-	3.341,06
31/03/2025	3446277	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032025	02.03.002.03	32025032		5,85-	3.335,21
TOTAL DIA ----->						2.524,90	1.281,56-	3.335,21

Débitos: 2.524,90 Créditos: 1.281,56- Saldo Atual: 3.335,21

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	2.091,87-
31/03/2025	3446150	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		74,33-	2.166,20-
31/03/2025	3446152	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		55,97-	2.222,17-
31/03/2025	3446155	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	51,47		2.170,70-
31/03/2025	3446158	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029	6,43		2.164,27-
31/03/2025	3446191	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		434,82-	2.599,09-
31/03/2025	3446193	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030	376,57		2.222,52-
31/03/2025	3446195	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		346,52-	2.569,04-
31/03/2025	3446205	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		24,03-	2.545,01-
31/03/2025	3446230	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	511,58		2.033,43-
31/03/2025	3446233	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		352,33-	2.385,76-
31/03/2025	3446235	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		273,31-	2.659,07-
31/03/2025	3446240	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031	45,79		2.613,28-
31/03/2025	3446266	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		493,08-	3.106,36-
31/03/2025	3446268	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		375,68-	3.482,04-
31/03/2025	3446274	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	141,31		3.340,73-
31/03/2025	3446279	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032	5,52		3.335,21-
TOTAL DIA ----->						1.162,70	2.406,04-	3.335,21-

Débitos: 1.162,70 Créditos: 2.406,04- Saldo Atual: 3.335,21-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	219.081,52
31/03/2025	3446142	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	02.03.002.04	32025029	683,54		219.765,06
31/03/2025	3446157	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	02.03.002.04	32025029	6,58		219.771,64
31/03/2025	3446179	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	02.03.002.01	32025030	4.524,59		224.296,23
31/03/2025	3446204	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	02.03.002.01	32025030	26,42		224.322,65
31/03/2025	3446222	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	02.03.002.02	32025031	3.638,62		227.961,27
31/03/2025	3446239	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	02.03.002.02	32025031	62,89		228.024,16
31/03/2025	3446258	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032025	02.03.002.03	32025032	4.766,89		232.791,05
31/03/2025	3446278	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032025	02.03.002.03	32025032	5,85		232.796,90
TOTAL DIA ----->						13.715,38	0,00	232.796,90

Débitos: 13.715,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.796,90

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	219.081,52-
31/03/2025	3446141	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.04	32025029		690,12-	219.771,64-
31/03/2025	3446178	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.01	32025030		4.551,01-	224.322,65-
31/03/2025	3446221	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.02	32025031		3.701,51-	228.024,16-
31/03/2025	3446257	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032025	02.03.002.03	32025032		4.772,74-	232.796,90-
TOTAL DIA ----->						0,00	13.715,38-	232.796,90-

Débitos: 0,00 Créditos: 13.715,38- Saldo Atual: 232.796,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO							Sd. Ant.:	16.040,76
31/03/2025	3466107	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB032025	02.03.002.01	22025601	139,89		16.180,65
31/03/2025	3466118	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	LB032025	02.03.002.02	22025650	97,68		16.278,33
31/03/2025	3466143	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.04	32025029	596,92		16.875,25
31/03/2025	3466144	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.04	32025029	448,80		17.324,05
31/03/2025	3466145	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.04	32025029		414,05-	16.910,00
31/03/2025	3466153	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.04	32025029		52,62-	16.857,38
31/03/2025	3466180	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030	3.765,51		20.622,89
31/03/2025	3466182	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030		3.016,74-	17.606,15
31/03/2025	3466183	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030	2.835,41		20.441,56
31/03/2025	3466196	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030		282,81-	20.158,75
31/03/2025	3466197	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030		211,44-	19.947,33
31/03/2025	3466199	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.01	32025030	179,88		20.127,19
31/03/2025	3466201	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.01	32025030		43,34-	20.083,85
31/03/2025	3466220	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031		4.417,98-	15.665,87
31/03/2025	3466223	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031	3.144,26		18.810,13
31/03/2025	3466224	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031	2.325,08		21.135,21
31/03/2025	3466231	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031		503,25-	20.631,96
31/03/2025	3466237	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.02	32025031	161,15		20.793,11
31/03/2025	3466243	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031		0,94-	20.792,17
31/03/2025	3466247	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.02	32025031		0,03-	20.792,14
31/03/2025	3466260	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.03	32025032	4.077,49		24.869,63
31/03/2025	3466262	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032025	02.03.002.03	32025032	3.008,69		27.878,32
31/03/2025	3466264	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.03	32025032		1.262,71-	26.615,61
31/03/2025	3466269	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	LB032025	02.03.002.03	32025032	211,02		26.826,63
31/03/2025	3466275	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032025	02.03.002.03	32025032		46,83-	26.779,80
TOTAL DIA ----->						20.991,78	10.252,74-	26.779,80

Débitos: 20.991,78 Créditos: 10.252,74- Saldo Atual: 26.779,80

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS							Sd. Ant.:	31.532.116,52
12/03/2025	3345720	VALOR REF. NF. 000000000466 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000466	02.03.002.01	1210	524.500,00		32.056.616,52
12/03/2025	3345754	VALOR REF. NF. 000000000467 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	000000000467	02.03.002.02	1210	523.000,00		32.579.616,52
12/03/2025	3397864	VALOR REF. NF. 000000000468 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTD A - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	000000000468	02.03.002.03	1210	816.211,11		33.395.827,63
TOTAL DIA ----->						1.863.711,11	0,00	33.395.827,63

Débitos: 1.863.711,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 33.395.827,63

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	901.021,76
10/03/2025	3373211	VALOR REF. NF. 000184240075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN ERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	000184240075	02.03.002.01	1210	11.466,26		912.488,02
10/03/2025	3373589	VALOR REF. NF. 000184172103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN ERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	000184172103	02.03.002.01	1210	2.123,38		914.611,40
10/03/2025	3377936	VALOR REF. NF. 000187412906 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN ERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000187412906	02.03.002.01	1210	1.954,06		916.565,46
10/03/2025	3377964	VALOR REF. NF. 000184240076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN ERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025	000184240076	02.03.002.02	1210	11.324,70		927.890,16
10/03/2025	3378052	VALOR REF. NF. 000187412907 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN ERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000187412907	02.03.002.01	1210	9.557,09		937.447,25
10/03/2025	3378066	VALOR REF. NF. 000186655662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN ERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	000186655662	02.03.002.02	1210	13.358,61		950.805,86
10/03/2025	3416332	VALOR REF. NF. 000165832048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE EN ERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAIO - 2024	000165832048	02.03.002.02	1210	15.603,70		966.409,56
TOTAL DIA ----->						65.387,80	0,00	966.409,56

Débitos: 65.387,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 966.409,56

11/03/2025	3377904	VALOR REF. NF. 202523844520 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA DO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FEV - 20 25	202523844520	02.03.002.01	1210	76,21		966.485,77
TOTAL DIA ----->						76,21	0,00	966.485,77

Débitos: 76,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 966.485,77

12/03/2025	3377928	VALOR REF. NF. 000870470445 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA DO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - OUT 202 4	000870470445	02.03.002.01	1210	76,30		966.562,07
TOTAL DIA ----->						76,30	0,00	966.562,07

Débitos: 76,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 966.562,07

20/03/2025	3381299	VALOR REF. NF. 000000007726 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTEN ÇÃO DE ELEVADORES - REF - FEV - 2025	000000007726	02.03.002.03	1210	3.400,00		969.962,07
TOTAL DIA ----->						3.400,00	0,00	969.962,07

Débitos: 3.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 969.962,07

21/03/2025	3398670	VALOR REF. NF. 000000002705 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002705	02.03.002.02	1210	14.080,00		984.042,07
21/03/2025	3398760	VALOR REF. NF. 000000002703 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL - REF - 2025	000000002703	02.03.002.01	1210	14.080,00		998.122,07
21/03/2025	3399150	VALOR REF. NF. 000000002704 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	000000002704	02.03.002.03	1210	21.640,00		1.019.762,07
TOTAL DIA ----->						49.800,00	0,00	1.019.762,07

Débitos: 49.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.019.762,07

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE							Sd. Ant.:	726.842,91
06/03/2025	3321054	VALOR REF. NF. 000020251812 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	000020251812	02.03.002.02	1210	13.000,00		739.842,91
06/03/2025	3321079	VALOR REF. NF. 000020251811 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251811	02.03.002.01	1210	13.000,00		752.842,91
06/03/2025	3321084	VALOR REF. NF. 000020251810 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000020251810	02.03.002.03	1210	14.000,00		766.842,91
TOTAL DIA ----->						40.000,00	0,00	766.842,91

Débitos: 40.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 766.842,91

11/03/2025	3330907	VALOR REF. NF. 000000010743 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MA NUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010743	02.03.002.03	1210	790,00		767.632,91
11/03/2025	3345676	VALOR REF. NF. 000000010742 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MA NUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010742	02.03.002.01	1210	790,00		768.422,91
11/03/2025	3345679	VALOR REF. NF. 000000010741 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MA NUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010741	02.03.002.02	1210	790,00		769.212,91

Débitos: 790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 769.212,91

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.:	769.212,91
11/03/2025	3345703	VALOR REF. NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744	02.03.002.03	1210	1.557,92		770.770,83
11/03/2025	3345704	VALOR REF. NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744	02.03.002.01	1210	1.557,44		772.328,27
11/03/2025	3345705	VALOR REF. NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000010744	02.03.002.02	1210	1.557,44		773.885,71
TOTAL DIA ----->						7.042,80	0,00	773.885,71
13/03/2025	3378341	VALOR REF. NF. 000000011072 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 20255	000000011072	02.03.002.03	1210	1.486,31		775.372,02
13/03/2025	3379003	VALOR REF. NF. 000000011074 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011074	02.03.002.02	1210	1.054,95		776.426,97
13/03/2025	3379114	VALOR REF. NF. 000000011073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000011073	02.03.002.01	1210	1.228,97		777.655,94
TOTAL DIA ----->						3.770,23	0,00	777.655,94
14/03/2025	3380400	VALOR REF. NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000028819	02.03.002.03	1210	615,56		778.271,50
14/03/2025	3380401	VALOR REF. NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000028819	02.03.002.01	1210	615,38		778.886,88
14/03/2025	3380402	VALOR REF. NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000028819	02.03.002.02	1210	615,38		779.502,26
TOTAL DIA ----->						1.846,32	0,00	779.502,26
Débitos: 52.659,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 779.502,26								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO							Sd. Ant.:	1.987.692,69
10/03/2025	3328559	VALOR REF. NF. 000000121964 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETE-AS DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	000000121964	02.03.002.02	1210	848,33		1.988.541,02
10/03/2025	3328655	VALOR REF. NF. 000000121965 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	000000121965	02.03.002.01	1210	2.167,70		1.990.708,72
10/03/2025	3330874	VALOR REF. NF. 000000121966 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - FEV - 2025	000000121966	02.03.002.03	1210	2.600,27		1.993.308,99
TOTAL DIA ----->						5.616,30	0,00	1.993.308,99
13/03/2025	3381065	VALOR REF. NF. 000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062300	02.03.002.03	1210	52.500,00		2.045.808,99
13/03/2025	3381072	VALOR REF. NF. 000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062296	02.03.002.01	1210	52.550,00		2.098.358,99
TOTAL DIA ----->						105.050,00	0,00	2.098.358,99
14/03/2025	3379941	VALOR REF. NF. 000000005889 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005889	02.03.002.01	1210	1.083,33		2.099.442,32
14/03/2025	3380036	VALOR REF. NF. 000000005890 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005890	02.03.002.02	1210	1.083,33		2.100.525,65
14/03/2025	3380095	VALOR REF. NF. 000000005891 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	000000005891	02.03.002.03	1210	1.141,67		2.101.667,32
TOTAL DIA ----->						3.308,33	0,00	2.101.667,32
18/03/2025	3374377	VALOR REF. NF. 000000062589 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	000000062589	02.03.002.02	1210	48.954,00		2.150.621,32
TOTAL DIA ----->						48.954,00	0,00	2.150.621,32
24/03/2025	3398372	VALOR REF. NF. 000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	000000062624	02.03.002.01	1210	17.120,00		2.167.741,32
24/03/2025	3398546	VALOR REF. NF. 000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	000000062626	02.03.002.03	1210	17.020,00		2.184.761,32
24/03/2025	3398565	VALOR REF. NF. 000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN - 2025	000000062625	02.03.002.02	1210	9.928,00		2.194.689,32
TOTAL DIA ----->						44.068,00	0,00	2.194.689,32
Débitos: 206.996,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.194.689,32								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							Sd. Ant.:	1.942.608,69
08/03/2025	3322057	VALOR REF. NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000000013	02.03.002.01	1210	2.450,49		1.945.059,18
08/03/2025	3322058	VALOR REF. NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000000013	02.03.002.02	1210	2.449,76		1.947.508,94
08/03/2025	3322059	VALOR REF. NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	000000000013	02.03.002.03	Lote	2.449,75		1.949.958,69
TOTAL DIA ----->						7.350,00	0,00	1.949.958,69
19/03/2025	3381081	VALOR REF. NF. 000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062301	02.03.002.03	1210	44.319,00		1.994.277,69
19/03/2025	3381086	VALOR REF. NF. 000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062299	02.03.002.02	1210	33.361,00		2.027.638,69
19/03/2025	3381091	VALOR REF. NF. 000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	000000062297	02.03.002.01	1210	44.319,00		2.071.957,69
TOTAL DIA ----->						121.999,00	0,00	2.071.957,69
Débitos: 129.349,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.071.957,69								
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	4.028.886,83
07/03/2025	3325645	VALOR REF. NF. 000002025079 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025079	02.03.002.03	1210	13.574,40		4.042.461,23
07/03/2025	3325667	VALOR REF. NF. 000002025081 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	000002025081	02.03.002.02	1210	46.780,01		4.089.241,24
07/03/2025	3325932	VALOR REF. NF. 000002025080 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO							Sd. Ant.:	4.089.241,24
DT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025			000002025080	02.03.002.01	1210	46.780,01		4.136.021,25
TOTAL DIA ----->						107.134,42	0,00	4.136.021,25
18/03/2025	3381250	VALOR REF. NF. 000000001844 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - RE F - FEV - 2025	000000001844	02.03.002.02	1210	50.000,00		4.186.021,25
18/03/2025	3381292	VALOR REF. NF. 000000001843 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - RE F - FEV - 2025	000000001843	02.03.002.03	1210	50.000,00		4.236.021,25
18/03/2025	3396463	VALOR REF. NF. 000000001845 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - RE F - FEV - 2025	000000001845	02.03.002.01	1210	50.000,00		4.286.021,25
TOTAL DIA ----->						150.000,00	0,00	4.286.021,25
20/03/2025	3416466	VALOR REF. NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	000000121047	02.03.002.03	1210	414,92		4.286.436,17
20/03/2025	3416467	VALOR REF. NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	000000121047	02.03.002.01	1210	414,80		4.286.850,97
20/03/2025	3416468	VALOR REF. NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	000000121047	02.03.002.02	1210	414,80		4.287.265,77
20/03/2025	3421074	VALOR REF. NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	000000121049	02.03.002.03	1210	414,92		4.287.680,69
20/03/2025	3421075	VALOR REF. NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	000000121049	02.03.002.01	1210	414,80		4.288.095,49
20/03/2025	3421076	VALOR REF. NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	000000121049	02.03.002.02	1210	414,80		4.288.510,29
TOTAL DIA ----->						2.489,04	0,00	4.288.510,29
Débitos: 259.623,46						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.288.510,29	
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS							Sd. Ant.:	10.448,00
13/03/2025	3375622	VALOR REF. NF. 000000006444 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LT DA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - FEV - 2025	000000006444	02.03.002.03	1210	157,50		10.605,50
13/03/2025	3380129	VALOR REF. NF. 000000006442 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LT DA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	000000006442	02.03.002.02	1210	157,50		10.763,00
13/03/2025	3380138	VALOR REF. NF. 000000006445 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LT DA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - FEV - 2025	000000006445	02.03.002.04	1210	157,50		10.920,50
13/03/2025	3380153	VALOR REF. NF. 000000006443 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LT DA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	000000006443	02.03.002.01	1210	157,50		11.078,00
TOTAL DIA ----->						630,00	0,00	11.078,00
28/03/2025	3437141	VALOR REF. NF. 000000006451 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LT DA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - MARÇO - 2025	000000006451	02.03.002.04	1210	360,00		11.438,00
TOTAL DIA ----->						360,00	0,00	11.438,00
Débitos: 990,00						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 11.438,00	
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Sd. Ant.:	1.759.393,90
06/03/2025	3310273	VALOR REF. NF. 000000000094 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000000094	02.03.002.03	1210	12.816,90		1.772.210,80
06/03/2025	3310427	VALOR REF. NF. 000000000096 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000000096	02.03.002.02	1210	12.816,90		1.785.027,70
06/03/2025	3310431	VALOR REF. NF. 000000000095 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000095	02.03.002.01	1210	10.469,70		1.795.497,40
06/03/2025	3311334	VALOR REF. NF. 000000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005353	02.03.002.03	1210	29.906,10		1.825.403,50
06/03/2025	3311370	VALOR REF. NF. 000000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	000000005355	02.03.002.02	1210	29.906,10		1.855.309,60
06/03/2025	3311409	VALOR REF. NF. 000000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	000000005354	02.03.002.01	1210	24.429,30		1.879.738,90
TOTAL DIA ----->						120.345,00	0,00	1.879.738,90
07/03/2025	3321027	VALOR REF. NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756	02.03.002.03	1210	68,35		1.879.807,25
07/03/2025	3321028	VALOR REF. NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756	02.03.002.01	1210	68,32		1.879.875,57
07/03/2025	3321029	VALOR REF. NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	000000349756	02.03.002.02	1210	68,32		1.879.943,89
07/03/2025	3321673	VALOR REF. NF. 000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000859804	02.03.002.03	1210	1.471,19		1.881.415,08
07/03/2025	3321674	VALOR REF. NF. 000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000859804	02.03.002.01	1210	1.470,75		1.882.885,83
07/03/2025	3321675	VALOR REF. NF. 000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000859804	02.03.002.02	1210	1.470,75		1.884.356,58
TOTAL DIA ----->						4.617,68	0,00	1.884.356,58
Débitos: 124.962,68						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.884.356,58	
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	689.479,99
05/03/2025	3310243	VALOR REF. NF. 000000001285 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	000000001285	02.03.002.03	1210	850,00		690.329,99
TOTAL DIA ----->						850,00	0,00	690.329,99
14/03/2025	3381104	VALOR REF. NF. 000000001257 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - JAN - 2025	000000001257	02.03.002.03	1210	850,00		691.179,99
TOTAL DIA ----->						850,00	0,00	691.179,99
20/03/2025	3398656	VALOR REF. NF. 000000002699 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002699	02.03.002.01	1210	4.210,00		695.389,99
20/03/2025	3398662	VALOR REF. NF. 000000002700 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002700	02.03.002.02	1210	7.560,00		702.949,99
TOTAL DIA ----->						11.770,00	0,00	702.949,99
21/03/2025	3416312	VALOR REF. NF. 000000002698 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000002698	02.03.002.03	1210	13.260,00		716.209,99
TOTAL DIA ----->						13.260,00	0,00	716.209,99

