

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Filial: 52 - UPA SUZANO, Deptos: 052.01, Nulos							
Conta: 1.01.01.01.00028 3190 FUNDO FIXO UPA SUZANO						Sd. Ant.:	1.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1						Sd. Ant.:	1.327,82
01/02/2024	2392835	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	1.320,02	
01/02/2024	2392838	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	64.349,15		65.669,17	
01/02/2024	2392819	PGTO. DOC 000000028224/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. DEZ/23	000000028224/01		29.183,00-	36.486,17	
01/02/2024	2392820	PGTO. 004736 - DOC. 000000044036/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2023	000000044036/01		22.510,00-	13.976,17	
01/02/2024	2392821	PGTO. 000192 - DOC. 202312363193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. NOV/23	202312363193/01		11.151,54-	2.824,63	
01/02/2024	2392822	PGTO. 006629 - DOC. 000000007005/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS REF. DEZ/23	000000007005/01		1.540,00-	1.284,63	
02/02/2024	2393464	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.282,03	
02/02/2024	2393465	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	3.010,80		4.292,83	
02/02/2024	2393462	PGTO. DOC 000000000488120, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000488120		3.353,86-	938,97	
05/02/2024	2395874	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	933,77	
05/02/2024	2395882	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		1.812.000,00-	1.811.066,23-	
05/02/2024	2394986	PGTO. DOC 000000000178/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. DEZ/23	000000000178/01		115.156,34-	1.926.222,57-	
05/02/2024	2394987	PGTO. DOC 000000038679/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000038679/01		8.415,36-	1.934.637,93-	
05/02/2024	2394988	PGTO. DOC 000001022709/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000001022709/01		8.169,88-	1.942.807,81-	
05/02/2024	2394989	PGTO. 000163 - DOC 0000001202452/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/2024 - UPA SUZANO	0000001202452/1		6.753,46-	1.949.561,27-	
05/02/2024	2394990	PGTO. DOC 000000521131/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000521131/01		5.793,38-	1.955.354,65-	
05/02/2024	2394991	PGTO. DOC 000000010082/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000010082/01		4.057,00-	1.959.411,65-	
05/02/2024	2394992	PGTO. DOC 000000049494/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000049494/01		2.977,26-	1.962.388,91-	
05/02/2024	2394993	PGTO. DOC 000000021904/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000021904/01		2.957,50-	1.965.346,41-	
05/02/2024	2394994	PGTO. DOC 000000010718/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000010718/01		2.890,18-	1.968.236,59-	
05/02/2024	2394995	PGTO. DOC 000000157646/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000157646/01		2.530,00-	1.970.766,59-	
05/02/2024	2394996	PGTO. DOC 000000521146/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000521146/01		2.171,53-	1.972.938,12-	
05/02/2024	2394997	PGTO. DOC 00000006726/01, CIRURGICA IZAMED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	00000006726/01		2.100,00-	1.975.038,12-	
05/02/2024	2394998	PGTO. DOC 000000022864/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000022864/01		1.316,70-	1.976.354,82-	
05/02/2024	2394999	PGTO. DOC 000001814492/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000001814492/01		1.028,50-	1.977.383,32-	
05/02/2024	2395000	PGTO. DOC 000000174566/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000174566/01		850,00-	1.978.233,32-	
05/02/2024	2395001	PGTO. DOC 000000010091/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000010091/01		241,58-	1.978.474,90-	
05/02/2024	2395002	PGTO. DOC 000000010720/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000010720/01		15,78-	1.978.490,68-	
05/02/2024	2395721	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000008/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 03/01/2024 - 000000000008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000008/01	1.920.799,78		57.690,90-	
05/02/2024	2395722	Outras Receitas DOC 00000000000801, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NF 8 - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	00000000000801	59.406,18		1.715,28	
06/02/2024	2398755	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		283,92-	1.431,36	
06/02/2024	2398776	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	344.734,91		346.166,27	
06/02/2024	2398762	PGTO. DOC 00000000488545, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000488545		302.578,49-	43.587,78	
06/02/2024	2398769	PGTO. 001219 - DOC 000000000002302, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- UPA SUZANO	000000000002302		41.300,58-	2.287,20	
08/02/2024	2404931	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1,	1	160.182,40		162.469,60	
08/02/2024	2405313	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		10,40-	162.459,20	
08/02/2024	2405335	PGTO. 008695 - DOC. 000000003600/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. JAN/24	000000003600/01		67.973,64-	94.485,56	
08/02/2024	2405336	PGTO. DOC 000000004581/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004581/01		63.388,84-	31.096,72	
08/02/2024	2405337	PGTO. DOC 000000608427/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000608427/01		9.061,69-	22.035,03	
08/02/2024	2405338	PGTO. DOC 000000608426/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000608426/01		7.059,03-	14.976,00	
08/02/2024	2405340	PGTO. DOC 000000127697/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000127697/01		3.750,00-	11.226,00	
08/02/2024	2405341	PGTO. DOC 000000681002/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000681002/01		2.000,00-	9.226,00	
08/02/2024	2405342	PGTO. DOC 000000075263/01, AGIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000075263/01		1.655,00-	7.571,00	
08/02/2024	2405343	PGTO. DOC 000000067149/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1						Sd. Ant.: 7.571,00
08/02/2024	2405344	AIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000067149/01		1.368,96-	6.202,04
		PGTO. DOC 00000003382/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	00000003382/01		924,30-	5.277,74
08/02/2024	2405345	OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000608447/01		723,36-	4.554,38
08/02/2024	2405346	PGTO. DOC 000001022729/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000001022729/01		651,89-	3.902,49
08/02/2024	2405347	PGTO. DOC 00000000489058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000489058		640,80-	3.261,69
08/02/2024	2405348	PGTO. DOC 000000254819/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000254819/01		464,76-	2.796,93
08/02/2024	2405349	PGTO. DOC 000000016532/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA RE. JAN/24	000000016532/01		372,00-	2.424,93
09/02/2024	2408155	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	2.422,33
09/02/2024	2405842	PGTO. DOC 00000000488545, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000488545		1.221,60-	1.200,73
14/02/2024	2408153	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		284,00-	916,73
15/02/2024	2412287	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	107.747,25		108.663,98
15/02/2024	2412308	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		10,40-	108.653,58
15/02/2024	2411511	PGTO. DOC 00000000490601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000490601		7.188,72-	101.464,86
15/02/2024	2411512	PGTO. DOC 00000000489985, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000489985		34,23-	101.430,63
15/02/2024	2412161	PGTO. 007251 - DOC. 202400000042/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF. JAN/24	202400000042/01		38.340,27-	63.090,36
15/02/2024	2412162	PGTO. 008170 - DOC. 000000007770/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE GERADORES REF. JAN/24	000000007770/01		33.900,00-	29.190,36
15/02/2024	2412163	PGTO. 007251 - DOC. 00000000333/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS REF. JAN/24	00000000333/01		24.425,29-	4.765,07
15/02/2024	2412164	PGTO. 007322 - DOC. 000000037088/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/24	000000037088/01		2.257,16-	2.507,91
15/02/2024	2412166	PGTO. DOC 000000003420/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000003420/01		693,00-	1.814,91
15/02/2024	2412167	PGTO. DOC 000000007861/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000007861/01		351,30-	1.463,61
19/02/2024	2444908	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	226.696,08		228.159,69
19/02/2024	2444911	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		23,40-	228.136,29
19/02/2024	2443694	PGTO. 000848 - DOC. 000000001346/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/24	000000001346/01		47.412,00-	180.724,29
19/02/2024	2443695	VALOR REF. DOC 00000000001465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491431	00000000001465		45.474,55-	135.249,74
19/02/2024	2443696	PGTO. 000742 - DOC. 000000000580/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO COM MÃO DE OBRA REF JAN/24	000000000580/01		42.884,55-	92.365,19
19/02/2024	2443697	VALOR REF. DOC 00000000001492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491504	00000000001492		33.092,44-	59.272,75
19/02/2024	2443698	VALOR REF. DOC 00000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491360	00000000001439		25.702,95-	33.569,80
19/02/2024	2443699	PGTO. 001650 - DOC. 000020241445/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO REF. JAN/24	000020241445/01		13.139,00-	20.430,80
19/02/2024	2443700	PGTO. 004241 - DOC. 000000152924/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA A, LOCAÇÃO DE ENXOVO HOSPITALAR REF. JAN/24	000000152924/01		10.050,00-	10.380,80
19/02/2024	2443701	PGTO. 006950 - DOC. 000000002771/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA E CONSULTORIA REF. FEV /24	000000002771/01		3.134,59-	7.246,21
19/02/2024	2443703	PGTO. 001219 - DOC 00000000490602, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2024 Per: 0	00000000490602		1.534,77-	5.711,44
19/02/2024	2443704	PGTO. 008549 - DOC. 00000000148/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	00000000148/01		1.315,47-	4.395,97
19/02/2024	2443705	PGTO. 005101 - DOC. 000000008788/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF. JAN/24	000000008788/01		1.313,90-	3.082,07
19/02/2024	2443706	PGTO. 000288 - DOC. 000000032691/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO REF JAN/24	000000032691/01		1.239,75-	1.842,32
19/02/2024	2443708	PGTO. DOC 000000000268/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000000268/01		414,38-	1.427,94
20/02/2024	2445665	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	813.304,33		814.732,27
20/02/2024	2445673	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	814.724,47
20/02/2024	2445360	PGTO. 008210 - DOC. 000000000549/01, FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICOS REF. JAN/24	000000000549/01		750.912,62-	63.811,85
20/02/2024	2445361	VALOR REF. DOC 00000000001535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491915	00000000001535		48.167,26-	15.644,59
20/02/2024	2445363	VALOR REF. DOC 00000000001514, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491839	00000000001514		14.328,55-	1.316,04
21/02/2024	2463352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	11.544,39		12.860,43
21/02/2024	2463357	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	12.855,23
21/02/2024	2463343	PGTO. DOC 000000000491205, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000491205		12.215,68-	639,55
22/02/2024	2465462	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	138.585,12		139.224,67
22/02/2024	2465465	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		10,40-	139.214,27
22/02/2024	2465347	PGTO. 003612 - DOC. 000000000521/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA COM MÃO DE OBRA REF. JAN/24	000000000521/01		74.836,01-	64.378,26
22/02/2024	2465348	PGTO. 000044 - DOC. 000000677981/01, TICKET SERVICOS SA, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/24	000000677981/01		19.638,36-	44.739,90
22/02/2024	2465349	PGTO. 000196 - DOC. 000000000424/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00143 3204 BB 24292-6/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 1						Sd. Ant.: 44.739,90
22/02/2024	2465350	TDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF. JAN/24 PGTO. 000196 - DOC. 00000000950/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L	00000000424/01		12.741,00-	31.998,90
22/02/2024	2465351	TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF . JAN/24	00000000950/01		11.695,00-	20.303,90
22/02/2024	2465352	PGTO. 004170 - DOC. 000001625872/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000001625872/01		10.580,58-	9.723,32
22/02/2024	2465353	PGTO. 003612 - DOC. 00000000516/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. JAN/24	00000000516/01		2.375,00-	7.348,32
22/02/2024	2465354	PGTO. 006370 - DOC. 00000074386/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO/SAÚDE REF. FEV/24	00000074386/01		1.860,00-	5.488,32
22/02/2024	2465355	PGTO. 000196 - DOC. 00000000425/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS L TDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. JAN/24	00000000425/01		1.755,00-	3.733,32
22/02/2024	2465356	PGTO. 008520 - DOC. 00000000044/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ETL - REF. FEV/24	00000000044/01		1.500,00-	2.233,32
22/02/2024	2465357	PGTO. DOC 000000614264/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT OS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000614264/01		696,15-	1.537,17
26/02/2024	2466972	PGTO. 000044 - DOC. 000000677976/01, TICKET SERVICOS SA, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/24	000000677976/01		682,53-	854,64
26/02/2024	2466977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	20.100,40		20.955,04
26/02/2024	2466711	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	20.949,84
26/02/2024	2466712	PGTO. 003898 - DOC. 000000058089/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LI MITADA, SERVICO DE LIMPEZA REF. JAN/24	000000058089/01		57.151,44-	36.201,60-
26/02/2024	2466713	PGTO. 008124 - DOC. 00000000527/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS) REF. JAN/20 24	00000000527/01		29.700,00-	65.901,60-
26/02/2024	2466714	PGTO. 000192 - DOC. 020248935951/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. DEZ/23	020248935951/01		10.081,24-	75.982,84-
26/02/2024	2466715	PGTO. DOC 000000160220/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000160220/01		5.500,00-	81.482,84-
26/02/2024	2466716	PGTO. 007316 - DOC. 000000104227/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF. JAN/24	000000104227/01		2.498,73-	83.981,57-
26/02/2024	2466717	PGTO. 006467 - DOC. 000075249926/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/24	000075249926/01		1.820,88-	85.802,45-
26/02/2024	2466718	PGTO. 001400 - DOC. 002308947262/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SERVIÇO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. FEV/24	002308947262/01		1.761,08-	87.563,53-
26/02/2024	2466719	PGTO. 005414 - DOC. 000000034294/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVIC OS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE REF. JAN/24	000000034294/01		1.042,58-	88.606,11-
26/02/2024	2466720	PGTO. DOC 00000000343/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF. FEV/24	00000000343/01		207,50-	88.813,61-
26/02/2024	2466974	VALOR REF. DOC 0000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLO OGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2024, 493725	0000000000948	90.000,00		1.186,39
27/02/2024	2468702	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	2.513,50		3.699,89
27/02/2024	2468708	PGTO. 001219 - DOC 00000000493425, ENCARGOS, GRRF - Competência: f ev/2024 Per: 0	00000000493425		2.360,29-	1.339,60
27/02/2024	2468709	PGTO. DOC 000000003779/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000003779/01		504,00-	835,60
28/02/2024	2470734	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	833,00
Débitos: 3.962.974,29 Créditos: 3.963.469,11- Saldo Atual: 833,00						
Conta: 1.01.01.03.00144 3205 BB 24293-4/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 2						Sd. Ant.: 2.481,36
14/02/2024	2474283	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		284,00-	2.197,36
Débitos: 0,00 Créditos: 284,00- Saldo Atual: 2.197,36						
Conta: 1.01.01.03.00145 3206 BB 24294-2/2967-X - UPA SUZANO - FONTE 5						Sd. Ant.: 1.301,56
14/02/2024	2474299	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		284,00-	1.017,56
Débitos: 0,00 Créditos: 284,00- Saldo Atual: 1.017,56						
Conta: 1.01.01.05.00321 3228 APL. BB 24292-6/2967 - UPA SUZANO CDB DI						Sd. Ant.: 93.405,33
01/02/2024	2392839	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		64.349,15-	29.056,18
02/02/2024	2393466	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		3.010,80-	26.045,38
05/02/2024	2395881	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	1.812.000,00		1.838.045,38
06/02/2024	2398777	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		344.734,91-	1.493.310,47
08/02/2024	2404932	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1,	1		160.182,40-	1.333.128,07
15/02/2024	2412288	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		107.747,25-	1.225.380,82
19/02/2024	2444909	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		226.696,08-	998.684,74
20/02/2024	2445666	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		813.304,33-	185.380,41
21/02/2024	2463353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		11.544,39-	173.836,02
22/02/2024	2465463	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		138.585,12-	35.250,90
26/02/2024	2466973	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		20.100,40-	15.150,50
27/02/2024	2468703	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		2.513,50-	12.637,00
29/02/2024	2474276	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	4.971,15		17.608,15
Débitos: 1.816.971,15 Créditos: 1.892.768,33- Saldo Atual: 17.608,15						
Conta: 1.01.01.05.00322 3229 APL. BB 24293-4/2967 - UPA SUZANO CDB DI						Sd. Ant.: 5.551,04
29/02/2024	2474284	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	41,03		5.592,07
Débitos: 41,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.592,07						
Conta: 1.01.01.05.00323 3230 APL. BB 24294-2/2967 - UPA SUZANO CDB DI						Sd. Ant.: 4.552,74