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.:	716.209,99
Débitos: 26.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 716.209,99								
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.:	74.805,06
06/03/2025	3310592	VALOR REF. NF. 000000003984 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984	02.03.002.01	1210	1.108,54		75.913,60
06/03/2025	3310593	VALOR REF. NF. 000000003984 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984	02.03.002.03	1210	1.094,15		77.007,75
06/03/2025	3310594	VALOR REF. NF. 000000003984 - NOXDOCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	000000003984	02.03.002.02	1210	676,64		77.684,39
TOTAL DIA ----->						2.879,33	0,00	77.684,39
11/03/2025	3370992	VALOR REF. NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513	02.03.002.03	1210	595,96		78.280,35
11/03/2025	3370993	VALOR REF. NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513	02.03.002.01	1210	595,77		78.876,12
11/03/2025	3370994	VALOR REF. NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000513	02.03.002.02	1210	595,77		79.471,89
TOTAL DIA ----->						1.787,50	0,00	79.471,89
Débitos: 4.666,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 79.471,89								
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.:	283.667,00
07/03/2025	3322162	VALOR REF. NF. 000000001094 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001094	02.03.002.02	1210	9.600,00		293.267,00
07/03/2025	3322377	VALOR REF. NF. 000000001095 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001095	02.03.002.03	1210	11.800,00		305.067,00
07/03/2025	3322464	VALOR REF. NF. 000000001093 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTD A - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000001093	02.03.002.01	1210	9.800,00		314.867,00
TOTAL DIA ----->						31.200,00	0,00	314.867,00
Débitos: 31.200,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 314.867,00								
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA							Sd. Ant.:	164.932,46
06/03/2025	3311215	VALOR REF. NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028	02.03.002.03	1210	2.667,20		167.599,66
06/03/2025	3311216	VALOR REF. NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028	02.03.002.01	1210	2.666,40		170.266,06
06/03/2025	3311217	VALOR REF. NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	000000000028	02.03.002.02	1210	2.666,40		172.932,46
TOTAL DIA ----->						8.000,00	0,00	172.932,46
17/03/2025	3380432	VALOR REF. NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208	02.03.002.03	1210	500,10		173.432,56
17/03/2025	3380433	VALOR REF. NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208	02.03.002.01	1210	499,95		173.932,51
17/03/2025	3380434	VALOR REF. NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	000000000208	02.03.002.02	1210	499,95		174.432,46
17/03/2025	3381314	VALOR REF. NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	000000003621	02.03.002.03	1210	1.417,15		175.849,61
17/03/2025	3381315	VALOR REF. NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	000000003621	02.03.002.01	1210	1.416,72		177.266,33
17/03/2025	3381316	VALOR REF. NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	000000003621	02.03.002.02	1210	1.416,72		178.683,05
TOTAL DIA ----->						5.750,59	0,00	178.683,05
Débitos: 13.750,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 178.683,05								
Conta: 4.01.03.03.00005 1952 SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA							Sd. Ant.:	16.592,57
**** Sem Movimento ****								
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO							Sd. Ant.:	212,10
11/03/2025	3321257	PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	00000000282406	02.03.002.04	3	32,40		244,50
TOTAL DIA ----->						32,40	0,00	244,50
Débitos: 32,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 244,50								
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.:	44.554,20
05/03/2025	3310509	VALOR REF. NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REVISTA - FEV - 2025	000000000145	02.03.002.03	1210	1.000,20		45.554,40
05/03/2025	3310510	VALOR REF. NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REVISTA - FEV - 2025	000000000145	02.03.002.01	1210	999,90		46.554,30
05/03/2025	3310511	VALOR REF. NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REVISTA - FEV - 2025	000000000145	02.03.002.02	1210	999,90		47.554,20
TOTAL DIA ----->						3.000,00	0,00	47.554,20
24/03/2025	3415521	VALOR REF. NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	000000228517	02.03.002.03	1210	709,50		48.263,70
24/03/2025	3415522	VALOR REF. NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	000000228517	02.03.002.02	1210	709,50		48.973,20
24/03/2025	3415523	VALOR REF. NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	000000228517	02.03.002.01	1210	709,50		49.682,70
TOTAL DIA ----->						2.128,50	0,00	49.682,70
Débitos: 5.128,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.682,70								
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							Sd. Ant.:	33.802,61
05/03/2025	3310480	VALOR REF. NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO						

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							Sd. Ant.:	3.102.769,04
07/03/2025	3321631	VALOR REF. NF. 000000000568 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000568	02.03.002.02	1210	28.539,99		3.131.309,03
07/03/2025	3321637	VALOR REF. NF. 000000000566 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO SADT - REF - FEV - 2025	000000000566	02.03.002.03	1210	38.744,82		3.170.053,85
07/03/2025	3321652	VALOR REF. NF. 000000000567 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SA DT - LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	000000000567	02.03.002.01	1210	29.166,57		3.199.220,42
07/03/2025	3321817	VALOR REF. NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759	02.03.002.03	1210	3.850,76		3.203.071,18
07/03/2025	3321818	VALOR REF. NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759	02.03.002.01	1210	3.849,62		3.206.920,80
07/03/2025	3321819	VALOR REF. NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	000000004759	02.03.002.02	1210	3.849,62		3.210.770,42
07/03/2025	3321839	VALOR REF. NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760	02.03.002.03	1210	550,10		3.211.320,52
07/03/2025	3321840	VALOR REF. NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760	02.03.002.01	1210	549,95		3.211.870,47
07/03/2025	3321841	VALOR REF. NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004760	02.03.002.02	1210	549,95		3.212.420,42
07/03/2025	3321909	VALOR REF. NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761	02.03.002.03	1210	8.401,68		3.220.822,10
07/03/2025	3321910	VALOR REF. NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761	02.03.002.01	1210	8.399,16		3.229.221,26
07/03/2025	3321911	VALOR REF. NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	000000004761	02.03.002.02	1210	8.399,16		3.237.620,42
07/03/2025	3322033	VALOR REF. NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762	02.03.002.03	1210	14.371,20		3.251.991,62
07/03/2025	3322034	VALOR REF. NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762	02.03.002.01	1210	14.366,90		3.266.358,52
07/03/2025	3322035	VALOR REF. NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000004762	02.03.002.02	1210	14.366,90		3.280.725,42
TOTAL DIA ----->						177.956,38	0,00	3.280.725,42
12/03/2025	3371002	VALOR REF. NF. 000000001947 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000001947	02.03.002.01	1210	4.250,00		3.284.975,42
12/03/2025	3371003	VALOR REF. NF. 000000001947 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV / MARÇO - 2025	000000001947	02.03.002.02	1210	4.250,00		3.289.225,42
TOTAL DIA ----->						8.500,00	0,00	3.289.225,42
17/03/2025	3381148	VALOR REF. NF. 000000009625 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - FEV - 2025	000000009625	02.03.002.02	1210	1.320,00		3.290.545,42
17/03/2025	3381158	VALOR REF. NF. 000000009623 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO REF - FEV - 2025	000000009623	02.03.002.01	1210	1.500,00		3.292.045,42
17/03/2025	3381230	VALOR REF. NF. 000000009624 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - FEV - 2025	000000009624	02.03.002.03	1210	1.550,00		3.293.595,42
TOTAL DIA ----->						4.370,00	0,00	3.293.595,42
20/03/2025	3398581	VALOR REF. NF. 000000000689 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000689	02.03.002.03	1210	13.850,00		3.307.445,42
20/03/2025	3398606	VALOR REF. NF. 000000000691 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000691	02.03.002.02	1210	3.500,00		3.310.945,42
20/03/2025	3398625	VALOR REF. NF. 000000000690 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	000000000690	02.03.002.01	1210	11.320,00		3.322.265,42
TOTAL DIA ----->						28.670,00	0,00	3.322.265,42
Débitos: 238.896,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.322.265,42								
Conta: 4.01.04.07.00005 2327 ALUGUEL DE ENXOVAL							Sd. Ant.:	210.197,01
12/03/2025	3374972	VALOR REF. NF. 000000037925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	000000037925	02.03.002.03	1210	5.415,08		215.612,09
12/03/2025	3374994	VALOR REF. NF. 000000038025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	000000038025	02.03.002.01	1210	5.055,79		220.667,88
12/03/2025	3375009	VALOR REF. NF. 000000038125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	000000038125	02.03.002.02	1210	3.160,76		223.828,64
TOTAL DIA ----->						13.631,63	0,00	223.828,64
Débitos: 13.631,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 223.828,64								
Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS							Sd. Ant.:	106.495,90
06/03/2025	3310504	VALOR REF. NF. 000000403173 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF - FEV - 2025	000000403173	02.03.002.04	1210	7.604,85		114.100,75
TOTAL DIA ----->						7.604,85	0,00	114.100,75
Débitos: 7.604,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114.100,75								
Conta: 4.01.04.08.00001 1990 CONDUÇÃO URBANA							Sd. Ant.:	134,31
11/03/2025	3321256	PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	00000000282406	02.03.002.04	3	47,69		182,00
TOTAL DIA ----->						47,69	0,00	182,00
Débitos: 47,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182,00								
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.:	200,40
11/03/2025	3321255	PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	00000000282406	02.03.002.04	3	154,20		354,60
TOTAL DIA ----->						154,20	0,00	354,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS					Sd. Ant.:	354,60

Débitos: 154,20	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 354,60						

Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COFA, LANCHES E REFEIÇÕES					Sd. Ant.:	634,42

11/03/2025	3321254	PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST AÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	00000000282406	02.03.002.04	3	261,90		896,32

TOTAL DIA ----->						261,90	0,00	896,32

24/03/2025	3397076	PGTO. 010114 - DOC 286648, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PREST AÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	00000000286648	02.03.002.04	3	615,49		1.511,81

TOTAL DIA ----->						615,49	0,00	1.511,81

Débitos: 877,39	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.511,81						

Conta: 4.01.04.12.00030 3243		PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM					Sd. Ant.:	4.444.216,00

07/03/2025	3326977	VALOR REF. NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040	02.03.002.03	1210	120.628,72		4.564.844,72
07/03/2025	3326978	VALOR REF. NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040	02.03.002.01	1210	104.756,52		4.669.601,24
07/03/2025	3326979	VALOR REF. NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	000002025040	02.03.002.02	1210	92.058,76		4.761.660,00

TOTAL DIA ----->						317.444,00	0,00	4.761.660,00

Débitos: 317.444,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.761.660,00						

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.:	5.141.311,27

10/03/2025	3295862	VALOR REF. DOC 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637408	00000000000943	02.03.002.03	1	106.948,84		5.248.260,11
10/03/2025	3295868	VALOR REF. DOC 00000000000944, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637410	00000000000944	02.03.002.03	1	109.799,72		5.358.059,83
10/03/2025	3295872	VALOR REF. DOC 00000000000945, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE T ECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2025, 637413	00000000000945	02.03.002.03	1	130.124,57		5.488.184,40

TOTAL DIA ----->						346.873,13	0,00	5.488.184,40

Débitos: 346.873,13	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.488.184,40						

Conta: 4.01.10.02.00001 3336		PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	137.400,00

**** Sem Movimento ****								

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES					Sd. Ant.:	14.903,56

20/03/2025	3377908	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000184172103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 202 5	000184172103/01	02.03.002.01	3	383,92		15.287,48
20/03/2025	3377909	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000184240075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 202 5	000184240075/01	02.03.002.01	3	227,29		15.514,77

TOTAL DIA ----->						611,21	0,00	15.514,77

24/03/2025	3398129	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000184240076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025	000184240076/01	02.03.002.02	3	218,82		15.733,59
24/03/2025	3398132	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000187412906/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 202 5	000187412906/01	02.03.002.01	3	52,52		15.786,11
24/03/2025	3398133	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202523844520/01, CIA DE SANEAMENTO BASIC O DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FEV - 2025	202523844520/01	02.03.002.01	3	1,64		15.787,75
24/03/2025	3398753	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000187412907/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 202 5	000187412907/01	02.03.002.01	3	283,18		16.070,93
24/03/2025	3398754	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000186655662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 202 5	000186655662/01	02.03.002.02	3	278,08		16.349,01

TOTAL DIA ----->						834,24	0,00	16.349,01

27/03/2025	3436213	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000165832048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAI O - 2024	000165832048/01	02.03.002.02	3	1.244,83		17.593,84

TOTAL DIA ----->						1.244,83	0,00	17.593,84

Débitos: 2.690,28	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 17.593,84						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS					Sd. Ant.:	33.815,61

06/03/2025	3295777	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	10,28		33.825,89

TOTAL DIA ----->						10,28	0,00	33.825,89

10/03/2025	3319897	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	413,34		34.239,23
10/03/2025	3319916	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	136,92		34.376,15

TOTAL DIA ----->						550,26	0,00	34.376,15

11/03/2025	3325589	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	38,55		34.414,70
11/03/2025	3325615	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		34.417,27

TOTAL DIA ----->						41,12	0,00	34.417,27

13/03/2025	3345701	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	43,69		34.460,96
13/03/2025	3345758	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		34.463,53

TOTAL DIA ----->						46,26	0,00	34.463,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Lote	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052							TARIFAS BANCÁRIAS	Sd. Ant.: 34.463,53
17/03/2025	3353990	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	59,11		34.522,64
TOTAL DIA ----->						59,11	0,00	34.522,64
18/03/2025	3370696	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	409,56		34.932,20
TOTAL DIA ----->						409,56	0,00	34.932,20
19/03/2025	3373890	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	28,27		34.960,47
19/03/2025	3373894	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		34.963,04
TOTAL DIA ----->						30,84	0,00	34.963,04
20/03/2025	3377932	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	43,69		35.006,73
20/03/2025	3377954	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	5,14		35.011,87
TOTAL DIA ----->						48,83	0,00	35.011,87
24/03/2025	3398166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	5,14		35.017,01
24/03/2025	3398182	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	5,14		35.022,15
TOTAL DIA ----->						10,28	0,00	35.022,15
25/03/2025	3414009	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		35.024,72
TOTAL DIA ----->						2,57	0,00	35.024,72
26/03/2025	3416779	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	23,13		35.047,85
26/03/2025	3416789	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	56,54		35.104,39
TOTAL DIA ----->						79,67	0,00	35.104,39
27/03/2025	3436225	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	10,28		35.114,67
TOTAL DIA ----->						10,28	0,00	35.114,67
31/03/2025	3440674	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	0	02.03.002.03	9	2,57		35.117,24
TOTAL DIA ----->						2,57	0,00	35.117,24
Débitos: 1.301,63						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 35.117,24	
Conta: 4.02.01.02.00001 2054							(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	Sd. Ant.: 684.586,51-
31/03/2025	3442621	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	1.777,32-		686.363,83-
31/03/2025	3442706	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	23.571,41-		709.935,24-
31/03/2025	3442732	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.05	9	3.472,22-		713.407,46-
31/03/2025	3465098	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	4.165,22-		717.572,68-
31/03/2025	3489450	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	0	02.03.002.03	9	59.145,89-		776.718,57-
TOTAL DIA ----->						0,00	92.132,06-	776.718,57-
Débitos: 0,00						Créditos: 92.132,06-	Saldo Atual: 776.718,57-	
Conta: 4.02.01.02.00002 2055							(-) DESCONTOS OBTIDOS	Sd. Ant.: 5.881,89-
**** Sem Movimento ****								
Total geral								
Débitos: 98.924.341,25						Créditos: 98.924.341,25-	Saldo Atual: 0,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
50 - ITAQUAQUECETUBA			
=====			
***** 01/03/2025 *****			
2.01.03.01.00010		VL REF VALOR REF. PGTO. DOC 00000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	23.502,48
	1.01.02.05.00003	VL REF VALOR REF. PGTO. DOC 00000000631288, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 06 COLAB - CENTRO DE SAUDE	23.502,48
2.01.03.01.00010		VL REF ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 00000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	9.980,33
	1.01.02.05.00003	VL REF ESTORNO LANÇAMENTO PGTO. DOC 00000000628866, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 03 COLAB. - UPA 24 HRS 01 E 02.03	9.980,33
2.01.03.01.00010		VL REF VL REF PGTO. DOC 00000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	14.687,58
	1.01.02.05.00003	VL REF VL REF PGTO. DOC 00000000628856, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 04 COLAB - C. SAUDE INFANTIL 01 E 02.03	14.687,58
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.410.372,52
	1.01.01.05.00325	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	3.410.372,52
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	50.125,91
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	42.299,98
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	41.202,23
	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	50.125,91
	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	42.299,98
	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	41.202,23
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - ITAQUAQUECETUBA CTR 02/2022 RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, 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		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUA QUECETUBA	2.120.944,25
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUA QUECETUBA	2.065.902,22
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 01/03/2025, 000000265701, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
		Total de débitos dia :	16.992.545,41
		Total de créditos dia:	16.992.545,41
***** 05/03/2025 *****			
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000192001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05 /03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	50.125,91
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000192001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05 /03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	42.299,98
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000192001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05 /03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	41.202,23
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000192001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05 /03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	50.125,91
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000192001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05 /03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	42.299,98
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000192001/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 05 /03/2025 - 000000192001 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	41.202,23
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001285 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001285 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	850,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	1.333,60
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	1.333,20
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	1.333,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORT	1.333,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORT	1.333,20
		E E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006769 - NF. 000084517834 - FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - TRANSPORT	1.333,20
		E E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - FEV - 2025	1.000,20
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - FEV - 2025	999,90
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - FEV - 2025	999,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - FEV - 2025	1.000,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - FEV - 2025	999,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009277 - NF. 000000000145 - L2R EDITORIAL LTDA - JORNAL - REF - FEV - 2025	999,90
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000000023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - FEVEREIRO - 2025	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008479 - NF. 000000000023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - FEVEREIRO - 2025	7.576,32
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000023 - PEDRO APRIGIO DA SILVA - ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - FEVE REIRO - 2025	1.423,68
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUA QUECETUBA	50.125,91
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUA QUECETUBA	42.299,98
1.01.02.01.00032		SERV. PRESTADOS 007272 - EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECE TUBA, RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUA QUECETUBA	41.202,23
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECE ITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	50.125,91
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECE ITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	42.299,98
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 05/03/2025, 000000192001, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, RECE ITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	41.202,23
		Total de débitos dia :	284.106,24
		Total de créditos dia:	284.106,24
***** 06/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000120615/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - R EF - JANEIRO - 2025	2.770,10
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007316 - DOC. 000000120615/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - R EF - JANEIRO - 2025	2.770,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003673 - DOC. 000000025143/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, MATERI AL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	710,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000025143/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA, MATERIAL HOSPITAL AR REF FEVEREIRO 2025	710,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000120617/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - R	2.231,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007316 - DOC. 000000120617/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - R	2.231,18
		EF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000120616/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - R	708,81
		EF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007316 - DOC. 000000120616/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., COLETA DE RESÍDUOS - R	708,81
		EF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000036925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENX	4.787,33
		OVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 010130 - DOC. 000000036925/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENX	4.787,33
		OVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000077180235/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF -	104,35
		FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000077180235/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF -	104,35
		FEV - 2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000628861, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	2.236,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - ANDREA DE ARAUJO_C. SAUDE INFANTIL 10.03	
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000635873, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	34,37
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Períodos: - ITAQUA CS INFANTIL FILIAL - THAYNA	
		DANIELLE	
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000628861, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3	2.236,00
		- LIQUIDO DE FÉRIAS - ANDREA DE ARAUJO_C. SAUDE INFANTIL 10.03	
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000635873, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCI	34,37
		SÃO COMPLEMENTAR - Competência: fev/2025 Períodos: - ITAQUA CS INFANTIL FILIAL - THAYNA	
		DANIELLE	
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.200,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.200,00
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	13.085,80
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	13.085,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,28
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,28
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000523 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO -	5.310,00
		REF - FEV - 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000523 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MA	5.310,00
		NUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000054697 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	299,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000054697 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV	299,38
		2025	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000094 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO	12.816,90
		REF - FEV - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000094 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORT	12.816,90
		E E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000096 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO	12.816,90
		REF - FEV - 2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000096 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORT E E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	12.816,90
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000095 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	10.469,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000000095 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO TRANSPORT E E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	10.469,70
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000403173 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - LOCAÇÃO DE I MÓVEL - REF - FEV - 2025	7.604,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000403173 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - L OCAÇÃO DE IMÓVEL - REF - FEV - 2025	7.604,85
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003984 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO RE F - FEV - 2025	1.108,54
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003984 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO RE F - FEV - 2025	1.094,15
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000003984 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO RE F - FEV - 2025	676,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003984 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	1.108,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003984 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	1.094,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005680 - NF. 000000003984 - NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE ARQUIVO REF - FEV - 2025	676,64
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000077613001 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	217,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000077613001 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	217,17
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANU ENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.667,20
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANU ENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.666,40
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOCAÇÃO E MANU ENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.666,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOC AÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.667,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOC AÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.666,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007717 - NF. 000000000028 - PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA - LOC AÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.666,40
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - F EV - 2025	29.906,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMO ÇÃO REF - FEV - 2025	27.872,49
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO RE F - FEV - 2025	986,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	598,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005353 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	448,59
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	29.906,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	27.872,49
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	986,90
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	598,12
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005355 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	448,59
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	24.429,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005485 - NF. 000000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	22.768,11
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	806,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	488,58
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005354 - SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA - TRANSPORTE E REMOÇÃO REF - FEV - 2025	366,44
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251812 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251812 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	12.805,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251812 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	195,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251811 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251811 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	12.805,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251811 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	195,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251810 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251810 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	13.790,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251810 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	210,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001713 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	849,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001713 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	650,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001713 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	849,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001713 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	650,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001712 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	6.349,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001712 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	5.918,04
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001712 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.032,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001712 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	6.349,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001712 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	5.918,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001712 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.032,46
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000011558 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008170 - NF. 000000011558 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	2.600,00
Total de débitos dia :			232.934,35
Total de créditos dia:			232.934,35
***** 07/03/2025 *****			
1.01.01.05.00306		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	133.500,00
	1.01.01.03.00127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	133.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001828906 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	815,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001828906 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	815,38
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000077718030 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	476,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000077718030 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	476,73
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	68,35
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	68,32
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	68,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	68,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA - REF - FEV - 2025	68,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	ULTA - REF - FEV - 2025 VALOR REF. 006301 - NF. 000000349756 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE E REMOÇÃO / M	68,32
4.01.04.07.00001		ULTA - REF - FEV - 2025 VALOR REF. NF. 000000000568 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	28.539,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000568 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	28.539,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000566 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO SADT - REF - FEV - 2025	38.744,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000566 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO SADT - REF - FEV - 2025	38.744,82
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000567 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	29.166,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000567 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	29.166,57
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	1.471,19
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	1.470,75
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	1.470,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	1.471,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	1.470,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006301 - NF. 000000859804 - LOCALIZA RENT A CAR SA - TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	1.470,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.850,76
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.849,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.849,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.850,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.849,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004759 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.849,62
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	550,10
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	549,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	549,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	550,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	549,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004760 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	549,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.401,68
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.399,16
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.399,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.401,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.399,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004761 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.399,16
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.371,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.366,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - LOCAÇ ÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.366,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.371,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.366,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000004762 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.366,90
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001094 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF - FEV - 2025	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001094 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	9.600,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001095 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF - FEV - 2025	11.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001095 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	11.800,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001093 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENT OS - REF - FEV - 2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000001093 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	9.800,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000002025079 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV	13.574,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025079 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	13.370,78
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002025079 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	203,62
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000002025081 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	46.780,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025081 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	46.078,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002025081 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	701,70
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000040433 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	831,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000040433 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	818,85
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000040433 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	12,47
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000002025080 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	46.780,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000002025080 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	46.078,31
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000002025080 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	701,70
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	120.628,72
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	104.756,52
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	92.058,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	120.628,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	104.756,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000002025040 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	92.058,76
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000044887750 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - FEV - 2025	140,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000044887750 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONIA - REF - FEV - 2025	140,73
		Total de débitos dia :	774.116,64
		Total de créditos dia:	774.116,64
***** 08/03/2025 *****			
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.450,49
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGILANCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.449,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00005		ÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025 VALOR REF. NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI - VIGIL ÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.449,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.450,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.449,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003618 - NF. 000000000013 - L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRE LI - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.449,75
		Total de débitos dia :	7.350,00
		Total de créditos dia:	7.350,00
***** 10/03/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637408	106.948,84
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637408	106.948,84
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000944, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637410	109.799,72
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000944, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637410	109.799,72
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000945, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637413	130.124,57
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000945, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025, 637413	130.124,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000078551/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.650,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000078551/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.650,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000213670/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	256,34
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000213670/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER IAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	256,34
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000213644/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L TDA , MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	785,67
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000213644/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDIC AMENTOS REF FEVEREIRO 2025	785,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001970072/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS R EF FEVEREIRO 2025	3.203,52
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000001970072/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIR O 2025	3.203,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 004605 - DOC. 000000078548/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.258,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000078548/01, EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA, MATE RIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.258,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001209 - DOC. 000001969803/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS R EF FEVEREIRO 2025	7.259,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000001969803/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	7.259,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000213647/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.321,29
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000213647/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.321,29
2.01.01.01.00001		PGTO. 009115 - DOC. 000000002107/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	963,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000002107/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	963,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000596567/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.045,17
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000596567/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.045,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000306063/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.595,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000306063/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.595,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000306075/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	936,21
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000306075/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	936,21
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005530/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	4.919,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000005530/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	4.919,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005532/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	485,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000005532/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	485,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005537/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.591,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000005537/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.591,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009115 - DOC. 000000002106/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	1.566,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000002106/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	1.566,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 009115 - DOC. 000000002105/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	684,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000002105/01, TUNY COMERCIAL LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	684,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000596526/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	994,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000596526/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	994,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006726 - DOC. 000000156985/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	2.210,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000156985/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	2.210,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006726 - DOC. 000000156943/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	4.862,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000156943/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	4.862,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001871281/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	280,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000001871281/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	280,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005529/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	912,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000005529/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	912,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008529 - DOC. 000000005527/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	400,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000005527/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000596641/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	819,14
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000596641/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	819,14
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001714/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO O REF - FEV - 2025	736,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000001714/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	736,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001718/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE E - REF - FEV - 2025	1.330,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000001718/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	1.330,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001716/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO O REF - FEV - 2025	1.012,20
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000001716/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	1.012,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001717/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO O REF - FEV - 2025	809,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000001717/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	809,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001715/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE E - REF - FEV - 2025	630,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000001715/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	1.333,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	1.333,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - FEV - 2025	1.333,20
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - FEV - 2025	1.333,60
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - FEV - 2025	1.333,20
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006769 - DOC. 000084517834/01, FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - FEV - 2025	1.333,20
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000000903, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL - UPA 24 HRS	25,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000404 - DOC 000000000000903, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, MENSALIDADE SINDICAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - CONTRIBUICAO SINDICAL - UPA 24 HRS	25,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 113000273444/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2 025	80,68
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000041 - DOC. 113000273444/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - JANEIRO - 2 025	80,68
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000637657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 - JANE - CSI	119,44
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000637657, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 - JANE - CSI	119,44
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000637605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JANE CSI	2.396,90
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000637605, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JANE CSI	2.396,90
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.600,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	2.600,00
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	51.384,54
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	51.384,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	413,34
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	413,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	136,92
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	136,92
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000526 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	495,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000526 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	495,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000525 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	945,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000525 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	945,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000624 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	88,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000624 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	88,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000626 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	197,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000626 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	197,43
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000627 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	212,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000627 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO - 2025	212,42
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	3.592,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	2.449,50
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	1.458,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	3.538,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	2.412,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	1.436,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	53,89
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	36,74
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000044218 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	21,87
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000121964 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETE-AS DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	848,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000121964 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETE-AS DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	831,36
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000121964 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETE-AS DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	16,97
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000121965 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	2.167,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000121965 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	2.124,35
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000121965 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESIDUOS - REF - FEV - 2025	43,35
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000121966 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - FEV - 2025	2.600,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000121966 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - FEV - 2025	2.548,26
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000121966 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - COLETA DE RESÍDUOS - REF - FEV - 2025	52,01