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00323	3230	APL. BB 24294-2/2967 - UPA SUZANO CDB DI			Sd. Ant.:	4.552,74

29/02/2024	2474400	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	33,57		4.586,31

Débitos: 33,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.586,31						

Conta: 1.01.02.01.00037	3147	UPA SUZANO CTR N° 019/2023			Sd. Ant.:	1.920.799,78

05/02/2024	2395723	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000008/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 03/01/2024 - 000000000008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000008/01		1.920.799,78-	0,00
20/02/2024	2478162	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/02/2024, 000000000009, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000009	1.920.799,78		1.920.799,78

Débitos: 1.920.799,78 Créditos: 1.920.799,78- Saldo Atual: 1.920.799,78						

Conta: 1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			Sd. Ant.:	126.248,82

29/02/2024	2479789	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	022024	432.188,34		558.437,16

Débitos: 432.188,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 558.437,16						

Conta: 1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	0,00

20/02/2024	2465727	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000019	1.980.205,96		1.980.205,96
20/02/2024	2478164	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/02/2024, 000000000009, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000009		1.980.205,96-	0,00

Débitos: 1.980.205,96 Créditos: 1.980.205,96- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.:	0,00

02/02/2024	2482406	VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000516 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	000000000516	2.375,00		2.375,00
07/02/2024	2482400	VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000521 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	000000000521	74.836,01		77.211,01

Débitos: 77.211,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 77.211,01						

Conta: 1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	64.739,98

01/02/2024	2395732	VALOR REF. NF. 000000000343 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000000343	207,50		64.947,48
08/02/2024	2413989	VALOR REF. NF. 000001687619 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000001687619	2.125,45		67.072,93
08/02/2024	2444560	VALOR REF. NF. 000000175933 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000175933	480,00		67.552,93
08/02/2024	2445276	VALOR REF. NF. 000000010934 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000010934	715,92		68.268,85
09/02/2024	2413973	VALOR REF. NF. 000000050229 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000050229	2.769,90		71.038,75
09/02/2024	2443488	VALOR REF. NF. 000000010946 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000010946	216,00		71.254,75
09/02/2024	2445347	VALOR REF. NF. 000000526010 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000526010	3.362,94		74.617,69
14/02/2024	2413411	VALOR REF. NF. 000000076084 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000076084	1.488,00		76.105,69
15/02/2024	2470074	VALOR REF. NF. 000000621232 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000621232	8.439,49		84.545,18
16/02/2024	2466565	VALOR REF. NF. 000000003779 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000003779	504,00		85.049,18
19/02/2024	2444546	VALOR REF. NF. 000000076125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000076125	460,00		85.509,18
20/02/2024	2466639	VALOR REF. NF. 000000186821 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000186821	5.212,46		90.721,64
21/02/2024	2466648	VALOR REF. NF. 000000011063 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000011063	632,40		91.354,04
23/02/2024	2466652	VALOR REF. NF. 000000001109 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000001109	252,75		91.606,79
26/02/2024	2468413	VALOR REF. NF. 000000076733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000076733	2.135,00		93.741,79
26/02/2024	2468417	VALOR REF. NF. 000000011095 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000011095	250,00		93.991,79
27/02/2024	2470080	VALOR REF. NF. 000000032141 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000032141	600,00		94.591,79
29/02/2024	2479567	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2024		27.525,92-	67.065,87
29/02/2024	2479572	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	416,33		67.482,20
29/02/2024	2479577	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		21,60-	67.460,60