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000184240075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	11.466,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000184240075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	11.466,26
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000184172103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	2.123,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000184172103 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	2.123,38
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000187412906 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	1.954,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187412906 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	1.954,06
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000184240076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025	11.324,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000184240076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025	11.324,70
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000187412907 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	9.557,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000187412907 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	9.557,09
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000186655662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	13.358,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000186655662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025	13.358,61
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000165832048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAIO - 2024	15.603,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000165832048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAIO - 2024	15.603,70
Total de débitos dia :			532.987,14
Total de créditos dia:			532.987,14
***** 11/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058665/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	4.042,44
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000058665/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	4.042,44
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000777280/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.963,52
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000777280/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.963,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058666/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	693,44
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000058666/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	693,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000037225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENX	4.757,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00166	OVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 010130 - DOC. 000000037225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENX	4.757,57
2.01.01.01.00001		OVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 007417 - DOC. 000000214179/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	21.609,08
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000214179/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	21.609,08
2.01.01.01.00001		PGTO. 007417 - DOC. 000000214183/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	10.194,83
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000214183/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	10.194,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 007417 - DOC. 000000214181/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	17.084,27
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000214181/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, GÁS MEDICINAL - REF - JANEIRO - 2025	17.084,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000036825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENX	2.621,98
	1.01.01.03.00166	OVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 010130 - DOC. 000000036825/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., ENX	2.621,98
2.01.01.01.00004		OVAL E LAVANDERIA - REF - JANEIRO - 2025 PGTO. 007417 - DOC. 00000009275/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	1.500,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007417 - DOC. 00000009275/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - JANEIRO - 2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007417 - DOC. 00000009276/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - JANEIRO - 2025	1.550,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007417 - DOC. 00000009276/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDROS - REF - JANEIRO - 2025	1.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058668/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	499,28
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000058668/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	499,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001822310/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	3.691,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000001822310/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	3.691,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001138 - DOC. 00000006413/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	250,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001138 - DOC. 00000006413/01, ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA, SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - JANEIRO - 2025	599,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - JANEIRO - 2025	598,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA	598,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RE - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA	599,16
		RE - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA	598,98
		RE - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007169 - DOC. 000000028328/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA	598,98
		RE - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007417 - DOC. 000000009277/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDRO -	1.320,00
		REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007417 - DOC. 000000009277/01, SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI, LOCAÇÃO DE CILINDRO -	1.320,00
		REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	1.395,89
		AUDITORIA - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	1.395,47
		AUDITORIA - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	1.395,47
		AUDITORIA - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	1.329,99
		AUDITORIA - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	1.329,59
		AUDITORIA - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006950 - DOC. 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES ,	1.329,59
		AUDITORIA - REF - FEV - 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	65,90
		ES , AUDITORIA - REF - FEV - 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	65,88
		ES , AUDITORIA - REF - FEV - 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003535/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	65,88
		ES , AUDITORIA - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001822289/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	770,00
		DA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000001822289/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	770,00
		L HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000270217/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDIC	805,75
		AMENTOS REF FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000270217/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF	805,75
		FEVEREIRO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010279 - DOC. 000000001899/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, LOCAÇÃO DE GERAD	4.250,00
		ORES - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 010279 - DOC. 000000001899/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, LOCAÇÃO DE GERAD	4.250,00
		ORES - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 010279 - DOC. 000000001899/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, LOCAÇÃO DE GERAD	4.250,00
		ORES - REF - JANEIRO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 010279 - DOC. 000000001899/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, LOCAÇÃO DE GERAD	4.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ORES - REF - JANEIRO - 2025	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	106.948,84
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. DOC 000000000000943, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	106.948,84
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000944, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	109.799,72
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. DOC 000000000000944, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	109.799,72
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000945, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	130.124,57
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. DOC 000000000000945, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 2/2025	130.124,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 008479 - DOC. 000000000023/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - FEV EREIRO - 2025	7.576,32
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008479 - DOC. 000000000023/01, PEDRO APRIGIO DA SILVA, ALUGUEL DE IMÓVEL - REF - FEV EREIRO - 2025	7.576,32
4.01.01.02.00003		PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	460,54
4.01.04.08.00004		PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	261,90
4.01.04.08.00003		PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	154,20
4.01.04.08.00001		PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	47,69
4.01.04.01.00004		PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	32,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. 010114 - DOC 282406, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	956,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.667,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.666,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.666,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.667,20
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.666,40
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007717 - DOC. 000000000028/01, PL SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	2.666,40
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 00000000001784, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	380,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 00000000001784, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: fe	380,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		v/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000637692, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JULIA DA SILVA - UPA 24 HRS	2.728,88
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000637692, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - JULIA DA SILVA - UPA 24 HRS	2.728,88
1.01.01.05.00339		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	76.000,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	76.000,00
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	527.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	527.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	38,55
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	38,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	504,96
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	504,96
2.01.07.01.00001		RESTITUICAO DE RECURSO AO CONTRATANTE REF. 24766-9 CC - BB - ITAQUAQUECETUBA - UPINHA - FIANALIZACAO DE CONTRATO	1.027.695,75
	1.01.01.03.00164	RESTITUICAO DE RECURSO AO CONTRATANTE REF. 24766-9 CC - BB - ITAQUAQUECETUBA - UPINHA - FIANALIZACAO DE CONTRATO	1.027.695,75
1.01.01.03.00164		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.028.939,76
	1.01.01.05.00337	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	1.028.939,76
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4569, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	992,64
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 4569, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	992,64
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4572, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.696,35
	1.01.01.03.00127	VALOR REF. DOC 4572, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.696,35
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4574, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	286,13
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. DOC 4574, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	286,13
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	530.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	530.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000625 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO- 2025	81,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000625 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VTE - REF - MARÇO- 2025	81,80
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000077849707 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 03/2025	382,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000077849707 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 03/2025	382,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010743 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	790,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010743 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	778,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010743 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	11,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010742 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV	790,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010742 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	778,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010742 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	11,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010741 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	790,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010741 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	778,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010741 - JRV SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	11,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.557,92
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.557,44
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.557,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.534,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.534,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.534,08
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	23,37
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	23,36
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010744 - JRV SERVICOS LTDA - ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	23,36
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	595,96
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	595,77
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	595,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	595,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	595,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000513 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	595,77
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 202523844520 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FEV - 2025	76,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202523844520 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	76,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FEV - 2025	
		Total de débitos dia :	3.656.880,49
		Total de créditos dia:	3.656.880,49
***** 12/03/2025 *****			
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000265701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01 /03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000265701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01 /03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
1.01.01.03.00127		RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC 000000265701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 01 /03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/2022 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000265701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 0 1/03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/202 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.513.340,72
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000265701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 0 1/03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/202 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.120.944,25
	1.01.02.01.00032	RECEBIMENTO REF. 007272 - DOC. 000000265701/01, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, EMISSÃO - 0 1/03/2025 - 000000265701 - PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA - RECEITA DO CONTRATO N° 002/202 2 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ITAQUAQUECETUBA	2.065.902,22
1.01.01.05.00306		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.700.000,00
	1.01.01.03.00127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.700.000,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000466 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	524.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000466 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDI COS - REF - FEV - 2025	506.142,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000466 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - R EF - FEV - 2025	10.490,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000466 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	7.867,50
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000467 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	523.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000467 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDI COS - REF - FEV - 2025	504.695,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000467 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - R EF - FEV - 2025	10.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000467 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	7.845,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001947 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV / MARÇO - 2025	4.250,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000001947 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV / MARÇO - 2025	4.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001947 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV / MARÇO - 2025	4.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001947 - MULTIPower SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - LOCAÇÃO DE GERADORES - REF - FEV / MARÇO - 2025	4.250,00
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000037925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	5.415,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000037925 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	5.415,08
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000038025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	5.055,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000038025 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	5.055,79
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000038125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	3.160,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000038125 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ENXOVAL E LAVANDERIA - REF - FEV - 2025	3.160,76
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000870470445 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - OUT 2024	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000870470445 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - OUT 2024	76,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000024 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	800,16
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000024 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	799,92
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000024 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	799,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000024 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	800,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000024 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	799,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008307 - NF. 000000000024 - LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA - SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	799,92
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000468 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	816.211,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004012 - NF. 000000000468 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	787.643,72
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000468 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	16.324,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000468 - PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	12.243,17
			Total de débitos dia :
			15.288.506,23
			Total de créditos dia:
			15.288.506,23

***** 13/03/2025 *****

2.01.01.01.00001	PGTO. 003988 - DOC. 000001822706/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	1.179,80
------------------	---	----------