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 67.460,60
29/02/2024	2479582	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	469,14		67.929,74
29/02/2024	2479589	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		235,72-	67.694,02
29/02/2024	2479593	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		797,19-	66.896,83
29/02/2024	2479596	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	298,18		67.195,01
29/02/2024	2479600	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	866,94		68.061,95
29/02/2024	2480013	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE COMP. 02/2024	022024		0,01-	68.061,94
Débitos: 31.902,40 Créditos: 28.580,44- Saldo Atual: 68.061,94						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 54.871,44
07/02/2024	2413403	VALOR REF. NF. 000000161310 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000161310	1.104,00		55.975,44
07/02/2024	2413407	VALOR REF. NF. 000000161322 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000161322	9.656,03		65.631,47
07/02/2024	2413997	VALOR REF. NF. 000001825694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000001825694	2.947,60		68.579,07
08/02/2024	2414090	VALOR REF. NF. 000000619334 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000619334	8.657,61		77.236,68
08/02/2024	2443493	VALOR REF. NF. 000000161429 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000161429	503,00		77.739,68
09/02/2024	2445286	VALOR REF. NF. 000000525989 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000525989	3.007,52		80.747,20
09/02/2024	2466593	VALOR REF. NF. 000000003523 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000003523	508,80		81.256,00
14/02/2024	2445249	VALOR REF. NF. 000001032994 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000001032994	11.620,17		92.876,17
15/02/2024	2413415	VALOR REF. NF. 000000076069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000076069	13.098,44		105.974,61
29/02/2024	2479569	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MEDICAMENTO	FEV-2024		51.011,75-	54.962,86
29/02/2024	2479571	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		38,23-	54.924,63
29/02/2024	2479574	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	352,06		55.276,69
29/02/2024	2479579	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		264,20-	55.012,49
29/02/2024	2479584	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	3.547,82		58.560,31
29/02/2024	2479591	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		1.323,98-	57.236,33
29/02/2024	2479595	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		255,68-	56.980,65
29/02/2024	2479598	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	175,23		57.155,88
29/02/2024	2479602	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	809,57		57.965,45
29/02/2024	2480015	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE COMP. 02/2024	022024		0,02-	57.965,43
Débitos: 55.987,85 Créditos: 52.893,86- Saldo Atual: 57.965,43						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 1.017,72
23/02/2024	2468439	VALOR REF. NF. 000000016856 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/24	000000016856	372,00		1.389,72
29/02/2024	2479565	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2024		317,30-	1.072,42
Débitos: 372,00 Créditos: 317,30- Saldo Atual: 1.072,42						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 9.083,75
05/02/2024	2445239	VALOR REF. NF. 000000108917 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/24	000000108917	3.472,00		12.555,75
20/02/2024	2466667	VALOR REF. NF. 000000000130 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/24	000000000130	712,80		13.268,55
22/02/2024	2466643	VALOR REF. NF. 000000068294 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/24	000000068294	399,90		13.668,45
27/02/2024	2470078	VALOR REF. NF. 000000000307 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/24	000000000307	360,00		14.028,45
29/02/2024	2479563	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2024		6.745,76-	7.282,69
29/02/2024	2479580	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2024	FEV-2024	213,33		7.496,02
29/02/2024	2479587	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. FEV/2024	FEV-2024		213,33-	7.282,69
Débitos: 5.158,03 Créditos: 6.959,09- Saldo Atual: 7.282,69						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 705,38
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00011 2365 EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 207,70
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.04.04.00014 2583 EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 549,82
29/02/2024	2479561	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BEM PATRIMONIAL	FEV-2024		48,58-	501,24

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	501,24

Débitos: 0,00 Créditos: 48,58- Saldo Atual: 501,24						

Conta: 1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	4.147,90

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	4.066,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	225.539,81-

01/02/2024	2391593	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004581 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004581		63.388,84-	288.928,65-
01/02/2024	2395733	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000343 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000000343		207,50-	289.136,15-
01/02/2024	2392815	PGTO. 006629 - DOC. 000000028224/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS REF. DEZ/23	000000028224/01	29.183,00		259.953,15-
05/02/2024	2445240	VALOR REF. 006726 - NF. 000000108917 - BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/24	000000108917		3.472,00-	263.425,15-
05/02/2024	2394969	PGTO. 007606 - DOC. 000000000178/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. DEZ/23	000000000178/01	115.156,34		148.268,81-
05/02/2024	2394970	PGTO. 004621 - DOC. 000000038679/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000038679/01	8.415,36		139.853,45-
05/02/2024	2394971	PGTO. 004479 - DOC. 000001022709/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000001022709/01	8.169,88		131.683,57-
05/02/2024	2394973	PGTO. 003720 - DOC. 000000521131/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000521131/01	5.793,38		125.890,19-
05/02/2024	2394974	PGTO. 008203 - DOC. 000000010082/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000010082/01	4.057,00		121.833,19-
05/02/2024	2394975	PGTO. 003605 - DOC. 000000049494/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI , MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000049494/01	2.977,26		118.855,93-
05/02/2024	2394976	PGTO. 006085 - DOC. 000000021904/01, MEGAMIX COMERCIAL - EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000021904/01	2.957,50		115.898,43-
05/02/2024	2394977	PGTO. 007980 - DOC. 000000010718/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000010718/01	2.890,18		113.008,25-
05/02/2024	2394978	PGTO. 003568 - DOC. 000000157646/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000157646/01	2.530,00		110.478,25-
05/02/2024	2394979	PGTO. 003720 - DOC. 000000521146/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000521146/01	2.171,53		108.306,72-
05/02/2024	2394980	PGTO. 007327 - DOC. 000000006726/01, CIRURGICA IZAMED LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000006726/01	2.100,00		106.206,72-
05/02/2024	2394981	PGTO. 003673 - DOC. 000000022864/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000022864/01	1.316,70		104.890,02-
05/02/2024	2394982	PGTO. 001209 - DOC. 000001814492/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000001814492/01	1.028,50		103.861,52-
05/02/2024	2394983	PGTO. 003972 - DOC. 000000174566/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000174566/01	850,00		103.011,52-
05/02/2024	2394984	PGTO. 008203 - DOC. 000000010091/01, MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000010091/01	241,58		102.769,94-
05/02/2024	2394985	PGTO. 007980 - DOC. 000000010720/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000010720/01	15,78		102.754,16-
07/02/2024	2413404	VALOR REF. 003568 - NF. 000000161310 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000161310		1.104,00-	103.858,16-
07/02/2024	2413408	VALOR REF. 003568 - NF. 000000161322 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000161322		9.656,03-	113.514,19-
07/02/2024	2413998	VALOR REF. 001209 - NF. 000001825694 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000001825694		2.947,60-	116.461,79-
08/02/2024	2413990	VALOR REF. 003988 - NF. 000001687619 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000001687619		2.125,45-	118.587,24-
08/02/2024	2414091	VALOR REF. 005341 - NF. 000000619334 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000619334		8.657,61-	127.244,85-
08/02/2024	2443494	VALOR REF. 003568 - NF. 000000161429 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000161429		503,00-	127.747,85-
08/02/2024	2444561	VALOR REF. 003972 - NF. 000000175933 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000175933		480,00-	128.227,85-
08/02/2024	2445277	VALOR REF. 007980 - NF. 000000010934 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000010934		715,92-	128.943,77-
08/02/2024	2405322	PGTO. 000218 - DOC. 000000004581/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004581/01	63.388,84		65.554,93-
08/02/2024	2405323	PGTO. 005341 - DOC. 000000608427/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000608427/01	9.061,69		56.493,24-
08/02/2024	2405324	PGTO. 005341 - DOC. 000000608426/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000608426/01	7.059,03		49.434,21-
08/02/2024	2405325	PGTO. 005912 - DOC. 000000127697/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000127697/01	3.750,00		45.684,21-
08/02/2024	2405326	PGTO. 006557 - DOC. 000000681002/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000681002/01	2.000,00		43.684,21-
08/02/2024	2405327	PGTO. 008877 - DOC. 000000075263/01, AGIL MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000075263/01	1.655,00		42.029,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 42.029,21-
08/02/2024	2405328	PGTO. 003950 - DOC. 000000067149/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000067149/01	1.368,96		40.660,25-
08/02/2024	2405329	PGTO. 005086 - DOC. 000000003382/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ME DICAMENTOS REF. JAN/24	000000003382/01	924,30		39.735,95-
08/02/2024	2405330	PGTO. 005341 - DOC. 000000608447/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000608447/01	723,36		39.012,59-
08/02/2024	2405331	PGTO. 004479 - DOC. 000001022729/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000001022729/01	651,89		38.360,70-
08/02/2024	2405333	PGTO. 008488 - DOC. 000000254819/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000254819/01	464,76		37.895,94-
08/02/2024	2405334	PGTO. 008145 - DOC. 000000016532/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA RE. JAN/24	000000016532/01	372,00		37.523,94-
09/02/2024	2406696	VALOR REF. 006629 - NF. 000000028326 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JAN/24	000000028326		27.764,00-	65.287,94-
09/02/2024	2413974	VALOR REF. 003605 - NF. 000000050229 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000050229		2.769,90-	68.057,84-
09/02/2024	2443489	VALOR REF. 007980 - NF. 000000010946 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000010946		216,00-	68.273,84-
09/02/2024	2445287	VALOR REF. 003720 - NF. 000000525989 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000525989		3.007,52-	71.281,36-
09/02/2024	2445348	VALOR REF. 003720 - NF. 000000526010 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000526010		3.362,94-	74.644,30-
09/02/2024	2466594	VALOR REF. 005086 - NF. 000000003523 - DROGARIA GALILEIA LTDA ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000003523		508,80-	75.153,10-
14/02/2024	2413412	VALOR REF. 003966 - NF. 000000076084 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000076084		1.488,00-	76.641,10-
14/02/2024	2445250	VALOR REF. 004479 - NF. 000001032994 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000001032994		11.620,17-	88.261,27-
15/02/2024	2413416	VALOR REF. 003966 - NF. 000000076069 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS REF. FEV/24	000000076069		13.098,44-	101.359,71-
15/02/2024	2444537	VALOR REF. 007606 - NF. 000000000227 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JAN/24	000000000227		118.798,50-	220.158,21-
15/02/2024	2470075	VALOR REF. 005341 - NF. 000000621232 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000621232		8.439,49-	228.597,70-
15/02/2024	2412159	PGTO. 005086 - DOC. 000000003420/01, DROGARIA GALILEIA LTDA ME, ME DICAMENTOS REF. JAN/24	000000003420/01	693,00		227.904,70-
15/02/2024	2412160	PGTO. 004216 - DOC. 000000007861/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000007861/01	351,30		227.553,40-
16/02/2024	2466566	VALOR REF. 008480 - NF. 000000003779 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000003779		504,00-	228.057,40-
19/02/2024	2444547	VALOR REF. 003966 - NF. 000000076125 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000076125		460,00-	228.517,40-
19/02/2024	2443693	PGTO. 006167 - DOC. 000000000268/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. JAN/24	000000000268/01	414,38		228.103,02-
20/02/2024	2466640	VALOR REF. 004835 - NF. 000000186821 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000186821		5.212,46-	233.315,48-
20/02/2024	2466668	VALOR REF. 005698 - NF. 000000000130 - NORTE SUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/24	000000000130		712,80-	234.028,28-
21/02/2024	2466649	VALOR REF. 007980 - NF. 000000011063 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000011063		632,40-	234.660,68-
22/02/2024	2466644	VALOR REF. 003950 - NF. 000000068294 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/24	000000068294		399,90-	235.060,58-
22/02/2024	2465345	PGTO. 005341 - DOC. 000000614264/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JAN/24	000000614264/01	696,15		234.364,43-
23/02/2024	2466653	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001109 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000001109		252,75-	234.617,18-
23/02/2024	2468440	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016856 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. FEV/24	000000016856		372,00-	234.989,18-
26/02/2024	2468414	VALOR REF. 003966 - NF. 000000076733 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000076733		2.135,00-	237.124,18-
26/02/2024	2468418	VALOR REF. 007980 - NF. 000000011095 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000011095		250,00-	237.374,18-
26/02/2024	2466705	PGTO. 003568 - DOC. 000000160220/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. JAN/24	000000160220/01	5.500,00		231.874,18-
26/02/2024	2466710	PGTO. 008783 - DOC. 000000000343/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000000343/01	207,50		231.666,68-
27/02/2024	2470079	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000307 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. FEV/24	000000000307		360,00-	232.026,68-
27/02/2024	2470081	VALOR REF. 004542 - NF. 000000032141 - POLO CIRURGICO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000032141		600,00-	232.626,68-
27/02/2024	2468707	PGTO. 008480 - DOC. 000000003779/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/24	000000003779/01	504,00		232.122,68-
Débitos: 289.640,15 Créditos: 296.223,02- Saldo Atual: 232.122,68-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 35.201,49-
01/02/2024	2392816	PGTO. 004736 - DOC. 000000044036/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2023	000000044036/01	22.510,00		12.691,49-
01/02/2024	2392817	PGTO. 000192 - DOC. 202312363193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	12.691,49-
01/02/2024	2392818	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. NOV/23	202312363193/01	11.151,54		1.539,95-
02/02/2024	2393522	PGTO. 006629 - DOC. 000000007005/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA T	000000007005/01	1.540,00		0,05
02/02/2024	2393531	ECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE CILINDROS REF. DEZ/23	000020241445		13.790,00-	13.789,95-
02/02/2024	2443472	VALOR REF. 001650 - NF. 000020241445 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORM	000000044416		22.510,00-	36.299,95-
05/02/2024	2394351	ACAO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO REF. JAN/24	00000000549		788.118,20-	824.418,15-
05/02/2024	2394849	VALOR REF. 004736 - NF. 000000044416 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI	000000008788		1.379,00-	825.797,15-
05/02/2024	2394873	ÇOS LTDA - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF.	00000003600		71.788,70-	897.585,85-
05/02/2024	2395726	JAN/24	00000000527		29.700,00-	927.285,85-
06/02/2024	2398771	VALOR REF. 008210 - NF. 00000000549 - FERREIRA E RAFFOUL SERVIÇO	000000034294		1.094,24-	928.380,09-
06/02/2024	2398786	S MEDICOS LTDA - SERVIÇO MÉDICOS REF. JAN/24	202400000042		40.239,92-	968.620,01-
06/02/2024	2398853	VALOR REF. 005101 - NF. 000000008788 - JRV SERVICOS LTDA - SERVI	00000000333		24.425,29-	993.045,30-
06/02/2024	2399015	O DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF. JAN/24	00000001346		47.412,00-	1.040.457,30-
06/02/2024	2399983	VALOR REF. 008695 - NF. 00000003600 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTIC	0000000148		1.315,47-	1.041.772,77-
06/02/2024	2401746	A LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. JAN/24	0000000148		1.301,18-	1.043.073,95-
06/02/2024	2401890	VALOR REF. 008124 - NF. 00000000527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT	00000007770		33.900,00-	1.076.973,95-
07/02/2024	2401798	DA - LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS) REF. J	020248935951		10.081,24-	1.087.055,19-
07/02/2024	2401816	AN/2024	000000032691		2.379,85-	1.089.435,04-
07/02/2024	2401822	VALOR REF. 005414 - NF. 000000034294 - TLD TELEDATA COMERCIO E SE	00000000580		45.074,70-	1.134.509,74-
07/02/2024	2401832	RVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE REF. JAN/	00000000521		74.836,01-	1.209.345,75-
07/02/2024	2401833	24	00000000516		2.375,00-	1.211.720,75-
07/02/2024	2401837	VALOR REF. 007251 - NF. 202400000042 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD	00000000425		12.741,00-	1.224.461,75-
07/02/2024	2401839	A - FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF. JAN/2	00000000425		1.755,00-	1.226.216,75-
08/02/2024	2401888	4	00000000950		11.695,00-	1.237.911,75-
08/02/2024	2401964	VALOR REF. 007251 - NF. 00000000333 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD	00000000044		1.500,00-	1.239.411,75-
08/02/2024	2401966	A - LOCAÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS REF. JAN/24	00000152924		10.050,00-	1.249.461,75-
08/02/2024	2405321	VALOR REF. 000848 - NF. 00000001346 - MASTER - COMERCIO E SERVIC	00000102099		39.273,89-	1.288.735,64-
09/02/2024	2406552	OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATE	00000003600/01	71.788,70		1.216.946,94-
09/02/2024	2406731	RIAIS HOSPITALARES REF JAN/24	00000104227		2.498,73-	1.219.445,67-
15/02/2024	2412091	VALOR REF. 008549 - NF. 00000000148 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP	00000007186		1.540,00-	1.220.985,67-
15/02/2024	2412155	ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	00000002771		3.289,90-	1.224.275,57-
15/02/2024	2412156	VALOR REF. 000288 - NF. 000000032691 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E	202400000042/01	40.239,92		1.184.035,65-
15/02/2024	2412157	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA E SEGURANCA DO	00000007770/01	33.900,00		1.150.135,65-
15/02/2024	2412158	TRABALHO REF JAN/24	0000000333/01	24.425,29		1.125.710,36-
19/02/2024	2443487	VALOR REF. 008170 - NF. 00000007770 - PRIME GERADORES LOCACAO DE	000000037088/01	2.379,85		1.123.330,51-
19/02/2024	2443681	EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES REF. JAN/24	000001625872		10.580,58-	1.133.911,09-
19/02/2024	2443683	PGTO. 007322 - DOC. 00000000333/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS	00000001346/01	47.412,00		1.086.499,09-
19/02/2024	2443686	OS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/24	0000000580/01	45.074,70		1.041.424,39-
19/02/2024	2443688	VALOR REF. 004170 - NF. 000001625872 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -	00000000580/01	45.074,70		1.027.634,39-
		VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24				
		PGTO. 000848 - DOC. 00000001346/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS				
		D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS				
		HOSPITALARES REF JAN/24				
		PGTO. 000742 - DOC. 00000000580/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCA				
		ÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO COM MÃO DE OBRA REF JAN/2				
		4				
		PGTO. 001650 - DOC. 000020241445/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO				
		LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO REF. JAN/24				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.027.634,39-
19/02/2024	2443687	PGTO. 004241 - DOC. 000000152924/01, D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTD A, LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. JAN/24	000000152924/01	10.050,00		1.017.584,39-
19/02/2024	2443688	PGTO. 006950 - DOC. 000000002771/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA E CONSULTORIA REF. FEV /24	000000002771/01	3.289,90		1.014.294,49-
19/02/2024	2443690	PGTO. 005101 - DOC. 000000008788/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF. JAN/24	000000008788/01	1.379,00		1.012.915,49-
19/02/2024	2443691	PGTO. 008549 - DOC. 000000000148/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000000000148/01	1.315,47		1.011.600,02-
19/02/2024	2443692	PGTO. 000288 - DOC. 000000032691/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA LHO REF JAN/24	000000032691/01	1.301,18		1.010.298,84-
20/02/2024	2444823	VALOR REF. 000044 - NF. 000000677976 - TICKET SERVICOS SA - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/24	000000677976		682,53-	1.010.981,37-
20/02/2024	2444827	VALOR REF. 000044 - NF. 000000677981 - TICKET SERVICOS SA - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/24	000000677981		19.638,36-	1.030.619,73-
20/02/2024	2445099	VALOR REF. 006370 - NF. 000000074386 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO/SAÚDE REF. FEV/24	000000074386		1.860,00-	1.032.479,73-
20/02/2024	2445202	VALOR REF. 006142 - NF. 000000110539 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE ÁGUA REF. JAN/24	000000110539		709,20-	1.033.188,93-
20/02/2024	2445357	PGTO. 008210 - DOC. 000000000549/01, FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICOS REF. JAN/24	000000000549/01	788.118,20		245.070,73-
21/02/2024	2465499	VALOR REF. 003898 - NF. 000000058089 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA - SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JAN/24	000000058089		60.500,57-	305.571,30-
22/02/2024	2465276	VALOR REF. 006467 - NF. 000075249926 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/24	000075249926		1.820,88-	307.392,18-
22/02/2024	2465336	PGTO. 003612 - DOC. 000000000521/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA COM MÃO DE OBRA REF. J AN/24	000000000521/01	74.836,01		232.556,17-
22/02/2024	2465337	PGTO. 000044 - DOC. 000000677981/01, TICKET SERVICOS SA, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/24	000000677981/01	19.638,36		212.917,81-
22/02/2024	2465338	PGTO. 000196 - DOC. 000000000424/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO REF. JAN/24	000000000424/01	12.741,00		200.176,81-
22/02/2024	2465339	PGTO. 000196 - DOC. 000000000950/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF . JAN/24	000000000950/01	11.695,00		188.481,81-
22/02/2024	2465340	PGTO. 004170 - DOC. 000001625872/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. FEV/24	000001625872/01	10.580,58		177.901,23-
22/02/2024	2465341	PGTO. 003612 - DOC. 000000000516/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. JAN/24	000000000516/01	2.375,00		175.526,23-
22/02/2024	2465342	PGTO. 006370 - DOC. 000000074386/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO/SAÚDE REF. FEV/24	000000074386/01	1.860,00		173.666,23-
22/02/2024	2465343	PGTO. 000196 - DOC. 000000000425/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. JAN/24	000000000425/01	1.755,00		171.911,23-
22/02/2024	2465344	PGTO. 008520 - DOC. 000000000044/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ETL - REF. FEV/24	000000000044/01	1.500,00		170.411,23-
22/02/2024	2465346	PGTO. 000044 - DOC. 000000677976/01, TICKET SERVICOS SA, SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/24	000000677976/01	682,53		169.728,70-
23/02/2024	2465299	VALOR REF. 001400 - NF. 002308947262 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SERVIÇO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. FEV/24	002308947262		1.761,08-	171.489,78-
23/02/2024	2465705	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007790 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCÃO A VIDA - SERVIÇOS DE TELECONSULTAS MÉDICAS - CEBAS - REF. JAN/24	000000007790		144.500,00-	315.989,78-
26/02/2024	2466702	PGTO. 003898 - DOC. 000000058089/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇO DE LIMPEZA REF. JAN/24	000000058089/01	60.500,57		255.489,21-
26/02/2024	2466703	PGTO. 008124 - DOC. 000000000527/01, LBS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADOS) REF. JAN/20 24	000000000527/01	29.700,00		225.789,21-
26/02/2024	2466704	PGTO. 000192 - DOC. 020248935951/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. DEZ/23	020248935951/01	10.081,24		215.707,97-
26/02/2024	2466706	PGTO. 007316 - DOC. 000000104227/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF. JAN/24	000000104227/01	2.498,73		213.209,24-
26/02/2024	2466707	PGTO. 006467 - DOC. 000075249926/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/24	000075249926/01	1.820,88		211.388,36-
26/02/2024	2466708	PGTO. 001400 - DOC. 002308947262/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SERVIÇO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. FEV/24	002308947262/01	1.761,08		209.627,28-
26/02/2024	2466709	PGTO. 005414 - DOC. 000000034294/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE REF. JAN/24	000000034294/01	1.094,24		208.533,04-
Débitos: 1.364.785,97 Créditos: 1.538.117,52- Saldo Atual: 208.533,04-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.753,46-
02/02/2024	2482407	VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000516 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	000000000516	125,00		6.628,46-
05/02/2024	2394972	PGTO. 000163 - DOC 0000001202452/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/2024 - UPA SUZANO	0000001202452/1	6.753,46		125,00
07/02/2024	2401824	VALOR REF. ISS NF.000000000521 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA COM MÃO DE OBRA REF. JAN /24	000000000521		4.454,52-	4.329,52-
07/02/2024	2401833	VALOR REF. ISS NF.000000000516 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. JAN/24	000000000516		125,00-	4.454,52-
07/02/2024	2482402	VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000521 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	000000000521	4.454,52		0,00
09/02/2024	2406553	VALOR REF. ISS NF.000000104227 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF. JAN/24	000000104227		104,11-	104,11-
21/02/2024	2465501	VALOR REF. ISS NF.000000058089 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant. : 104,11-