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000001822706/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.179,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019836/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREIRO 2025	393,48
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000019836/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREIRO 2025	393,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 008203 - DOC. 000000017466/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	5.788,32
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000017466/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	5.788,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000820373/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	903,04
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000820373/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	903,04
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019835/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE R EF FEVEREIRO 2025	786,96
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000019835/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIR O 2025	786,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000019837/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREIRO 2025	109,17
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000019837/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE LIMPEZA REF FEVEREIRO 2025	109,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 008214 - DOC. 000000315165/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS R EF FEVEREIRO 2025	1.390,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000315165/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIR O 2025	1.390,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000820594/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	3.448,37
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000820594/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	3.448,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000778144/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	690,33
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000778144/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	690,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000777735/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	403,74
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000777735/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	403,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000778143/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	467,43
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000778143/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	467,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 008203 - DOC. 000000017486/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO	8.512,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000017486/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR ES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	8.512,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 006704 - DOC. 000000021207/01, V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	477,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000021207/01, V.A. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	477,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008214 - DOC. 000000315182/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	2.723,88
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000315182/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	2.723,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000820320/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	6.109,01
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000820320/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	6.109,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000820277/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.623,01
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000820277/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.623,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001187246/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	19.051,38
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000001187246/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	19.051,38
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000081190/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	668,46
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000081190/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	668,46
2.01.01.01.00001		PGTO. 008203 - DOC. 000000017463/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.867,20
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000017463/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.867,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 006726 - DOC. 000000157227/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	4.420,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000157227/01, BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	4.420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000081191/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	1.181,96
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000081191/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	1.181,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000081189/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	499,05
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000081189/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 2025	499,05
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001187240/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.039,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		S SA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000001187240/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.039,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001187242/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	2.307,39
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000001187242/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	2.307,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 004451 - DOC. 000000035375/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.782,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000035375/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.782,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004451 - DOC. 000000035376/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.485,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000035376/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.485,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000820954/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	16.796,12
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000820954/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	16.796,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 007728 - DOC. 000000021297/01, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	516,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000021297/01, AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	516,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECETUBA	18.511,50
2.01.02.01.00001		PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECETUBA	11.796,00
2.01.02.01.00001		PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECETUBA	11.792,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECETUBA	18.511,50
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECETUBA	11.796,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000433 - DOC 0000002202507/1, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, ISS DEPOSITO JUDICIAL - PERSONALMED - REF 02/2025 - ITAQUAQUECETUBA	11.792,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058738/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	941,88
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000058738/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	941,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000306795/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	802,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000306795/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	802,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000098786/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO	756,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV- 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 00000098786/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	756,50
		ATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV- 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 00000098794/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	2.670,10
		CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 00000098794/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	2.670,10
		ATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 00000098785/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA	1.296,38
		CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 00000098785/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M	1.296,38
		ATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000778141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E	2.102,08
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000778141/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.102,08
		ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000077613001/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF -	217,17
		MARÇO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000077613001/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF -	217,17
		MARÇO - 2025	
2.01.03.01.00003		PGTO. 009085 - DOC 00000000000901, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	169,85
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009085 - DOC 00000000000901, SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE SAO PAULO, CO	169,85
		NTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/	
		TAXAS SINDICAIS - FARMACEUTICOS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000077718030/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF -	476,73
		MARÇO - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000077718030/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF -	476,73
		MARÇO - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA	68,35
		- REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA	68,32
		- REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA	68,32
		- REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA	68,35
		- REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA	68,32
		- REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006301 - DOC. 000000349756/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE E REMOÇÃO / MULTA	68,32
		- REF - FEV - 2025	
2.01.02.01.00001		PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF FEVEREIRO/	5.070,10
		2025 - ITAQUAQUECETUBA	
2.01.02.01.00001		PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF FEVEREIRO/	4.949,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00001		2025 - ITAQUAQUECETUBA PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	4.480,14
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	5.070,10
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	4.949,57
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007272 - DOC 0000002202506/1, PREFEITURA DE ITAQUAQUECETUBA, ISS FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	4.480,14
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000638967, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB. CENTRO SAUDE INFANTIL	47.092,02
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000638991, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 - 02 COLAB. - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	13.657,42
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000638725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - TAISE OLIVEIRA - ADM	5.790,93
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000638752, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 - TAISE OLIVEIRA - ADM	2.878,05
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000628871, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ELAINE CRISTINA - UPA - 17.03	2.374,82
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000638967, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB. CENTRO SAUDE INFANTIL	47.092,02
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000638991, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 - 02 COLAB. - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	13.657,42
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000638725, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - TAISE OLIVEIRA - ADM	5.790,93
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000638752, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mar/2025 Períodos: 3,4,6 - TAISE OLIVEIRA - ADM	2.878,05
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000628871, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - ELAINE CRISTINA - UPA - 17.03	2.374,82
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	224.498,05
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	224.498,05
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	71.600,00
	1.01.01.03.00166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	71.600,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	43,69
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	43,69
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.700.187,19
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.700.187,19
1.01.01.05.00305		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.700.000,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	6.700.000,00
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.700.187,19
	1.01.01.03.00127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	6.700.187,19
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.01.03.00127		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	6.703.341,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	6.703.341,72
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000886 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	44.610,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000886 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - F EV - 2025	44.610,17
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000887 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	70.584,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000887 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - F EV - 2025	70.584,82
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000000888 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	63.485,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000888 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - F EV - 2025	63.485,57
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000006444 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - FEV - 2025	157,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006444 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇOS GRÁ FICOS - REF - FEV - 2025	157,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011072 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 20255	1.486,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011072 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MAN UTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 20255	1.464,02
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011072 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ O DE SOFTWARE - REF - FEV - 20255	22,29
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011074 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.054,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011074 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MAN UTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.039,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011074 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ O DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	15,82
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.228,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MAN UTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.210,54
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011073 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ O DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	18,43
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000006442 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	157,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006442 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁF ICO - REF - FEV - 2025	157,50
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000006445 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - FEV - 2025	157,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006445 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇOS GRÁ FICOS - REF - FEV - 2025	157,50
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000006443 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁFICO - REF - FEV - 2025	157,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006443 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇO GRÁF ICO - REF - FEV - 2025	157,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	52.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	43.575,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	5.775,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	2.625,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062300 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	525,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	52.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	43.616,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	5.780,50
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	2.627,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062296 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	525,50
Total de débitos dia :			27.612.641,74
Total de créditos dia:			27.612.641,74
***** 14/03/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 003965 - DOC 000000000000902, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - UPA 24 HR	42,49
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003965 - DOC 000000000000902, SIND DOS TECNOLOGOS, TEC E AUX EM RADIOLOGIA, DIAGNOSTICO POR IMAGENS E TERAPIA NO EST DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - UPA 24 HR	42,49
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	5.602.717,44
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	5.602.717,44
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	992,64
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. DOC 4588, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	992,64
1.01.01.03.00126		VALOR REF. DOC 4594, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	992,64
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4594, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	992,64
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.696,35
	1.01.01.03.00127	VALOR REF. DOC 4597, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.696,35
1.01.01.03.00127		VALOR REF. DOC 4599, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.696,35
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4599, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	1.696,35
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 4601, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	286,13
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. DOC 4601, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	286,13
1.01.01.03.00128		VALOR REF. DOC 4603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	286,13
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 4603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00107706820245030142	286,13
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.600.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.600.000,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005889 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	1.083,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005889 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE P RAGAS - REF - FEV - 2025	1.023,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005889 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	59,58
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005890 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	1.083,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005890 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE P RAGAS - REF - FEV - 2025	1.023,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005890 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	59,58
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005891 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	1.141,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005891 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE P RAGAS - REF - FEV - 2025	1.078,88
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005891 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	62,79
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - R EF - FEV - 2025	615,56
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - R EF - FEV - 2025	615,38
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - R EF - FEV - 2025	615,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF - FEV - 2025	615,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF - FEV - 2025	615,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028819 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE S OFTWARE - REF - FEV - 2025	615,38
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001257 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORE S - REF - JAN - 2025	850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010279 - NF. 000000001257 - MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - JAN - 2025	850,00
			Total de débitos dia :
			11.214.714,82
			Total de créditos dia:
			11.214.714,82
***** 17/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 009627 - DOC. 00000000053/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FE VEREIRO 2025	435,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000000053/01, ADESIL ETIQUETAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF FEVEREIRO 202 5	435,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001824359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.720,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001824359/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF FEVEREIRO 2025	1.720,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001824360/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.967,70
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001824360/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.967,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 001486 - DOC. 000000821497/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	12.259,83
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000821497/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	12.259,83
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 00000098892/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.129,36
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 00000098892/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.129,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058825/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.160,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000058825/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058828/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	4.320,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000058828/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	4.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000058824/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERAIL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.160,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000058824/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERAI L HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000081309/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENT E - REF - FEV - 2025	610,11
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000081309/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - F EV - 2025	610,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000270380/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATER IAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	516,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000270380/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MATERIAL HOSPITA LAR - REF - FEV - 2025	516,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000270384/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MADIC AMENTO - REF - FEV - 2025	1.503,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000270384/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MADICAMENTO - RE F - FEV - 2025	1.503,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000270381/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDIC AMENTO - REF - FEV - 2025	1.703,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000270381/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO - RE F - FEV - 2025	1.703,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001824368/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.271,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001824368/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	2.271,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001189541/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	22.958,94
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001189541/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIC AMENTO - REF - FEV - 2025	22.958,94
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000306794/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - RE F - FEV - 2025	724,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000306794/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2 025	724,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005998 - DOC. 000000306799/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - R EF - FEV - 2025	750,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000306799/01, SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	750,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006440 - DOC. 000000270382/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDIC AMENTO - REF - FEV - 2025	905,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000270382/01, LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTO - RE F - FEV - 2025	905,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000029779/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	637,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000029779/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	637,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 008214 - DOC. 000000315475/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	2.013,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000315475/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	2.013,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000098891/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.041,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000098891/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.041,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 005702 - DOC. 000000011980/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	3.593,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000011980/01, JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALA RES LTDA, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	3.593,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001189409/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE S SA, MEDICAMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.257,88
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001189409/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIC AMENTOS REF FEVEREIRO 2025	1.257,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 010279 - DOC. 000000001285/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GE RADORES - REF - FEV - 2025	850,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 010279 - DOC. 000000001285/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GE RADORES - REF - FEV - 2025	850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000000094/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E R EMOÇÃO REF - FEV - 2025	12.816,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000000094/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E R EMOÇÃO REF - FEV - 2025	12.816,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000000096/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E R EMOÇÃO REF - FEV - 2025	12.816,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000000096/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E R EMOÇÃO REF - FEV - 2025	12.816,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000000095/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - FEV - 2025	10.469,70
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000000095/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO TRANSPORTE E R EMOÇÃO - REF - FEV - 2025	10.469,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000403173/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇA O DE IMÓVEL - REF - FEV - 2025	7.604,85
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007559 - DOC. 000000403173/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, LOCAÇA O DE IMÓVEL - REF - FEV - 2025	7.604,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	1.000,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	999,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	999,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	1.000,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	999,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 009277 - DOC. 000000000145/01, L2R EDITORIAL LTDA, JORNAL - REF - FEV - 2025	999,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005353/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - FEV - 2025	27.872,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000005353/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - FEV - 2025	26.481,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005353/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇ ÃO REF - FEV - 2025	1.390,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005355/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	27.872,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000005355/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO - REF - FEV - 2025	26.481,86
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005355/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇ ÃO - REF - FEV - 2025	1.390,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 005485 - DOC. 000000005354/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - FEV - 2025	22.768,11
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005485 - DOC. 000000005354/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇÃO R EF - FEV - 2025	21.632,15
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005485 - DOC 000000005354/01, SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA, TRANSPORTE E REMOÇ ÃO REF - FEV - 2025	1.135,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000624/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	88,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008549 - DOC. 000000000624/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	88,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000626/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	197,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008549 - DOC. 000000000626/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	197,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000627/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	212,42
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008549 - DOC. 000000000627/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO - 2025	212,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251812/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	12.805,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001650 - DOC. 000020251812/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	12.200,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251812/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE- REF - FEV - 2025	604,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251811/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	12.805,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001650 - DOC. 000020251811/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	12.200,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251811/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO SOFTWARE - REF - FEV - 2025	604,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251810/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	13.790,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001650 - DOC. 000020251810/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	13.139,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251810/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	651,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	3.538,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	2.412,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	1.436,13
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000288 - DOC. 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	3.371,56
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000288 - DOC. 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	2.298,86
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000288 - DOC. 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	1.368,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	167,05
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	113,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000044218/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SESMET - REF - JAN/ FEV - 2025	67,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇO - 2025	1.471,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇ O - 2025	1.470,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇ O - 2025	1.470,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇ O - 2025	1.471,19
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇ O - 2025	1.470,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006301 - DOC. 000000859804/01, LOCALIZA RENT A CAR SA, TRANSPORTE - REF - FEV / MARÇ O - 2025	1.470,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001713/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	849,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001713/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	650,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001713/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	849,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001713/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO CADEIRAS DE RODAS - REF - FEV - 2025	650,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	6.349,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	5.918,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.032,46
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	6.349,50
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	5.918,04
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000848 - DOC. 000000001712/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LT, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.032,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000625/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO- 2025	81,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008549 - DOC. 000000000625/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VTE - REF - MARÇO- 2025	81,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000040433/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇ ÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	818,85
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005414 - DOC. 000000040433/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, LOCAÇ ÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	780,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000040433/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, L OCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	38,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	120.628,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	104.756,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	92.058,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	120.628,72
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	104.756,52
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007428 - DOC. 000002025040/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE AÇÕES DE SAÚDE - REF - FEV - 2025	92.058,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000077849707/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 03/2025	382,50
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000077849707/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF. 03/2025	382,50
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UP4 24H FILIAL	37.276,26
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UP4 24H FILIAL	35.936,40
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UP4 24H FILIAL	30.926,42
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UP4 24H FILIAL	5.442,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000044887750/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - FEV - 2025	140,73
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UP4 24H FILIAL	37.276,26
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UP4 24H FILIAL	35.936,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UP4 24H FILIAL	30.926,42
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000120 - DOC 000000000002767, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: fev/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - ITAQUA UP4 24H FILIAL	5.442,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000041 - DOC. 000044887750/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONIA - REF - FEV - 2025	140,73
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000640464, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - ITAQUA UP4 24H FILIAL	29,80
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000640461, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL.	20,72
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000640463, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - ITAQUA CS 24H FILIAL	4,14
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000640464, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - ITAQUA UP4 24H FILIAL	29,80
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000640461, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - CENTRO DE SAUDE INFANTIL.	20,72
	1.01.01.03.00128	PGTO. 000120 - DOC 000000000640463, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - ITAQUA CS 24H FILIAL	4,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	59,11
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	59,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	681.139,67
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	681.139,67
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000218033 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - FEV - 2025	15.528,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007417 - NF. 000000218033 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - R EF - FEV - 2025	15.528,22
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000218041 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - FEV - 2025	20.529,65
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007417 - NF. 000000218041 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - R EF - FEV - 2025	20.529,65
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000218043 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - REF - FEV- 2025	11.153,83
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007417 - NF. 000000218043 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - GÁS MEDICINAL - R EF - FEV- 2025	11.153,83
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466491 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	426,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466491 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF - MARÇO - 2025	426,49
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466482 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	2.503,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466482 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF - MARÇO - 2025	2.503,69
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466494 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	1.788,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466494 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF - MARÇO - 2025	1.788,47
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466480 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	2.570,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466480 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA - R EF - MARÇO - 2025	2.570,31
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000078028845 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	158,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000078028845 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	158,91
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000078028846 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	270,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000078028846 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	270,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000081393114 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	236,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393114 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	236,04
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000081393080 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	2.023,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393080 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF - MARÇO - 2025	2.023,20
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000081393106 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	1.601,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393106 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	1.601,70
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000081393098 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	2.242,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000081393098 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	2.242,38
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	500,10
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	499,95
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	499,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	500,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	499,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000208 - 3BI CONSULTORIA LTDA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	499,95
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009625 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - FEV - 2025	1.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009625 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - FEV - 2025	1.320,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009623 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO REF - FEV - 2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009623 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO REF - FEV - 2025	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009624 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - FEV - 2025	1.550,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007417 - NF. 000000009624 - SPECIAL GASES DO BRASIL EIRELI - LOCAÇÃO DE CILINDRO - REF - FEV - 2025	1.550,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	1.417,15
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	1.416,72
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	1.416,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	1.395,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	1.395,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	1.395,47
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	21,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	21,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003621 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - AUDITORIA - REF - MARÇO - 2025	21,25
			Total de débitos dia : 1.442.064,93
			Total de créditos dia: 1.442.064,93
***** 18/03/2025 *****			
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636638, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	43.039,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636639, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	27.425,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636640, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	27.416,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 00000000634270, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	13.883,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 00000000634269, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	8.847,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 00000000634268, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	8.844,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636650, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.325,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636656, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.325,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636649, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.325,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636660, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.175,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636661, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.175,27
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636643, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.060,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636641, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.060,83
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636646, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.045,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636645, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.045,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636644, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	2.045,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 00000000636642, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	1.551,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634232, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 - FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	1.423,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636636, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	1.390,63
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636637, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	1.390,63
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636635, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	1.135,96
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636662, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	1.104,62
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636665, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	1.006,26
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634265, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	750,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634266, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	750,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634267, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	750,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634264, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	701,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634263, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	701,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636663, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	654,72
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636664, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	654,72
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636632, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	651,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636659, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	616,59
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636630, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	604,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636631, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	604,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636626, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP AQUECETUBA	604,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634262, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	448,59
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634261, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	448,59
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634259, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU AQUECETUBA	443,19
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634260, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	443,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634257, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	439,90
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634256, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	439,90
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634258, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	439,90
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634255, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	366,44
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634254, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	356,33
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636658, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	351,54
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634253, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	333,61
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636657, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	325,79
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634252, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	216,40
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634251, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	210,00
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636654, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	195,77
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634249, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	195,00
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634250, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	195,00
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	167,05
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634248, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	140,80
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634247, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	140,80
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634246, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	132,60
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	113,90
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634244, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	105,09
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634243, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	75,60
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	72,45
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	72,42