		ADA - SERVICIO DE LIMPEZA REF. JAN/24	000000058089		2.880,98-	2.985,09-

Débitos: 11.332,98 Créditos: 7.564,61- Saldo Atual: 2.985,09-						

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant. : 25.702,95-

05/02/2024	2394850	VALOR REF. INSS NF.000000003600 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. JAN/24	000000003600		9.024,87-	34.727,82-
07/02/2024	2401799	VALOR REF. INSS NF.000000037088 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/24	000000037088		232,18-	34.960,00-
07/02/2024	2401817	VALOR REF. INSS NF.000000005809 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇ ÃO DE DUAS AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO COM MÃO DE OBRA REF JAN/24	000000005809		1.554,30-	36.514,30-
07/02/2024	2401823	VALOR REF. INSS NF.00000000521 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA COM MÃO DE OBRA REF. JA N/24	00000000521		9.799,95-	46.314,25-
07/02/2024	2482401	VALOR REF. INSS NF CANCELADA .00000000521 - SNIPER SEGURANÇA E SE RVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	00000000521	9.799,95		36.514,30-
19/02/2024	2426489	VALOR REF. DOC 00000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491360	00000000001439	25.702,95		10.811,35-
21/02/2024	2465500	VALOR REF. INSS NF.000000058089 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICIO DE LIMPEZA REF. JAN/24	000000058089		7.922,69-	18.734,04-

Débitos: 35.502,90 Créditos: 28.533,99- Saldo Atual: 18.734,04-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant. : 14.328,56-

02/02/2024	2393523	VALOR REF. IRRF NF.000020241445 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO REF. JAN/24	000020241445		210,00-	14.538,56-
02/02/2024	2443473	VALOR REF. IRRF NF.00000000549 - FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDI COS LTDA - SERVIÇO MÉDICOS REF. JAN/24	00000000549		12.001,80-	26.540,36-
05/02/2024	2394352	VALOR REF. IRRF NF.000000008788 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE S OLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF. JAN/24	000000008788		21,00-	26.561,36-
05/02/2024	2394851	VALOR REF. IRRF NF.000000003600 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. JAN/24	000000003600		1.230,66-	27.792,02-
05/02/2024	2395727	VALOR REF. IRRF NF.000000034294 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE REF. JAN/24	000000034294		16,66-	27.808,68-
06/02/2024	2398772	VALOR REF. IRRF NF.202400000042 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FO RNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF. JAN/24	202400000042		612,79-	28.421,47-
06/02/2024	2399984	VALOR REF. IRRF NF.000000032691 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABAL HO REF JAN/24	000000032691		19,82-	28.441,29-
07/02/2024	2401800	VALOR REF. IRRF NF.000000037088 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GER AIS LTDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/24	000000037088		26,38-	28.467,67-
07/02/2024	2401818	VALOR REF. IRRF NF.000000005809 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇ ÃO DE DUAS AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO COM MÃO DE OBRA REF JAN/24	000000005809		471,00-	28.938,67-
15/02/2024	2412092	VALOR REF. IRRF NF.000000002771 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA E CONSULTORIA REF. FEV/ 24	000000002771		50,10-	28.988,77-
20/02/2024	2445203	VALOR REF. IRRF NF.000000110539 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE ANALISE DE ÁGUA REF. JAN/24	000000110539		10,80-	28.999,57-
20/02/2024	2443672	VALOR REF. DOC 00000000001514, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491839	00000000001514	14.328,55		14.671,02-
21/02/2024	2465502	VALOR REF. IRRF NF.000000058089 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMI TADA - SERVICIO DE LIMPEZA REF. JAN/24	000000058089		720,24-	15.391,26-

Débitos: 14.328,55 Créditos: 15.391,25- Saldo Atual: 15.391,26-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant. : 48.167,26-

08/02/2024	2405339	VALOR REF. 008695 - DOC 000000003600/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTIC A LTDA, SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. JAN/24	000000003600/01		3.815,06-	51.982,32-
15/02/2024	2412165	VALOR REF. 007251 - DOC 202400000042/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTD A, FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF. JAN/24	202400000042/01		1.899,65-	53.881,97-
15/02/2024	2412168	VALOR REF. 007322 - DOC 000000037088/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇ OS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/24	000000037088/01		122,69-	54.004,66-
19/02/2024	2443702	VALOR REF. 000742 - DOC 000000005809/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOCAÇÃO DE DUAS AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO COM MÃO DE OBRA REF J AN/24	000000005809/01		2.190,15-	56.194,81-
19/02/2024	2443707	VALOR REF. 001650 - DOC 000020241445/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORM Acao LTDA, SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO REF. JAN/24	000020241445/01		651,00-	56.845,81-
19/02/2024	2443709	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002771/01, BDO RCS AUDITORES INDEPEND ENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA E CONSULTORIA REF. FEV/24	000000002771/01		155,31-	57.001,12-
19/02/2024	2443710	VALOR REF. 005101 - DOC 000000008788/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVICIO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF. JAN/24	000000008788/01		65,10-	57.066,22-
19/02/2024	2443711	VALOR REF. 000288 - DOC 000000032691/01, QALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE MEDICINA E SEGURANCA DO T RABALHO REF JAN/24	000000032691/01		61,43-	57.127,65-
20/02/2024	2445362	VALOR REF. 008210 - DOC 00000000549/01, FERREIRA E RAFFOUL SERVICIO S MEDICOS LTDA, SERVIÇO MÉDICOS REF. JAN/24	00000000549/01		37.205,58-	94.333,23-
20/02/2024	2443920	VALOR REF. DOC 0000000001535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491915	0000000001535	48.167,26		46.165,97-
26/02/2024	2466715	VALOR REF. 003898 - DOC 000000058089/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIA L LIMITADA, SERVICIO DE LIMPEZA REF. JAN/24	000000058089/01		3.349,13-	49.515,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 49.515,10-

26/02/2024	2466721	VALOR REF. 005414 - DOC 000000034294/01, TLD TELEDATA COMERCIO E SE RVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE REF. JAN/24	000000034294/01		51,66-	49.566,76-
Débitos: 48.167,26 Créditos: 49.566,76- Saldo Atual: 49.566,76-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 303.800,09-

06/02/2024	2398761	PGTO. DOC 00000000488545, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000488545	302.578,49		1.221,60-
09/02/2024	2405841	PGTO. DOC 00000000488545, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000488545	1.221,60		0,00
29/02/2024	2477547	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB022024		331.254,53-	331.254,53-
Débitos: 303.800,09 Créditos: 331.254,53- Saldo Atual: 331.254,53-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 492,95-

29/02/2024	2477555	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	LB022024		492,95-	985,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 492,95- Saldo Atual: 985,90-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 3.353,86-

02/02/2024	2393461	PGTO. DOC 00000000488120, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000488120	3.353,86		0,00
08/02/2024	2405332	PGTO. DOC 00000000489058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000489058	640,80		640,80
15/02/2024	2411509	PGTO. DOC 00000000490601, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000490601	7.188,72		7.829,52
15/02/2024	2411510	PGTO. DOC 00000000489985, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000489985	34,23		7.863,75
21/02/2024	2463342	PGTO. DOC 00000000491205, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000491205	12.215,68		20.079,43
29/02/2024	2477549	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB022024		20.454,55-	375,12-
Débitos: 23.433,29 Créditos: 20.454,55- Saldo Atual: 375,12-						

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 45.474,55-

19/02/2024	2426491	VALOR REF. DOC 00000000001465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491431	00000000001465	45.474,55		0,00
29/02/2024	2477532	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB022024	4.194,05		4.194,05
29/02/2024	2477540	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB022024	703,83		4.897,88
29/02/2024	2477548	VALOR REF. 0003 - INSS	LB022024		33.060,59-	28.162,71-
29/02/2024	2477559	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB022024		168,47-	28.331,18-
Débitos: 50.372,43 Créditos: 33.229,06- Saldo Atual: 28.331,18-						

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 33.092,44-

19/02/2024	2426493	VALOR REF. DOC 00000000001492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491504	00000000001492	33.092,44		0,00
29/02/2024	2477550	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB022024		11.131,38-	11.131,38-
Débitos: 33.092,44 Créditos: 11.131,38- Saldo Atual: 11.131,38-						

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 41.300,54-

06/02/2024	2398768	PGTO. 001219 - DOC 00000000002302, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2024- FGTS CONFORME SEFIP- UPA SUZANO	00000000002302	41.300,58		0,04
29/02/2024	2478169	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2024	022024		0,11-	0,07-
29/02/2024	2477565	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022024		30.145,55-	30.145,62-
29/02/2024	2477587	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022024		80,70-	30.226,32-
Débitos: 41.300,58 Créditos: 30.226,36- Saldo Atual: 30.226,32-						

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00

29/02/2024	2477572	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	3.837,98		3.837,98
29/02/2024	2477573	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022024		3.815,51-	22,47
29/02/2024	2477590	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022024		22,47-	0,00
Débitos: 3.837,98 Créditos: 3.837,98- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00

29/02/2024	2477561	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	101.664,78		101.664,78
29/02/2024	2477562	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022024		101.114,34-	550,44
29/02/2024	2477578	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022024		550,44-	0,00
Débitos: 101.664,78 Créditos: 101.664,78- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 382.883,21-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 382.883,21-
29/02/2024	2477529	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB022024	8.008,54		374.874,67-
29/02/2024	2477533	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB022024	3.219,14		371.655,53-
29/02/2024	2477535	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB022024	2.419,64		369.235,89-
29/02/2024	2477538	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB022024	1.648,88		367.587,01-
29/02/2024	2477539	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB022024	821,72		366.765,29-
29/02/2024	2477546	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB022024	45,52		366.719,77-
29/02/2024	2477563	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024		42.308,89-	409.028,66-
29/02/2024	2477588	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	29,20		408.999,46-
Débitos: 16.192,64 Créditos: 42.308,89- Saldo Atual: 408.999,46-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	2478144	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,02		0,02
29/02/2024	2477566	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022024		11.211,86-	11.211,84-
29/02/2024	2477567	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	11.041,19		170,65-
29/02/2024	2477570	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022024	4.283,32		4.112,67
29/02/2024	2477571	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		4.120,41-	7,74-
29/02/2024	2477592	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022024	7,74		0,00
Débitos: 15.332,27 Créditos: 15.332,27- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 30.630,66-
29/02/2024	2478146	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,01		30.630,65-
29/02/2024	2477574	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024		3.384,73-	34.015,38-
29/02/2024	2477576	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024	1.293,08		32.722,30-
29/02/2024	2477593	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	2,34		32.719,96-
Débitos: 1.295,43 Créditos: 3.384,73- Saldo Atual: 32.719,96-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	2478148	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,02		0,02
29/02/2024	2477579	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022024		423,19-	423,17-
29/02/2024	2477580	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	416,74		6,43-
29/02/2024	2477585	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022024	161,63		155,20-
29/02/2024	2477586	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		155,50-	0,30-
29/02/2024	2477594	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022024	0,30		0,00
Débitos: 578,69 Créditos: 578,69- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 28.235,99-
29/02/2024	2477537	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB022024	1.694,35		26.541,64-
29/02/2024	2477542	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB022024	327,93		26.213,71-
29/02/2024	2477543	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB022024	224,40		25.989,31-
29/02/2024	2477564	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024		34.385,68-	60.374,99-
Débitos: 2.246,68 Créditos: 34.385,68- Saldo Atual: 60.374,99-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	2478150	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,03		0,03
29/02/2024	2477568	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022024		9.112,25-	9.112,22-
29/02/2024	2477569	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	8.778,80		333,42-
29/02/2024	2477577	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022024	595,37		261,95
29/02/2024	2477583	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		261,95-	0,00
Débitos: 9.374,20 Créditos: 9.374,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 2.258,88-
29/02/2024	2478152	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,06		2.258,82-
29/02/2024	2477575	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024		2.750,95-	5.009,77-
29/02/2024	2477584	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024	179,77		4.830,00-
Débitos: 179,83 Créditos: 2.750,95- Saldo Atual: 4.830,00-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
29/02/2024	2478154	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024	0,02		0,02
29/02/2024	2477581	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022024		343,93-	343,91-
29/02/2024	2477582	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	331,35		12,56-
29/02/2024	2477589	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022024	22,47		9,91
29/02/2024	2477591	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		9,91-	0,00
Débitos: 353,84 Créditos: 353,84- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 140.301,76-
29/02/2024	2478156	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	022024	0,06		140.301,70-
29/02/2024	2475837	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024		14.350,31-	154.652,01-
29/02/2024	2475838	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024	5.689,64		148.962,37-
29/02/2024	2475839	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024		4.862,15-	153.824,52-
29/02/2024	2475840	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024	3.415,86		150.408,66-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	150.408,66-

Débitos: 9.105,56 Créditos: 19.212,46- Saldo Atual: 150.408,66-						

Conta:	2.01.04.01.00002	1855	ISS S/ FAT. A RECOLHER		Sd. Ant.:	316.917,57-

05/02/2024	2395724	VALOR REF. DOC 000000000000801, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NF 8 - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000000801		59.406,18-	376.323,75-

Débitos: 0,00 Créditos: 59.406,18- Saldo Atual: 376.323,75-						

Conta:	2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	611.622,51-

**** Sem Movimento ****						

Conta:	2.01.10.01.00001	2675	EMPRESTIMOS CORPORATIVOS		Sd. Ant.:	0,00

26/02/2024	2466975	VALOR REF. DOC 000000000000948, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, EMPRESTIMO CORPORATIVO - INTS - 2/2024, 493725	000000000000948		90.000,00-	90.000,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 90.000,00- Saldo Atual: 90.000,00-						

Conta:	2.01.10.01.00004	2864	DESPEZA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:	0,00

19/02/2024	2443682	VALOR REF. DOC 000000000001465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491431	000000000001465	45.474,55		45.474,55
19/02/2024	2443684	VALOR REF. DOC 000000000001492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491504	000000000001492	33.092,44		78.566,99
19/02/2024	2443685	VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491360	000000000001439	25.702,95		104.269,94
19/02/2024	2426490	VALOR REF. DOC 000000000001439, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491360	000000000001439		25.702,95-	78.566,99
19/02/2024	2426492	VALOR REF. DOC 000000000001465, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2024, 491431	000000000001465	45.474,55-		33.092,44
19/02/2024	2426494	VALOR REF. DOC 000000000001492, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2024, 491504	000000000001492	33.092,44-		0,00
20/02/2024	2445358	VALOR REF. DOC 000000000001535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491915	000000000001535	48.167,26		48.167,26
20/02/2024	2445359	VALOR REF. DOC 000000000001514, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491839	000000000001514	14.328,55		62.495,81
20/02/2024	2443673	VALOR REF. DOC 000000000001514, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRPJ - INTS - 1/2024, 491839	000000000001514		14.328,55-	48.167,26
20/02/2024	2443921	VALOR REF. DOC 000000000001535, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE CSRF - INTS - 1/2024, 491915	000000000001535	48.167,26-		0,00

Débitos: 166.765,75 Créditos: 166.765,75- Saldo Atual: 0,00						

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

27/02/2024	2475584	VALOR REF. DOC 000000000000665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024, 493712	000000000000665		68.376,87-	68.376,87-

Débitos: 0,00 Créditos: 68.376,87- Saldo Atual: 68.376,87-						

Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	23.457.316,06-

20/02/2024	2465728	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - UPA SUZANO CTR N° 019/2023 RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000019		1.980.205,96-	25.437.522,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.980.205,96- Saldo Atual: 25.437.522,02-						

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	126.248,82-

29/02/2024	2479790	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2024	022024		432.188,34-	558.437,16-

Débitos: 0,00 Créditos: 432.188,34- Saldo Atual: 558.437,16-						

Conta:	3.20.01.01.00006	3128	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		Sd. Ant.:	376.323,75

20/02/2024	2478163	VALOR REF. ISS REF. 20/02/2024, 000000000009, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	000000000009	59.406,18		435.729,93