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	72,42
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	67,80
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	65,90
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	65,88
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	65,88
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636648, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	64,74
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	53,89
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636647, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	53,53
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636666, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	45,95
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634240, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	42,10
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636627, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	38,65
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636633, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	38,65
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636653, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	36,74
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636651, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	36,74
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	36,74
2.01.02.01.00005		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000636652, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	36,74
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	23,37
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	23,36
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	23,36
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	21,87
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	21,26
2.01.02.01.00003		AQUECETUBA PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	21,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	21,25
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634239, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	20,89
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	18,42
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	18,41
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	18,41
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634238, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	17,27
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634237, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	14,82
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634236, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	12,47
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634234, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	11,85
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634233, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	11,85
		AQUECETUBA	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000634235, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	11,85
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636638, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	43.039,24
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636639, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	27.425,70
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636640, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	27.416,40
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634270, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	13.883,63
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634269, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	8.847,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634268, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	8.844,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636656, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.325,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636650, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.325,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636649, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.325,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636661, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.175,27
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636660, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.175,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636641, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.060,83
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636643, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.060,83
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636646, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.045,54
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636644, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.045,54
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636645, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	2.045,54
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636642, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	1.551,29
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634232, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 - FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQUAQUECETUBA	1.423,68
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636637, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	1.390,63
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636636, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	1.390,63
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636635, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	1.135,96
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636662, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	1.104,62
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636665, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	1.006,26
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634267, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	750,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634265, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	750,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634266, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	750,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634264, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	701,70
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634263, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	701,70
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636664, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	654,72
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636663, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	654,72
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636632, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	651,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636659, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	616,59
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636626, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	604,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636631, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	604,50
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636630, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	604,50
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634261, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	448,59
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634262, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	448,59
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634259, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	443,19
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634260, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	443,19
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634256, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	439,90
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634258, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	439,90
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634257, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	439,90
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634255, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	366,44
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634254, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	356,33
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636658, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	351,54
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634253, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	333,61
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636657, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	325,79
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634252, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	216,40
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634251, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	210,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636654, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	195,77
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634250, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	195,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634249, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	195,00
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	167,05
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634248, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	140,80
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634247, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	140,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634246, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	132,60
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	113,90
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634244, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	105,09
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634243, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	75,60
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	72,45
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	72,42
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636655, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	72,42
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636634, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	67,80
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	65,90
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	65,88
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636628, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	65,88
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636648, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	64,74
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	53,89
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636647, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	53,53
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636666, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	45,95
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634240, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	42,10
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636627, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	38,65
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636633, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	38,65
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636653, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	36,74
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	36,74
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636652, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	36,74
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636651, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	36,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	23,37
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	23,36
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634242, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	23,36
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634245, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	21,87
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	21,26
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	21,25
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634241, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	21,25
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634239, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	20,89
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	18,42
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	18,41
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000636629, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAP	18,41
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634238, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	17,27
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634237, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	14,82
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634236, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	12,47
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634235, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	11,85
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634234, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	11,85
		AQUECETUBA	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000155 - DOC 000000000634233, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF FEVEREIRO/2025 - ITAQU	11,85
		AQUECETUBA	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000640489, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	16.302,46
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000640487, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	12.447,29
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000640170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO - UPA	246,41
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000640165, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	171,25
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000640166, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	34,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERM.- CENTRO DE SAUDE	
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000640489, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - UPA 24 HRS	16.302,46
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000640487, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	12.447,29
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000640170, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO - UPA	246,41
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000640165, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO - CENTRO DE SAUDE INFANTIL	171,25
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000640166, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 6 - LIQUIDO RESCISÃO COMPLEMENTAR PISO ENFERM.- CENTRO DE SAUDE	34,24
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000640485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE	13.283,37
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000640485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE	13.283,37
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	176.246,40
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	176.246,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	409,56
	1.01.01.03.00127	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	409,56
1.01.01.03.00127		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	40.075,20
	1.01.01.05.00306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	40.075,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000791856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	232,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000791856 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	232,26
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000310922 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 20 25	3.718,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000310922 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	3.718,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000602128 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	2.518,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602128 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2 025	2.518,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000602077 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	1.385,78
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602077 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2 025	1.385,78
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000791890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	2.161,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000791890 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	2.161,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000219168 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF MAR 2025	545,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000219168 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	545,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001834107 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT	4.479,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001834107 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	4.479,30
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000791956 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	638,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000791956 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	638,16
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000310904 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	3.224,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000310904 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	3.224,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000310921 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	2.936,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000310921 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	2.936,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989584 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - MARÇO - 2025	1.473,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989584 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - MARÇO - 2025	1.473,54
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989605 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - MARÇO - 2025	9.863,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989605 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - MARÇO - 2025	9.863,25
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989528 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - MARÇO - 2025	10.956,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989528 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - MARÇO - 2025	10.956,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001989556 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - MARÇO - 2025	14.341,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001989556 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VT - REF - MARÇO - 2025	14.341,47
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000078102903 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	2.227,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102903 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	2.227,71
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000078102906 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VT - REF - MARÇO - 2025	6.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102906 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VT - REF - MARÇO - 2025	6.750,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000078102907 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	19.545,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102907 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	19.545,93
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000078102908 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	16.526,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102908 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	16.526,64
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000078102909 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	21.929,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000078102909 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	21.929,58
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000062589 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA -	48.954,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF - FEV - 2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062589 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	40.631,82
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062589 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	5.384,94
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062589 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	2.447,70
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062589 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	489,54
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001844 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001844 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	49.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001844 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	750,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001843 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001843 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	49.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001843 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	750,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000001845 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	50.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007424 - NF. 000000001845 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	49.250,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001845 - VAZ TRIGO SAUDE LTDA - SADT - REF - FEV - 2025	750,00
		Total de débitos dia :	759.715,49
		Total de créditos dia:	759.715,49
***** 19/03/2025 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641013	20.544,04
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641013	20.544,04
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641008	7.072,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641008	7.072,33
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641015	12.120,32
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641015	12.120,32
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641017	13.598,60
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2025, 641017	13.598,60
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641047	4.658,34
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641047	4.658,34
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641051	26.845,10
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641051	26.845,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00001		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641051 VALOR REF. DOC 000000000002393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	26.596,51
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641059 VALOR REF. DOC 000000000002393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	26.596,51
2.01.03.02.00001		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641059 VALOR REF. DOC 000000000002398, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	32.947,54
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641071 VALOR REF. DOC 000000000002398, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	32.947,54
2.01.02.01.00002		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641071 VALOR REF. DOC 000000000002427, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	12.591,64
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641300 VALOR REF. DOC 000000000002427, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	12.591,64
2.01.02.01.00002		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641300 VALOR REF. DOC 000000000002430, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.935,49
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641308 VALOR REF. DOC 000000000002430, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.935,49
2.01.02.01.00002		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641308 VALOR REF. DOC 000000000002431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	14.602,68
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641311 VALOR REF. DOC 000000000002431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	14.602,68
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641311 VALOR REF. DOC 000000000002378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	7.072,33
	1.01.01.03.00126	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641008 VALOR REF. DOC 000000000002378, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	7.072,33
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641008 VALOR REF. DOC 000000000002379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.544,04
	1.01.01.03.00126	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641013 VALOR REF. DOC 000000000002379, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	20.544,04
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641013 VALOR REF. DOC 000000000002380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	12.120,32
	1.01.01.03.00126	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641015 VALOR REF. DOC 000000000002380, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	12.120,32
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641015 VALOR REF. DOC 000000000002381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	13.598,60
	1.01.01.03.00126	EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641017 VALOR REF. DOC 000000000002381, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	13.598,60
2.01.10.01.00004		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 2/2025, 641017 VALOR REF. DOC 000000000002388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	4.658,34
	1.01.01.03.00126	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641047 VALOR REF. DOC 000000000002388, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	4.658,34
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641047 VALOR REF. DOC 000000000002390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	26.845,10
	1.01.01.03.00126	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641051 VALOR REF. DOC 000000000002390, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	26.845,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641051	
		VALOR REF. DOC 000000000002393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	26.596,51
	1.01.01.03.00126	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641059	
		VALOR REF. DOC 000000000002393, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	26.596,51
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641059	
		VALOR REF. DOC 000000000002398, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	32.947,54
	1.01.01.03.00126	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641071	
		VALOR REF. DOC 000000000002398, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	32.947,54
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641071	
		VALOR REF. DOC 000000000002427, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	12.591,64
	1.01.01.03.00126	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641300	
		VALOR REF. DOC 000000000002427, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	12.591,64
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641300	
		VALOR REF. DOC 000000000002430, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.935,49
	1.01.01.03.00126	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641308	
		VALOR REF. DOC 000000000002430, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.935,49
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641308	
		VALOR REF. DOC 000000000002431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	14.602,68
	1.01.01.03.00126	MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641311	
		VALOR REF. DOC 000000000002431, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	14.602,68
2.01.03.01.00007		MBOLSO DE INSS - INTS - 2/2025, 641311	
		PGTO. DOC 000000000641000, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	3.462,11
	1.01.01.03.00128	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - CENTRO DE SAUDE	
		PGTO. DOC 000000000641000, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	3.462,11
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - CENTRO DE SAUDE	
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	187.351,56
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	187.351,56
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.000,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	4.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	28,27
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	28,27
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. 000000099386 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.538,84
		- MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099386 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR	1.538,84
		TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000310836 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF	3.760,00
		MAR 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000310836 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSP	3.760,00
		ITALAR REF MAR 2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000826967 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	5.605,32
		LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000826967 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	5.605,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025 VALOR REF. NF. 000000827017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	4.844,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827017 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	4.844,44
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000219238 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF MAR 2025	1.184,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000219238 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	1.184,08
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000792220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	3.109,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000792220 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	3.109,09
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000099385 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	4.039,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000099385 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	4.039,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000602297 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	994,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602297 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F MAR 2025	994,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079156 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	1.092,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000079156 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDIC OS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	1.092,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000827004 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	698,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827004 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	698,99
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000097900 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓG ICO - REF - MARÇO - 2025	195,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097900 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	195,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000097889 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓG ICO - RF - MARÇO - 2025	1.785,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097889 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLÓGICO - RF - MARÇO - 2025	1.785,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000097901 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓG ICO - REF - MARÇO - 2025	1.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097901 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	1.410,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000097902 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLÓG ICO REF - MARÇO - 2025	2.139,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000097902 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O ODONTOLÓGICO REF - MARÇO - 2025	2.139,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - RE F - FEV - 2025	44.319,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	36.784,77	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	4.875,09	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	2.215,95	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062301 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	443,19	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	33.361,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	27.689,63	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	3.669,71	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	1.668,05	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062299 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	333,61	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - RE F - FEV - 2025	44.319,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	36.784,77	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	4.875,09	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	2.215,95	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062297 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	443,19	
			Total de débitos dia :	716.264,05
			Total de créditos dia:	716.264,05
***** 20/03/2025 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 005086 - DOC. 000000004606/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	300,00	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000004606/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTO - REF - FEV - 2025	300,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001010/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	410,00	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000001010/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	410,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001008/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	302,60	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000001008/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	302,60	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001009/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	408,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000001009/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL MANUTENÇÃO REF - FEV - 2025	408,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001011/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	773,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000001011/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	773,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007330 - DOC. 000000000157/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	765,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000157/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000568/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	28.539,99
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000000000568/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	28.539,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000566/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO SADT - REF - FEV - 2025	38.744,82
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000000000566/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO SADT - REF - FEV - 2025	38.744,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000567/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	29.166,57
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000000000567/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - LOCAÇÃO - REF - FEV - 2025	29.166,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.850,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.849,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.849,62
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.850,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.849,62
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004759/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE SERVIDOR - REF - FEV - 2025	3.849,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	550,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	549,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	549,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	550,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	549,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004760/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	549,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.401,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.399,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.399,16
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.401,68
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.399,16
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004761/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - REF - FEV - 2025	8.399,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.371,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.366,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.366,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.371,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.366,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 000000004762/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	14.366,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 00000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.450,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 00000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.449,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 00000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.449,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 00000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.450,49
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 00000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.449,76
	1.01.01.03.00126	PGTO. 003618 - DOC. 00000000013/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - REF - FEV - 2025	2.449,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000002025079/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	13.370,78
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000002025079/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	12.739,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 000002025079/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT - MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	631,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000002025081/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	46.078,31
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000002025081/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	43.903,04
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 000002025081/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - R EF - FEV - 2025	2.175,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000002025080/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	46.078,31
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007251 - DOC. 000002025080/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - REF - FEV - 2025	43.903,04
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 000002025080/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SADT MÃO DE OBRA - R EF - FEV - 2025	2.175,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010743/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	778,15
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010743/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	741,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010743/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWA RE - REF - FEV - 2025	36,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010742/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	778,15
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010742/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	741,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010742/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	36,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010741/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	778,15
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010741/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	741,41
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010741/01, JRV SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	36,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFT WARE - REF - FEV - 2025	1.534,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFT WARE - REF - FEV - 2025	1.534,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFT WARE - REF - FEV - 2025	1.534,08
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFT WARE - REF - FEV - 2025	1.462,11
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFT WARE - REF - FEV - 2025	1.461,66
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005101 - DOC. 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFT WARE - REF - FEV - 2025	1.461,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	72,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	72,42
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010744/01, JRV SERVICOS LTDA, ENDPONT - LOCAÇÃO E MANUT. DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	72,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 004012 - DOC. 00000000466/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	506.142,50
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004012 - DOC. 00000000466/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	481.753,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004012 - DOC 00000000466/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDIC OS - REF - FEV - 2025	24.389,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 004012 - DOC. 00000000467/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	504.695,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004012 - DOC. 00000000467/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF - FEV - 2025	480.375,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004012 - DOC 00000000467/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MEDIC OS - REF - FEV - 2025	24.319,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989584/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	1.473,54
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001989584/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	1.473,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989605/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	9.863,25
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001989605/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	9.863,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989528/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	10.956,90
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001989528/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	10.956,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001989556/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	14.341,47
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004170 - DOC. 000001989556/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT - REF - MARÇO - 2025	14.341,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000184240075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	11.466,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000184172103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	2.123,38
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000184172103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI MENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	383,92
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000184240075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI MENTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	227,29
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000233 - DOC. 000184240075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	11.693,55
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000233 - DOC. 000184172103/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA - REF - JAN - 2025	2.507,30
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000640485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE	592,48
	1.01.01.03.00127	PGTO. DOC 00000000640485, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2025 Períodos: 6 - LIQUIDO SALARIAL - CENTRO DE SAUDE	592,48
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.250.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.250.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
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	60.140,40
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	60.140,40
1.01.01.03.00127		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	501,41
	1.01.01.05.00306	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	501,41
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
	1.01.01.03.00127	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.250.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.250.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000827093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	2.304,36
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827093 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	2.304,36
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000602179 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	4.061,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602179 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2 025	4.061,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000011264 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E EPI REF MAR 2025	961,90
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000011264 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E EPI REF MAR 2025	250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000011264 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPIT ALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E EPI REF MAR 2025	1.211,90
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000602374 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	994,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602374 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F MAR 2025	994,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000004685 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTO REF MAR 2025	1.433,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005086 - NF. 000000004685 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTO REF MAR 20 25	1.433,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000826926 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	1.223,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000826926 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	1.223,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000056115 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	1.075,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000056115 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	1.075,30
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000161548 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	4.435,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000161548 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA TOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	4.435,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000161628 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	3.315,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000161628 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA TOS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	3.315,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000602489 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	2.464,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000602489 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	2.464,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001834321 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	1.954,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001834321 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	1.954,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000079158 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	768,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004605 - NF. 000000079158 - EXPRESSMEDICAL - COM. ATAC. E VAR. DE CORREL MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	768,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000007726 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - FEV - 2025	3.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007362 - NF. 000000007726 - ELEVADORES DIRSAN LTDA - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - FEV - 2025	3.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000689 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	13.850,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000689 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	13.850,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000691 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000691 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000690 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	11.320,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000690 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	11.320,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002699 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	4.210,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002699 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.704,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002699 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	463,10
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002699 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	42,10
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002700 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	7.560,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002700 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	6.652,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002700 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	831,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002700 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	75,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	414,92
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	414,80
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	414,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	408,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	408,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	408,58
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	6,23
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	6,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000121047 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - JAN - 2025	6,22
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	414,92
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	414,80
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	414,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	408,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	408,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	408,58
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	6,23
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	6,22
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000121049 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - DESINFECÇÃO CAIXA ÁGUA - REF - FEV - 2025	6,22
			Total de débitos dia :
			3.995.255,14
			Total de créditos dia:
			3.995.255,14
***** 21/03/2025 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000082466 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F MAR 2025	866,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 00000082466 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF MAR 2025	866,81
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001200635 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M	4.244,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001200635 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	4.244,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000220081 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	734,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220081 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	734,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001200736 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS REF MAR 2025	34.683,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001200736 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	34.683,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055945 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	470,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000055945 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	470,85
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000220071 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF MAR 2025	1.499,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220071 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	1.499,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001200568 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS REF MAR 2025	7.168,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001200568 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	7.168,99
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000827080 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	9.815,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827080 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	9.815,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001200707 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS REF MAR 2025	48.010,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001200707 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	48.010,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000055950 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 20 25	432,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004542 - NF. 000000055950 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	432,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000161547 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	6.630,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006726 - NF. 000000161547 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFA TOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	6.630,00
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 000000000696 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2 025	2.081,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000696 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. RE F - FEV - 2025	2.081,46
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002705 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FE V - 2025	14.080,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002705 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	12.390,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002705 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	1.548,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002705 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	140,80
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002703 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	14.080,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002703 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	12.390,40
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002703 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	1.548,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002703 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	140,80
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 00000000694 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. - REF - FEV-2025	2.081,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 00000000694 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. - REF - FEV- 2025	2.081,46
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002704 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	21.640,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002704 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	19.043,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002704 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	2.380,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002704 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	216,40
4.01.01.02.00004		VALOR REF. NF. 00000000695 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	3.199,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 00000000695 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	3.199,87
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002698 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	13.260,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002698 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	11.668,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002698 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	1.458,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002698 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	132,60
			Total de débitos dia :
			184.977,71
			Total de créditos dia:
			184.977,71
***** 24/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 00000001022/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	1.254,05
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 00000001022/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL EXPEDI	1.254,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ENTE - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008466491/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	426,49
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001400 - DOC. 000008466491/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	426,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008466482/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	2.503,69
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001400 - DOC. 000008466482/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	2.503,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008466494/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	1.788,47
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001400 - DOC. 000008466494/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	1.788,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008466480/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	2.570,31
	1.01.01.03.00166	PGTO. 001400 - DOC. 000008466480/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA - REF - MARÇO - 2025	2.570,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000078028845/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	158,91
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000078028845/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	158,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000078028846/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	270,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000078028846/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	270,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000081393114/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF - MARÇO - 2025	236,04
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006467 - DOC. 000081393114/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF - MARÇO - 2025	236,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000081393080/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF - MARÇO - 2025	2.023,20
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006467 - DOC. 000081393080/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF - MARÇO - 2025	2.023,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000081393106/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	1.601,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006467 - DOC. 000081393106/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	1.601,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000081393098/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	2.242,38
	1.01.01.03.00166	PGTO. 006467 - DOC. 000081393098/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RES. - REF - MARÇO - 2025	2.242,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000062589/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - FEV - 2025	40.631,82
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000062589/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP	38.355,46