Débitos: 59.406,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 435.729,93						

Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	523.534,10

29/02/2024	2479568	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MEDICAMENTO	FEV-2024	51.011,75		574.545,85
29/02/2024	2479570	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	38,23		574.584,08
29/02/2024	2479575	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		352,06-	574.232,02
29/02/2024	2479578	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	264,20		574.496,22
29/02/2024	2479585	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		3.547,82-	570.948,40
29/02/2024	2479590	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	1.323,98		572.272,38
29/02/2024	2479594	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024	255,68		572.528,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 572.528,06
29/02/2024	2479599	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAME				
		NTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		175,23-	572.352,83
29/02/2024	2479603	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. FEV/2024	FEV-2024		809,57-	571.543,26
29/02/2024	2480014	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE COMP. 02/2024	022024	0,02		571.543,28
Débitos: 52.893,86 Créditos: 4.884,68- Saldo Atual: 571.543,28						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 307.116,76
29/02/2024	2479566	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL HOSPITALAR	FEV-2024	27.525,92		334.642,68
29/02/2024	2479573	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024				
			FEV-2024		416,33-	334.226,35
29/02/2024	2479576	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	21,60		334.247,95
29/02/2024	2479583	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024				
			FEV-2024		469,14-	333.778,81
29/02/2024	2479588	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HO				
		SPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024	235,72		334.014,53
29/02/2024	2479592	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - C				
		OMP. FEV/2024	FEV-2024	797,19		334.811,72
29/02/2024	2479597	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL				
		HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		298,18-	334.513,54
29/02/2024	2479601	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. FEV/2024	FEV-2024		866,94-	333.646,60
29/02/2024	2480012	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE COMP. 02/2024	022024	0,01		333.646,61
Débitos: 28.580,44 Créditos: 2.050,59- Saldo Atual: 333.646,61						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES						Sd. Ant.: 184.934,00
09/02/2024	2406695	VALOR REF. NF. 000000028326 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JAN/				
		24	000000028326	27.764,00		212.698,00
Débitos: 27.764,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 212.698,00						
Conta: 4.01.01.01.00007 1897 DIETA ENTERAL						Sd. Ant.: 104,07
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE						Sd. Ant.: 3.864,54
29/02/2024	2479564	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL DE HIGIENE	FEV-2024	317,30		4.181,84
Débitos: 317,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.181,84						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Sd. Ant.: 67.827,26
29/02/2024	2479562	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	FEV-2024	6.745,76		74.573,02
29/02/2024	2479581	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE				
		- COMP. FEV/2024	FEV-2024		213,33-	74.359,69
29/02/2024	2479586	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL DE				
		EXPEDIENTE - COMP. FEV/2024	FEV-2024	213,33		74.573,02
Débitos: 6.959,09 Créditos: 213,33- Saldo Atual: 74.573,02						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.: 7.390,30
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.: 312,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.: 1.128.982,37
15/02/2024	2444536	VALOR REF. NF. 00000000227 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO				
		DE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. JAN/24	00000000227	118.798,50		1.247.780,87
Débitos: 118.798,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.247.780,87						
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.: 1.879,16
29/02/2024	2479560	CONSUMO DE ESTOQUE COMP FEV/2024 - BEM PATRIMONIAL	FEV-2024	48,58		1.927,74
Débitos: 48,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.927,74						
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 3.592.065,07
29/02/2024	2477523	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB022024	282.665,32		3.874.730,39
29/02/2024	2477528	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB022024	9.444,59		3.884.174,98
29/02/2024	2477530	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB022024	5.467,59		3.889.642,57
29/02/2024	2477534	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB022024	3.134,54		3.892.777,11
29/02/2024	2477541	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB022024	374,84		3.893.151,95
29/02/2024	2477556	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB022024		459,74-	3.892.692,21
29/02/2024	2477558	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB022024		217,78-	3.892.474,43
Débitos: 301.086,88 Créditos: 677,52- Saldo Atual: 3.892.474,43						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	332.147,23
29/02/2024	2477564	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB022024	34.385,68		366.532,91

Débitos: 34.385,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 366.532,91						

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	451.637,16
29/02/2024	2477563	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024	42.308,89		493.946,05
29/02/2024	2477588	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB022024		29,20-	493.916,85

Débitos: 42.308,89 Créditos: 29,20- Saldo Atual: 493.916,85						

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	154.024,63
29/02/2024	2478157	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2024	022024		0,06-	154.024,57
29/02/2024	2477531	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB022024	5.289,89		159.314,46
29/02/2024	2477536	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB022024	2.419,64		161.734,10
29/02/2024	2477545	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB022024	45,52		161.779,62
29/02/2024	2477551	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB022024		6.760,20-	155.019,42
29/02/2024	2477553	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB022024		890,52-	154.128,90
29/02/2024	2475837	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024	14.350,31		168.479,21
29/02/2024	2475838	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB022024		5.689,64-	162.789,57
29/02/2024	2475839	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024	4.862,15		167.651,72
29/02/2024	2475840	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB022024		3.415,86-	164.235,86

Débitos: 26.967,51 Créditos: 16.756,28- Saldo Atual: 164.235,86						

Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	50.133,21
29/02/2024	2477525	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB022024	17.821,92		67.955,13
29/02/2024	2477560	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB022024		23,88-	67.931,25

Débitos: 17.821,92 Créditos: 23,88- Saldo Atual: 67.931,25						

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	252.946,67
29/02/2024	2477526	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB022024	16.158,76		269.105,43
29/02/2024	2477527	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB022024	9.535,65		278.641,08

Débitos: 25.694,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 278.641,08						

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	348.061,65
29/02/2024	2477524	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB022024	34.019,79		382.081,44

Débitos: 34.019,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 382.081,44						

Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	24.477,00
06/02/2024	2399982	VALOR REF. NF. 000000032691 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO RE F JAN/24	000000032691	1.321,00		25.798,00

Débitos: 1.321,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.798,00						

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	192.844,96
06/02/2024	2399014	VALOR REF. NF. 000000000148 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. FEV/24	000000000148	1.315,47		194.160,43
19/02/2024	2443486	VALOR REF. NF. 000001625872 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF. FEV/24	000001625872	10.580,58		204.741,01

Débitos: 11.896,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.741,01						

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	55.792,61-
29/02/2024	2477544	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB022024	173,40		55.619,21-
29/02/2024	2477552	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB022024		3.837,69-	59.456,90-

Débitos: 173,40 Créditos: 3.837,69- Saldo Atual: 59.456,90-						

Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	232.426,76
20/02/2024	2444822	VALOR REF. NF. 000000677976 - TICKET SERVICOS SA - SERVIÇO DE ALIME NTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/24	000000677976	682,53		233.109,29
20/02/2024	2444826	VALOR REF. NF. 000000677981 - TICKET SERVICOS SA - SERVIÇO DE ALIME NTAÇÃO/REFEIÇÃO REF. FEV/24	000000677981	19.638,36		252.747,65

Débitos: 20.320,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 252.747,65						

Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	4.519,79-
29/02/2024	2477554	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB022024		823,31-	5.343,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 823,31- Saldo Atual: 5.343,10-						

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	18.435,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	18.435,00

20/02/2024	2445098	VALOR REF. NF. 000000074386 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO ODONTOLOGICO/SAÚDE REF. FEV/24	000000074386	1.860,00		20.295,00

Débitos: 1.860,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.295,00						

Conta:	4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	16.292,09

23/02/2024	2465298	VALOR REF. NF. 002308947262 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SERVIÇO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF. FEV/24	002308947262	1.761,08		18.053,17

Débitos: 1.761,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.053,17						

Conta:	4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	3.040,29

29/02/2024	2477557	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB022024		283,86-	3.324,15-

Débitos: 0,00 Créditos: 283,86- Saldo Atual: 3.324,15-						

Conta:	4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	34.040,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	18.904,29

22/02/2024	2465275	VALOR REF. NF. 000075249926 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. FEV/24	000075249926	1.820,88		20.725,17

Débitos: 1.820,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.725,17						

Conta:	4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	404.705,70

29/02/2024	2478147	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,01-	404.705,69
29/02/2024	2478153	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,06-	404.705,63
29/02/2024	2478168	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. FEVEREIRO/2024	022024	0,11		404.705,74
29/02/2024	2477565	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB022024	30.145,55		434.851,29
29/02/2024	2477574	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024	3.384,73		438.236,02
29/02/2024	2477575	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB022024	2.750,95		440.986,97
29/02/2024	2477576	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB022024		1.293,08-	439.693,89
29/02/2024	2477584	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB022024		179,77-	439.514,12
29/02/2024	2477587	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB022024	80,70		439.594,82
29/02/2024	2477593	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB022024		2,34-	439.592,48

Débitos: 36.362,04 Créditos: 1.475,26- Saldo Atual: 439.592,48						

Conta:	4.01.02.03.00002	2642	GRRF		Sd. Ant.:	719,87

19/02/2024	2443689	PGTO. 001219 - DOC 000000000490602, ENCARGOS, GRRF - Competência: fevereiro/2024 Per: 0	000000000490602	1.534,77		2.254,64
27/02/2024	2468706	PGTO. 001219 - DOC 000000000493425, ENCARGOS, GRRF - Competência: fevereiro/2024 Per: 0	000000000493425	2.360,29		4.614,93

Débitos: 3.895,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.614,93						

Conta:	4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	124.320,15

29/02/2024	2478145	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,02-	124.320,13
29/02/2024	2478151	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,03-	124.320,10
29/02/2024	2477566	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022024	11.211,86		135.531,96
29/02/2024	2477568	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB022024	9.112,25		144.644,21
29/02/2024	2477570	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB022024		4.283,32-	140.360,89
29/02/2024	2477577	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB022024		595,37-	139.765,52
29/02/2024	2477592	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB022024		7,74-	139.757,78

Débitos: 20.324,11 Créditos: 4.886,48- Saldo Atual: 139.757,78						

Conta:	4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	124.320,15-

29/02/2024	2477567	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		11.041,19-	135.361,34-
29/02/2024	2477569	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		8.778,80-	144.140,14-
29/02/2024	2477571	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	4.120,41		140.019,73-
29/02/2024	2477583	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	261,95		139.757,78-

Débitos: 4.382,36 Créditos: 19.819,99- Saldo Atual: 139.757,78-						

Conta:	4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	1.199.601,92

29/02/2024	2477562	VALOR REF. INSS FOLHA	LB022024	101.114,34		1.300.716,26
29/02/2024	2477578	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB022024	550,44		1.301.266,70

Débitos: 101.664,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.301.266,70						

Conta:	4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	1.199.601,92-

29/02/2024	2477561	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		101.664,78-	1.301.266,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 101.664,78- Saldo Atual: 1.301.266,70-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	4.690,84	

29/02/2024	2478149	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,02-	4.690,82	
29/02/2024	2478155	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2024	022024		0,02-	4.690,80	
29/02/2024	2477579	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022024	423,19		5.113,99	
29/02/2024	2477581	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB022024	343,93		5.457,92	
29/02/2024	2477585	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB022024		161,63-	5.296,29	
29/02/2024	2477589	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB022024		22,47-	5.273,82	
29/02/2024	2477594	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB022024		0,30-	5.273,52	

Débitos: 767,12						Créditos: 184,44-	Saldo Atual: 5.273,52

Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	4.690,84-	

29/02/2024	2477580	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		416,74-	5.107,58-	
29/02/2024	2477582	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		331,35-	5.438,93-	
29/02/2024	2477586	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	155,50		5.283,43-	
29/02/2024	2477591	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB022024	9,91		5.273,52-	

Débitos: 165,41						Créditos: 748,09-	Saldo Atual: 5.273,52-

Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	45.495,23	

29/02/2024	2477573	VALOR REF. PIS FOLHA	LB022024	3.815,51		49.310,74	
29/02/2024	2477590	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB022024	22,47		49.333,21	

Débitos: 3.837,98						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 49.333,21

Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	45.495,23-	

29/02/2024	2477572	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB022024		3.837,98-	49.333,21-	

Débitos: 0,00						Créditos: 3.837,98-	Saldo Atual: 49.333,21-

Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	6.661.840,96	

02/02/2024	2443471	VALOR REF. NF. 000000000549 - FERREIRA E RAFFOUL SERVICOS MEDICOS L TDA - SERVIÇO MÉDICOS REF. JAN/24	000000000549	800.120,00		7.461.960,96	

Débitos: 800.120,00						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.461.960,96

Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	1.350.649,88	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	195.064,52	

02/02/2024	2393521	VALOR REF. NF. 000020241445 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO REF. JAN/24	000020241445	14.000,00		209.064,52	
05/02/2024	2394350	VALOR REF. NF. 000000008788 - JRV SERVICOS LTDA - SERVICIO DE SOLUÇÃO O DE SEGURANCA DA INFORMAÇÃO REF. JAN/24	000000008788	1.400,00		210.464,52	
05/02/2024	2395725	VALOR REF. NF. 000000034294 - TLD TELEDATA COMERCIO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE REF. JAN/24	000000034294	1.110,90		211.575,42	

Débitos: 16.510,90						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 211.575,42

Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	701.314,17	

07/02/2024	2401797	VALOR REF. NF. 000000037088 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS L TDA - SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS REF. JAN/24	000000037088	2.638,41		703.952,58	
09/02/2024	2406551	VALOR REF. NF. 00000104227 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS REF. JAN/24	00000104227	2.602,84		706.555,42	
21/02/2024	2465498	VALOR REF. NF. 000000058089 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVICIO DE LIMPEZA REF. JAN/24	000000058089	72.024,48		778.579,90	

Débitos: 77.265,73						Créditos: 0,00	Saldo Atual: 778.579,90

Conta: 4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	10.050,00	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	997.220,91	

02/02/2024	2482408	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000516 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	000000000516		2.500,00-	994.720,91	
07/02/2024	2401821	VALOR REF. NF. 000000000521 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA COM MÃO DE OBRA REF. JAN/24	000000000521	89.090,48		1.083.811,39	
07/02/2024	2401831	VALOR REF. NF. 000000000516 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REF. JAN/24	000000000516	2.500,00		1.086.311,39	
07/02/2024	2482403	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000521 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL CANCELADA	000000000521		89.090,48-	997.220,91	

Débitos: 91.590,48						Créditos: 91.590,48-	Saldo Atual: 997.220,91

Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	1.069.455,47	

05/02/2024	2394848	VALOR REF. NF. 000000003600 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICOS PRESTADOS DE ANALISES CLINICAS REF. JAN/24	000000003600	82.044,23		1.151.499,70	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO			Sd. Ant.:	1.151.499,70

06/02/2024	2398770	VALOR REF. NF. 202400000042 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - FORNECI				
		MENTO DE MÃO DE OBRA NO SERVIÇO DE RADIOLOGIA REF. JAN/24	202400000042	40.852,71		1.192.352,41
20/02/2024	2445201	VALOR REF. NF. 000000110539 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - SERVI				
		ÇO DE ANALISE DE ÁGUA REF. JAN/24	000000110539	720,00		1.193.072,41

Débitos:		123.616,94	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 1.193.072,41

Conta: 4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS			Sd. Ant.:	97.000,25

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	23.390,00

07/02/2024	2401838	VALOR REF. NF. 000000000950 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S				
		ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. JAN/				
		24	000000000950	11.695,00		35.085,00

Débitos:		11.695,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 35.085,00

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	89.329,25

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00015	2431	SERVICO DE UTI MOVEEL			Sd. Ant.:	66.633,33

07/02/2024	2401815	VALOR REF. NF. 000000000580 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOCAÇÃO DE				
		DUAS AMBULANCIAS DE SUPORTE BASICO COM MÃO DE OBRA REF JAN/24	000000000580	47.100,00		113.733,33

Débitos:		47.100,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 113.733,33

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	10.280,00

08/02/2024	2401887	VALOR REF. NF. 000000000044 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MAN				
		UTENÇÃO DE ETL - REF. FEV/24	000000000044	1.500,00		11.780,00
15/02/2024	2412090	VALOR REF. NF. 000000002771 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOC				
		IEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA E CONSULTORIA REF. FEV/24	000000002771	3.340,00		15.120,00

Débitos:		4.840,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 15.120,00

Conta: 4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO			Sd. Ant.:	399,97

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	469.804,57

01/02/2024	2391592	VALOR REF. NF. 000000004581 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST				
		ÍVEIS E LUBRIFICANTES REF. JAN/24	000000004581	63.388,84		533.193,41

Débitos:		63.388,84	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 533.193,41

Conta: 4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS			Sd. Ant.:	11,30

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	71.075,42

06/02/2024	2401889	VALOR REF. NF. 020248935951 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. DEZ/23	020248935951	10.081,24		81.156,66

Débitos:		10.081,24	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 81.156,66

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.201.135,67

02/02/2024	2393530	VALOR REF. NF. 000000044416 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -				
		SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. JAN/24	000000044416	22.510,00		1.223.645,67
05/02/2024	2394872	VALOR REF. NF. 000000000527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃ				
		O E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(AR CONDICIONADOS) REF. JAN/2024	000000000527	29.700,00		1.253.345,67
06/02/2024	2398785	VALOR REF. NF. 000000000333 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO				
		DE MAQ E EQUIPAMENTOS REF. JAN/24	000000000333	24.425,29		1.277.770,96
06/02/2024	2401745	VALOR REF. NF. 000000007770 - PRIME GERADORES LOCAAO DE EQUIPAMENT				
		OS EIRELI - LOCAÇÃO DE GERADORES REF. JAN/24	000000007770	33.900,00		1.311.670,96

Débitos:		110.535,29	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 1.311.670,96

Conta: 4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	371.733,33

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.:	12.320,00

09/02/2024	2406730	VALOR REF. NF. 000000007186 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA				
		DE EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE CILINDROS REF. JAN/24	000000007186	1.540,00		13.860,00

Débitos:		1.540,00	Créditos:		0,00	Saldo Atual: 13.860,00

Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	81.992,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL			Sd. Ant.:	81.992,59

08/02/2024	2401963	VALOR REF. NF. 000000152924 - D.B.S. HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - LOC AÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR REF. JAN/24	000000152924	10.050,00		92.042,59

Débitos: 10.050,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.042,59						

Conta: 4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	875.244,64

06/02/2024	2398852	VALOR REF. NF. 000000001346 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIP AMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPI TALARES REF JAN/24	000000001346	47.412,00		922.656,64
07/02/2024	2401834	VALOR REF. NF. 000000000424 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO REF. JAN/24	000000000424	12.741,00		935.397,64
07/02/2024	2401836	VALOR REF. NF. 000000000425 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. JAN/24	000000000425	1.755,00		937.152,64
08/02/2024	2401965	VALOR REF. NF. 000000102099 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SA UDE LTDA - LOCAÇÃO DE MÓVEIS REF. JAN/24	000000102099	39.273,89		976.426,53

Débitos: 101.181,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 976.426,53						

Conta: 4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	570,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.09.00033	3254	PROJETO TELEMEDICINA			Sd. Ant.:	0,00

23/02/2024	2465704	VALOR REF. NF. 000000007790 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - SERVIÇOS DE TELECONSULTAS MÉDICAS - CEBAS - REF. JAN/24	000000007790	144.500,00		144.500,00

Débitos: 144.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.500,00						

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	254,23

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	677.876,09

27/02/2024	2475583	VALOR REF. DOC 00000000000665, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2024, 493712	00000000000665	68.376,87		746.252,96

Débitos: 68.376,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 746.252,96						

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	944,03

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	10.490,85

01/02/2024	2392834	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7,80		10.498,65
02/02/2024	2393463	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		10.501,25
05/02/2024	2395873	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		10.506,45
06/02/2024	2398754	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	283,92		10.790,37
08/02/2024	2405312	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	10,40		10.800,77
09/02/2024	2408154	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		10.803,37
14/02/2024	2408152	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	284,00		11.087,37
14/02/2024	2474282	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	284,00		11.371,37
14/02/2024	2474298	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	284,00		11.655,37
15/02/2024	2412307	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	10,40		11.665,77
19/02/2024	2444910	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	23,40		11.689,17
20/02/2024	2445672	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7,80		11.696,97
21/02/2024	2463356	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		11.702,17
22/02/2024	2465464	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	10,40		11.712,57
26/02/2024	2466976	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		11.717,77
28/02/2024	2470733	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		11.720,37

Débitos: 1.229,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.720,37						

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	120.629,36-

29/02/2024	2474277	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		4.971,15-	125.600,51-
29/02/2024	2474285	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		41,03-	125.641,54-
29/02/2024	2474401	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		33,57-	125.675,11-

Débitos: 0,00 Créditos: 5.045,75- Saldo Atual: 125.675,11-						

Conta: 4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	4.664,50-

**** Sem Movimento ****						

Total geral
 Débitos: 15.497.757,59 Créditos: 15.497.757,59- Saldo Atual: 0,00