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	EZA - REF - FEV - 2025 VALOR REF. 003898 - DOC 000000062589/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	2.276,36
4.01.04.08.00004		PGTO. 010114 - DOC 286648, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	615,49
4.01.01.02.00003		PGTO. 010114 - DOC 286648, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	377,58
	1.01.01.03.00166	PGTO. 010114 - DOC 286648, CAROLINA MATOS BIBIANO ROCHA, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO ITAQUAQUECETUBA	993,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000062300/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - FEV - 2025	43.575,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000062300/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - FEV - 2025	41.133,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062300/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	2.441,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000062296/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - FEV - 2025	43.616,50
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000062296/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMP EZA - REF - FEV - 2025	41.172,92
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062296/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - FEV - 2025	2.443,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000062301/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	36.784,77
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000062301/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	34.723,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062301/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	2.060,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000062299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	27.689,63
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000062299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	26.138,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062299/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE PORTARIA - REF - FEV - 2025	1.551,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000062297/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	36.784,77
	1.01.01.03.00166	PGTO. 003898 - DOC. 000000062297/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	34.723,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000062297/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO PORTARIA - REF - FEV - 2025	2.060,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 010279 - DOC. 000000001257/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - JAN - 2025	850,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 010279 - DOC. 000000001257/01, MULTIPOWER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA, MANUTENÇÃO DE GERADORES - REF - JAN - 2025	850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000184240076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	11.324,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		NTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025 PGTO. 000233 - DOC. 000187412906/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	1.954,06
4.02.01.01.00001		NTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000184240076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	218,82
2.01.01.01.00004		MENTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025 PGTO. 000192 - DOC. 000870470445/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	76,30
2.01.01.01.00004		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - OUT 2024 PGTO. 000192 - DOC. 202523844520/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	76,21
4.02.01.01.00001		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FEV - 2025 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000187412906/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	52,52
4.02.01.01.00001		MENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 PGTO. JUROS/MULTA DOC 202523844520/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB	1,64
	1.01.01.03.00166	ESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FEV - 2025 PGTO. 000233 - DOC. 000184240076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	11.543,52
	1.01.01.03.00166	NTO DE ENERGIA REF - JAN - 2025 PGTO. 000233 - DOC. 000187412906/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	2.006,58
	1.01.01.03.00166	NTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 PGTO. 000192 - DOC. 202523844520/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	77,85
	1.01.01.03.00166	P, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - FEV - 2025 PGTO. 000192 - DOC. 000870470445/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	76,30
2.01.03.01.00007		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF - OUT 2024 PGTO. DOC 000000000642628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	2.327,36
2.01.03.01.00007		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - NATALIA DE CAMPOS - CENTRO DE SAUDE INFANTIL PGTO. DOC 000000000641943, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	1.662,69
	1.01.01.03.00128	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - THAIS ALVES - CENTRO DE SAUDE INFANTIL PGTO. DOC 000000000642628, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	2.327,36
	1.01.01.03.00128	s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - NATALIA DE CAMPOS - CENTRO DE SAUDE INFANTIL PGTO. DOC 000000000641943, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período	1.662,69
2.01.01.01.00004		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - THAIS ALVES - CENTRO DE SAUDE INFANTIL PGTO. 000233 - DOC. 000186655662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	13.358,61
2.01.01.01.00004		NTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 PGTO. 000233 - DOC. 000187412907/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	9.557,09
4.02.01.01.00001		NTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000187412907/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	283,18
4.02.01.01.00001		MENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 PGTO. JUROS/MULTA DOC 000186655662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI	278,08
	1.01.01.03.00166	MENTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 PGTO. 000233 - DOC. 000186655662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	13.636,69
	1.01.01.03.00166	NTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 PGTO. 000233 - DOC. 000187412907/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	9.840,27
1.01.01.03.00166		NTO DE ENERGIA - REF - FEV - 2025 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	246.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	246.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,14
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	24.296,64
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	24.296,64
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	250.000,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000220072 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF MAR 2025	1.085,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220072 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	1.085,39
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000226009 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	1.847,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000226009 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F MAR 2025	1.847,28
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000069233 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉDICO HOSPIT ALAR - REF - MARÇO - 2025	3.603,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010181 - NF. 000000069233 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - MATERIAL MÉD ICO HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	3.603,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000082467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F MAR 2025	1.430,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000082467 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF MAR 2025	1.430,06
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000082526 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F MAR 2025	264,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000082526 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF MAR 2025	264,64
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000033369 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	988,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007612 - NF. 000000033369 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F MAR 2025	988,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000020165 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	786,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020165 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENT E REF MAR 2025	786,96
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020167 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF MAR 202 5	491,85
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020167 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA R EF MAR 2025	491,85
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000827953 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	665,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001486 - NF. 000000827953 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	665,17
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000304902 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MATERIAL HOSP ITALAR REF MAR 2025	2.414,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000304902 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MAT	2.414,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		ERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025 VALOR REF. NF. 000000220086 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	797,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000220086 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	797,59
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000794474 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	706,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000794474 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF - MARÇO - 2025	706,51
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000794333 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	2.373,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000794333 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	2.373,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000794415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	920,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000794415 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	920,95
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000001887084 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD A - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	262,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001887084 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	262,20
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA RE F - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	17.120,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	14.209,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPE ZA REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	1.883,20
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZ A REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	856,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062624 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPE ZA REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ / 2024 E JAN / 2025	171,20
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA RE F- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	17.020,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	14.126,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPE ZA REF- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	1.872,20
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZ A REF- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	851,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062626 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPE ZA REF- DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN/ 2025	170,20
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN - 2025	9.928,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE	8.240,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN - 2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN - 2025	1.092,08
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN - 2025	496,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062625 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA - REF - DIFERENÇA DOS MESES DEZ/ 2024 E JAN - 2025	99,28
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000078320801 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	494,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000078320801 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	494,73
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.406,86
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.405,84
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.405,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.406,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.405,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000325249 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.405,84
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	709,50
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	709,50
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	709,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	709,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	709,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008118 - NF. 000000228517 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - REF - 2024	709,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000570782 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000570782 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	800,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000570785 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000570785 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	1.200,00

Total de débitos dia : 885.026,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			885.026,80
***** 25/03/2025 *****			
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001844, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	239,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001218 - DOC 000000000001844, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: mar/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	239,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020166 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MAR 2025	491,85
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000020166 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MAR 2025	87,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020166 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE REF MAR 2025	579,25
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000033370 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	1.520,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007612 - NF. 000000033370 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	1.520,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000033368 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	988,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007612 - NF. 000000033368 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	988,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000063 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	891,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009627 - NF. 000000000063 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAR 2025	891,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000271306 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	3.536,08
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000271306 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	3.536,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000271308 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	2.973,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006440 - NF. 000000271308 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	2.973,16
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000603313 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	2.727,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000603313 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	2.727,17
			Total de débitos dia :
			13.457,63
			Total de créditos dia:
			13.457,63
***** 26/03/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 010181 - DOC. 000000369846/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.161,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000369846/01, SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR - REF - FEV - 2025	1.161,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007330 - DOC. 000000000155/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAL EXPEDIENTE - REF - FEV - 2025	665,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000155/01, 43.096.645 LUCAS ARAUJO AURICCHIO, MATERIAL EXPEDIENTE - REF -	665,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU	1.108,54
		IVO REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU	1.094,15
		IVO REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU	676,64
		IVO REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU	1.108,54
		IVO REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU	1.094,15
		IVO REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 005680 - DOC. 000000003984/01, NOXDCK ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS , SERVIÇO DE ARQU	676,64
		IVO REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001094/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	9.600,00
		PAMENTOS - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000196 - DOC. 000000001094/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	9.600,00
		PAMENTOS - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001095/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	11.800,00
		PAMENTOS - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000196 - DOC. 000000001095/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	11.800,00
		PAMENTOS - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000001093/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	9.800,00
		PAMENTOS - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000196 - DOC. 000000001093/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUI	9.800,00
		PAMENTOS - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000886/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV	44.610,17
		- 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000886/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	44.610,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001828906/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	815,38
		DA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000001828906/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	815,38
		L HOSPITALAR REF FEV 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,96
		O DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,77
		O DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,77
		O DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,96
		O DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,77
		O DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007903 - DOC. 000000000513/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃ	595,77
		O DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000078102903/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	2.227,71
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000078102903/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	2.227,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000078102906/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VT - REF - MARÇO - 2025	6.750,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000078102906/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VT - REF - MARÇO - 2025	6.750,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000078102907/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	19.545,93
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000078102907/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	19.545,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000078102908/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	16.526,64
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000078102908/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	16.526,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000078102909/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	21.929,58
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007207 - DOC. 000078102909/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	21.929,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000097900/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	195,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006370 - DOC. 000000097900/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	195,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000097889/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO - RF - MARÇO - 2025	1.785,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006370 - DOC. 000000097889/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO - RF - MARÇO - 2025	1.785,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000097901/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	1.410,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006370 - DOC. 000000097901/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO - REF - MARÇO - 2025	1.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000097902/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO REF - MARÇO - 2025	2.139,30
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006370 - DOC. 000000097902/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODO NTOLÓGICO REF - MARÇO - 2025	2.139,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	800,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	799,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	799,92
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008307 - DOC. 000000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	800,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008307 - DOC. 00000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	799,92
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008307 - DOC. 00000000024/01, LIGHT FIBRA SERVICOS DE MULTIMIDIA E TELECOMUNICACOES LTDA, SERVIÇO DE INTERNET - REF - FEV - 2025	799,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011072/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 20255	1.464,02
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006326 - DOC. 000000011072/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 20255	1.394,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011072/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 20255	69,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011074/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.039,13
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006326 - DOC. 000000011074/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	990,07
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011074/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	49,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.210,54
	1.01.01.03.00126	PGTO. 006326 - DOC. 000000011073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	1.153,39
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011073/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - FEV - 2025	57,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000887/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	70.584,82
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000887/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	70.584,82
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000000888/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	63.485,57
	1.01.01.03.00126	PGTO. DOC 000000000888/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, NUTRIÇÃO DIÉTICA - REF - FEV - 2025	63.485,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005889/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	1.023,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001493 - DOC. 000000005889/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	1.023,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005890/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	1.023,75
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001493 - DOC. 000000005890/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	1.023,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005891/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	1.078,88
	1.01.01.03.00126	PGTO. 001493 - DOC. 000000005891/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, CONTROLE DE PRAGAS - REF - FEV - 2025	1.078,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	500,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - REF - MARÇO - 2025	499,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES - REF - MARÇO - 2025	499,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES - REF - MARÇO - 2025	500,10
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES - REF - MARÇO - 2025	499,95
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008520 - DOC. 000000000208/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES - REF - MARÇO - 2025	499,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000001844/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - FEV - 2025	49.250,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007424 - DOC. 000000001844/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - FEV - 2025	46.925,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001844/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - FEV - 2025	2.325,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000001843/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - FEV - 2025	49.250,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007424 - DOC. 000000001843/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - FEV - 2025	46.925,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001843/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - FEV - 2025	2.325,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007362 - DOC. 000000007726/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - FEV - 2025	3.400,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007362 - DOC. 000000007726/01, ELEVADORES DIRSAN LTDA, MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - REF - FEV - 2025	3.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007424 - DOC. 000000001845/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - FEV - 2025	49.250,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 007424 - DOC. 000000001845/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - FEV - 2025	46.925,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007424 - DOC 000000001845/01, VAZ TRIGO SAUDE LTDA, SADT - REF - FEV - 2025	2.325,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004012 - DOC. 000000000468/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	787.643,72
	1.01.01.03.00126	PGTO. 004012 - DOC. 000000000468/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	749.689,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 004012 - DOC 000000000468/01, PERSONALMED SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS - REF - FEV - 2025	37.953,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000691/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.500,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000691/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000690/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	11.320,00
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000690/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	11.320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002705/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	12.390,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002705/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	11.735,68
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002705/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	654,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002703/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	12.390,40
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002703/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	11.735,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		F - FEV - 2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002703/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	654,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000694/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUT. - REF - FEV- 2025	2.081,46
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000694/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUT. - REF - FEV- 2025	2.081,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002704/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F - FEV - 2025	19.043,20
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002704/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - RE F - FEV - 2025	18.036,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002704/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL - REF - FEV - 2025	1.006,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000695/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUT. REF - F EV - 2025	3.199,87
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000695/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUT. REF - F EV - 2025	3.199,87
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000642059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS- 06 COLB_CENTRO DE SAUDE	20.659,37
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000642497, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. UPA 24 HRS	8.152,41
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000642180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. CENTRO DE SAUDE INFANTIL	6.960,06
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000643873, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLABORADORES CENTRO DE SAUDE	6.487,93
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000643888, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO _ANA BEATRIZ_CENTRO DE SAUDE INFANTIL	1.222,26
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000642059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS- 06 COLB_CENTRO DE SAUDE	20.659,37
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000642497, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. UPA 24 HRS	8.152,41
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000642180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. CENTRO DE SAUDE INFANTIL	6.960,06
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000643873, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - 02 COLABORADORES CENTRO DE SAUDE	6.487,93
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000643888, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO _ANA BEATRIZ_CENTRO DE SAUDE INFANTIL	1.222,26
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.356.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.356.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	23,13
	1.01.01.03.00128	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	23,13
1.01.01.05.00305		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	101.500,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	101.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	56,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	56,54
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
1.01.01.03.00128		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
	1.01.01.05.00350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001841 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2025	2.040,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001841 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF MAR 2025	2.040,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000225995 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004835 - NF. 000000225995 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAR 2025	1.575,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000064 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	891,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009627 - NF. 000000000064 - ADESIL ETIQUETAS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	891,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002824 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	205,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000002824 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	205,70
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001857 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO T.I - REF - MARÇO - 2025	2.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001857 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO T.I - REF - MARÇO - 2025	2.920,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001859 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	619,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001859 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	619,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001858 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - MARÇO - 2025	204,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001858 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL MANUTENÇÃO REF - MARÇO - 2025	204,00
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001865 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - MARÇO - 2025	762,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001865 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF - MARÇO - 2025	762,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000033465 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	329,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007612 - NF. 000000033465 - DATATIX COMERCIAL LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	329,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000302532 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	10.800,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007565 - NF. 000000302532 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 2025	10.800,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000311974 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	705,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		25	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005998 - NF. 000000311974 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF MAR 2025	705,60
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000574344 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000574344 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERNET - REF - FEV - 2025	1.200,00
		Total de débitos dia :	5.626.470,55
		Total de créditos dia:	5.626.470,55
***** 27/03/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002699/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.704,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002699/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	3.509,03
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002699/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	195,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002700/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	6.652,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002700/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	6.301,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002700/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	351,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000696/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	2.081,46
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000000696/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MATERIAL MANUT. REF - FEV - 2025	2.081,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002698/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	11.668,80
	1.01.01.03.00126	PGTO. 008124 - DOC. 000000002698/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	11.052,21
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002698/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	616,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000165832048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAIO - 2024	15.603,70
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000165832048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAIO - 2024	1.244,83
	1.01.01.03.00126	PGTO. 000233 - DOC. 000165832048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF - ABRIL / MAIO - 2024	16.848,53
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000644266, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_C. SAUDE INFANTIL	400,00
	1.01.01.03.00128	PGTO. DOC 000000000644266, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2025 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO_02 COLAB_C. SAUDE INFANTIL	400,00
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	39.560,76
	1.01.01.05.00305	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	39.560,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,28
	1.01.01.03.00126	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,28
1.01.01.03.00126		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
	1.01.01.03.00128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	1.400.000,00
1.01.01.05.00350		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE REURSO	1.400.000,00
	1.01.01.03.00126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE REURSO	1.400.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000603430 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF - MARÇO - 2025	3.001,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000603430 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR RE F - MARÇO - 2025	3.001,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000002825 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDICAMENTO - R EF - MARÇO - 2025	208,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008468 - NF. 000000002825 - FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - MEDIC AMENTO - REF - MARÇO - 2025	208,60
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001866 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDIENTE - REF - MARÇO - 2025	1.332,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001866 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAL EXPEDI ENTE - REF - MARÇO - 2025	1.332,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000302559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO - REF - MARÇO - 202 5	2.160,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007565 - NF. 000000302559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTO - REF - M ARÇO - 2025	2.160,00
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 118000063401 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL REF - MARÇO - 2025 Á MARÇO - 2026 - APOLICE - 100011800000634	7.367,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 118000063401 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR EDIAL REF - MARÇO - 2025 Á MARÇO - 2026 - APOLICE - 100011800000634	7.367,18
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 118000063501 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026 - APOLICE100011800000635	7.425,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 118000063501 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR EDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026 - APOLICE100011800000635	7.425,05
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 118000063601 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026- APOLICE - 100011800000636	7.367,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 118000063601 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR EDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026- APOLICE - 100011800000636	7.367,18
1.01.05.01.00005		VALOR REF. NF. 118000063301 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL REF - 19/03/2025 Á 19/03/2026- APOLICE - 100011800000633	6.218,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 118000063301 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR EDIAL REF - 19/03/2025 Á 19/03/2026- APOLICE - 100011800000633	6.218,58
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000078512644 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	450,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007207 - NF. 000078512644 - VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A - VR - REF - MARÇO - 2025	450,00
Total de débitos dia :			2.916.457,62
Total de créditos dia:			2.916.457,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 28/03/2025 *****			
4.01.03.02.00008		VALOR REF. NF. 000000006451 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - MARÇO - 2025	360,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001138 - NF. 000000006451 - ART. GEMEOS SOLUCOES GRAFICAS LTDA - SERVIÇOS GRÁFICOS - REF - MARÇO - 2025	360,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000574359 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á IN TERMET - REF - FEV - 2025	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009147 - NF. 000000574359 - BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A - ACESSO Á INTERMET - REF - FEV - 2025	1.200,00
		Total de débitos dia :	1.560,00
		Total de créditos dia:	1.560,00
***** 31/03/2025 *****			
1.01.04.04.00003		VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	4.01.01.02.00003	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	0,35
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	0,35
1.01.04.03.00009		VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTE DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.537,25
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.537,25
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	0,03
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	0,03
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	29.000,12
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	29.000,12
4.01.01.01.00011		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	36,81
	1.01.04.03.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL RADIOLOGICO/E.C.G.	36,81
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	48.738,32
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	48.738,32
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	131,78
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	131,78
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	554,34
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	554,34
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	0,10
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	0,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	100,53
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	100,53
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	2.446,52
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	2.446,52
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	110,44
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	110,44
1.01.04.04.00003		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	20,12
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	20,12
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	128,97
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	128,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	4.370,79
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	4.370,79
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	3.669,73
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	3.669,73
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	796,35
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	796,35
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.861,91
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.861,91
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	57,81
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	57,81
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	919,06
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	919,06
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	2.027,96
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	2.027,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	7.333,69
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	7.333,69
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000642059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS- 06 COLB CENTRO DE SAUDE	20.659,37
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000642059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS- 06 COLB CENTRO DE SAUDE	20.659,37
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.133,46
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.133,46
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	458,09
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	458,09
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	404,27
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	404,27
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	23.052,44
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	23.052,44
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	30.038,70
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	30.038,70
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	85,10
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	85,10
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.902,85
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.902,85
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	2.153,85
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	2.153,85
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	239,72
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	239,72
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	3.674,21
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	3.674,21
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	29,84
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	29,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	203,92
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	203,92
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	982,47
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	982,47
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	302,75
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	302,75
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	169,67
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	169,67
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.098,35
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.098,35
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.01.02.00003		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.04.00003	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	4.01.01.02.00002	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
1.01.04.04.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.01.01.00002		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,14
	1.01.04.03.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,14
	4.01.01.01.00001	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
1.01.04.03.00009		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.01.02.00005		VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
	1.01.04.04.00007	VL REF AJUSTES DIVERGENCIAS RM X DMME	0,01
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.042,85
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.042,85
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	1.221,18
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	1.221,18
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	4.143,41
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE LABORATORIO	4.143,41
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	177,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	177,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	42.387,19
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	42.387,19
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	68.658,09
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - MEDICAMENTO	68.658,09
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	613,72
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAR/2025 - SEGURANCA DO TRABALHO	613,72
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	1.024,68
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	1.024,68
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	982,67
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	982,67
1.01.04.03.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	4.336,04
	4.01.01.01.00012	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	4.336,04
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	1.641,00
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	1.641,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	240,00
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	240,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	99,70
	4.01.01.02.00005	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAR/2025	99,70
4.01.01.02.00005		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - SEGURANCA DO TRABALHO - COMP. MAR/2025	100,53
	1.01.04.04.00007	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - SEGURANCA DO TRABALHO - COMP. MAR/2025	100,53
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	59,70
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	59,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	2.326,61
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	2.326,61
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	907,38
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	907,38
4.01.01.02.00003		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	20,12
	1.01.04.04.00003	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	20,12
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	1.239,49
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	1.239,49
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.322,99
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.322,99
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	197,81
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	197,81
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	972,45
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	972,45
1.01.04.04.00003		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	157,51
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAR/2025	157,51
1.01.04.04.00002		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAR/2025	7,81
	4.01.01.02.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL DE HIGIENE - COMP. MAR/2025	7,81
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	8.612,29
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAR/2025	8.612,29
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.582,89
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAR/2025	1.582,89
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 00000000642497, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. UPA 24 HRS	8.152,41
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 00000000642497, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Período: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. UPA 24 HRS	8.152,41
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,15
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,15
4.01.02.01.00005		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,07
	2.01.03.03.00009	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,07
	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
4.01.02.03.00003		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,06
	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,15
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,15
2.01.03.03.00009		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
	4.01.02.01.00005	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000642180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Perio dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. CENTRO DE SAUDE INFANTIL	6.960,06
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000642180, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2025 Perio dos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 02 COLAB. CENTRO DE SAUDE INFANTIL	6.960,06
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,14
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,14
2.01.03.03.00009		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
	4.01.02.01.00005	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,05
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROVISÃO FERIAS/13°	0,05
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	0,01
	2.01.03.03.00009	VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	0,03
4.01.02.01.00005		VL REF AJUSTES PROVISÃO FERIAS/13°	0,03
4.01.01.02.00004		VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	2.920,00
	1.01.04.04.00004	VL REF CONSUMO DE ESTOQUE 03/2025	2.920,00
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	368.796,42
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	368.796,42
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	489.712,76
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	489.712,76
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	94.040,50
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	94.040,50
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	116.109,40
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	116.109,40
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	3.472,22
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	3.472,22
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000523/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUT ENÇÃO - REF - FEV - 2025	5.310,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000000523/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MATERIAL DE MANUTENÇÃO - REF - FEV - 2025	5.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008170 - DOC. 000000011558/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇ ÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	2.600,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008170 - DOC. 000000011558/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇ ÃO DE GERADORES - REF - FEV - 2025	2.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000054697/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 202	299,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00166	PGTO. DOC 000000054697/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF FEV 2025	299,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000689/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	13.850,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 008124 - DOC. 000000000689/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF - FEV - 2025	13.850,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007207 - DOC. 000078320801/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	494,73
	1.01.01.03.00166	PGTO. 007207 - DOC. 000078320801/01, VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSOS S.A, VR - REF - MARÇO - 2025	494,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.406,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.405,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.405,84
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000644 - DOC. 000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.406,86
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000644 - DOC. 000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.405,84
	1.01.01.03.00166	PGTO. 000644 - DOC. 000000325249/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - REF - MARÇO - 2025	3.405,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000570782/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - FEV - 2025	800,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009147 - DOC. 000000570782/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - FEV - 2025	800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000570785/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - FEV - 2025	1.200,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009147 - DOC. 000000570785/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - FEV - 2025	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000574344/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - FEV - 2025	1.200,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009147 - DOC. 000000574344/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERNET - REF - FEV - 2025	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 08000063401/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF - MARÇO - 2025 Á MARÇO - 2026 - APOLICE - 100011800000634	736,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009283 - DOC. 08000063401/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF - MARÇO - 2025 Á MARÇO - 2026 - APOLICE - 100011800000634	736,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 08000063501/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026 - APOLICE100011800000635	742,55
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009283 - DOC. 08000063501/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026 - APOLICE100011800000635	742,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 08000063601/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026- APOLICE - 100011800000636	736,70
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009283 - DOC. 08000063601/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL - REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026- APOLICE - 100011800000636	736,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- REF - MARÇO- 2025 Á MARÇO - 2026- APOLICE - 100011800000636	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 08000063301/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF - 19/03/2025 Á 19/03/2026- APOLICE - 100011800000633	621,84
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009283 - DOC. 08000063301/011, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF - 19/03/2025 Á 19/03/2026- APOLICE - 100011800000633	621,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 009147 - DOC. 000000574359/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERMET - REF - FEV - 2025	1.200,00
	1.01.01.03.00166	PGTO. 009147 - DOC. 000000574359/01, BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A, ACESS O Á INTERMET - REF - FEV - 2025	1.200,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645348	992,64
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645348	992,64
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645350	286,13
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645350	286,13
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645354	1.696,35
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645354	1.696,35
1.01.01.03.00126		VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645348	992,64
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645348	992,64
1.01.01.03.00128		VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645350	286,13
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645350	286,13
1.01.01.03.00127		VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645354	1.696,35
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000823, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RESSARCIM ENTO DE BLOQUEIO - INTS - 3/2025, 645354	1.696,35
1.01.01.03.00166		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	39.961,74
	1.01.01.05.00339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB DI	39.961,74
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
	1.01.01.03.00166	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,57
1.01.01.05.00339		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	1.777,32
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	1.777,32
1.01.01.05.00306		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	23.571,41
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	23.571,41
1.01.01.05.00337		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	3.472,22
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	3.472,22
1.01.01.05.00305		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.165,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.165,22
1.01.02.09.00001		VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00
	1.01.01.05.00350	VALOR REF. ALOCACAO DE RECURSO	1.200.000,00
1.01.01.05.00350		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	59.145,89
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	59.145,89
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	139,89
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. X057 ESTORNO FGTS PROV FÉRIAS PISO ENF	97,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	57.476,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	6.431,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.572,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.380,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.286,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	910,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	900,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	864,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	643,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	642,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4030 - GRATIFICACAO 15%	501,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	429,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	375,26
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	221,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	111,49
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	42,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	21,97
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	14,65
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1,18
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	53.498,83
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	7.059,62
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	5.790,93
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	4.482,92
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	914,94
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	754,52
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	491,79
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	472,50
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	454,68
	4.01.04.04.00004	VALOR REF. 0763 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO MES ANT	289,13
	4.01.04.04.00004	VALOR REF. 0493 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO	224,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	103,12
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 5050 - ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO SACA	89,19
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 5058 - ASSISTENCIA ODONTO BRADESCO SACA	85,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	49,33
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	34,86
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0866 - CO PARTICIPACAO	24,96
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	6,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	306.198,14
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	33.618,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	21.090,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	20.239,35
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	16.635,59
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	12.271,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	7.630,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.030,08
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	6.974,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.639,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	5.131,54
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	4.948,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	4.193,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0572 - ABONO CCT	3.800,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.680,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.397,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3085 SOBREAVISO 10%	2.394,04
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.339,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	1.748,54
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.259,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.172,28
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	970,83
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	845,56
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	559,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	552,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	492,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0220 - ADICIONAL DE SUBSTITUICAO	469,75
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	384,23
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	302,88
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	196,07
2.01.03.03.00003		VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	139,94
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0751 - DIF ADIC RESPONSABILIDADE TECNICA	68,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	54,58
4.01.02.01.00015		VALOR REF. 0349 - REEMB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	37,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	7,27
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	357.567,39
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	35.948,71
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23.502,48
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	18.398,55
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	11.043,42
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9.950,04
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	4.525,91
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.836,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	2.248,74
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.780,88
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.618,94
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	989,81
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	759,17
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	719,74
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	642,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	518,88
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	517,57
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	511,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	432,40
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	296,31
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	229,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	198,21
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISIOES - PISO ENFERMAGEM	179,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	44,62
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	34,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	18,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	6,93
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		239.761,50
4.01.02.01.00009	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%		28.629,48
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM		18.130,76
4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%		15.132,82
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES		14.752,52
2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR		13.049,64
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS		12.554,03
4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO		11.882,55
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS		10.138,46
4.01.02.01.00008	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%		7.566,75
4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO		5.260,19
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		4.993,25
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES		4.917,51
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO		4.809,39
2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO		4.348,75
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO		4.079,29
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO		3.947,29
4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO		3.539,94
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0572 - ABONO CCT		3.400,00
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA		3.102,54
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO		2.099,38
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS		1.874,17
2.01.03.03.00005	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO		1.331,54
2.01.03.03.00001	VALOR REF. 2014 - DEVOLUCAO PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM		1.221,10
4.01.02.01.00001	VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%		939,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	898,97
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2012 - DEVOLUCAO FGTS - PISO ENFERMAGEM	879,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0442 - GRATIFICACAO POR FUNCAO	852,15
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	810,90
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	621,16
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	609,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	464,48
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 2016 - DEVOLUCAO MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	390,74
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	188,14
4.01.02.01.00015		VALOR REF. 0349 - REEMB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	130,24
2.01.03.03.00003		VALOR REF. 2013 - DEVOLUCAO FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	97,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,99
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	286.082,02
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	54.701,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	28.298,37
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	16.923,58
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	12.165,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	10.373,62
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	5.072,00
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	2.014,47
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	1.991,92
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	1.881,49
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.450,29
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	1.117,44
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	864,96
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	762,16
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	644,76
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	571,25
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	524,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	475,31
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	319,94
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	237,75
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	236,55
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISOES - PISO ENFERMAGEM	161,15
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	158,91
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	152,72
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	151,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	52,62
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 3043 DESCONTO 2ª VIA CRACHÁ	18,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	6,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	346.895,83
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	38.304,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2000 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM	23.741,46
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	16.149,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	10.394,25
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	9.863,82
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. 0572 - ABONO CCT	5.200,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0478 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO	5.002,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1119 - AUXILIO CRECHE - ITAQUA	4.694,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.658,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	3.464,75
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.680,86
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.393,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.314,33
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	1.214,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2030 - ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 20%	845,56
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	724,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	552,62
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	507,81
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	481,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	406,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	266,38
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	157,53
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0484 - DSR SOBRE HORAS EXTRAS / ADIC NOTURNO - RESCISAO	97,66
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	50,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	38,59
4.01.02.01.00015		VALOR REF. 0349 - REEMB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37,94
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	32,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	12,45
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	400.664,39
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	41.386,56
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	14.548,37
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12.355,15
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	6.094,99
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.728,88
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 2002 PROV FÉRIAS - PISO ENFERMAGEM	2.637,85
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2005 FGTS - PISO ENFERMAGEM	1.899,10
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	1.246,27
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2007 MULTA FGTS - PISO ENFERMAGEM	844,28
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	534,52
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 3084 CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	524,58
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	503,69
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	453,36
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	331,17
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	257,58
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	246,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1291 - ESTORNO VALE ALIMENTAÇÃO	219,68
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	219,30
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 2006 FGTS PROVISÕES - PISO ENFERMAGEM	211,02
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	190,40
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	126,46
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	43,88
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 2027 - CONTRIBUICAO NEGOCIAL	42,49
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	37,92
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0455 - MENSALIDADE SINDICAL - SP	25,00
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	6,47
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2,49
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	18.274,11
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	18.112,96
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	7.461,47
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	5.610,03
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	5.374,86
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.977,28
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.969,52
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1.486,66
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	1.482,78
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	1.371,56
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.363,80
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	690,12
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	683,54
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	596,92
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	448,80
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	414,05
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	174,30
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	170,43
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	161,15
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	74,62
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	74,33
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	56,12
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	55,97
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	52,62
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	51,76
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	51,47
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	6,58
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	6,58
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	6,43
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	120.547,33
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	119.899,83
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	47.068,60
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	36.192,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	35.440,61
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	12.473,19
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.522,94
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	9.992,93
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	9.979,46
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.391,66
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.184,61
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.551,01
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.524,59
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.765,51
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.535,02
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.016,74
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.835,41
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.248,74
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	936,78
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	700,36
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	647,50
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	636,86
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	541,71
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	470,69
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	434,82
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	377,09
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	376,57
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	354,33
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	346,52
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	282,81
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	211,44
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	211,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	179,88
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	143,55
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	43,34
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	35,35
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	26,42
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	26,42
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	24,03
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	5,42
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	97.961,79
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	96.420,74
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	39.302,89
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	29.060,99
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	28.900,35
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	14.634,56
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.557,17
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	10.415,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	9.337,80
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	7.701,08
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	7.244,74
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.417,98
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	3.701,51
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	3.638,62
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	3.144,26
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.325,08
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.014,47
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.666,83
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.541,05
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.213,65
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	552,24
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	511,58
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	503,25
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	392,99
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	352,33
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	290,53
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	273,31
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	185,18
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	161,15
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	62,89
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	62,89
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	45,79
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	11,72
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	3,11
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,94
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	0,34
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,12
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	0,09
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,03
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	126.465,28
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	126.321,89
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	50.968,79
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	38.112,95
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	37.606,62
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.506,69
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.068,68
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.965,66
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.957,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.772,74
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.766,89
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	4.182,76
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.077,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	3.744,75
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.008,69
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 651 PROV FÉRIAS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	2.637,85
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.262,71
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	509,61
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	493,08
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	376,01
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	375,68
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 661 PROV FÉRIAS FGTS MENSAL (PISO ENFERMAGEM)	211,02
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	157,84
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	155,10
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	146,43
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	143,39
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	141,31
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	46,83
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	46,81
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	5,85
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	5,85
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	5,52
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	3.835,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.800,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.560,79
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	394,09
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	31,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4,18
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	0,33
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	27.713,90
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	6.910,05
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	5.538,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.556,63
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	748,89
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	641,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	59,90
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	51,33
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	21.097,84
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	19.138,34
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	6.238,18
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.321,31
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.965,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	643,80
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	499,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	341,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	51,49
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	27,32

