

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
52 - UPA SUZANO			
=====			
***** 01/05/2025 *****			
2.01.03.01.00010		TRANSFERENCIA REF. TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 00000000653664, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	19.788,25
	1.01.02.05.00003	TRANSFERENCIA REF. TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 00000000653664, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	19.788,25
1.01.02.06.00005		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	34.344,07
	3.01.01.01.00001	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	34.344,07
			Total de débitos dia :
			54.132,32
			Total de créditos dia:
			54.132,32
***** 05/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005101 - DOC. 000000010830/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVÇOS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF 03/2025	1.379,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 005101 - DOC. 000000010830/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVÇOS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO REF 03/2025	1.313,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005101 - DOC 000000010830/01, JRV SERVICOS LTDA, SERVÇOS DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇ A DA INFORMAÇÃO REF 03/2025	65,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000010103/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2025	1.540,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006629 - DOC. 000000010103/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2025	1.540,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 010130 - DOC. 000000039225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., SER VIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF MARÇO/2025	6.377,57
	1.01.01.03.00143	PGTO. 010130 - DOC. 000000039225/01, TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA., SER VIÇO DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR HIGIENIZADO REF MARÇO/2025	6.377,57
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001842136/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025 -	2.208,86
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000001842136/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF 04/2025 -	2.208,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 003972 - DOC. 000000194109/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTD A, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	467,88
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000194109/01, BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA, MATERIA L HOSPITALAR REF 04/2025	467,88
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000151792/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04 /2025	18.262,91
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000151792/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	18.262,91
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000801530/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	8.439,28
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000801530/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	8.439,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000802003/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	7.069,66
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000802003/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	7.069,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 004451 - DOC. 000000035772/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.188,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000035772/01, FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.188,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000151850/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	739,45
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000151850/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	739,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000151989/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	277,40
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000151989/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	277,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001769/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	199,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000001769/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	199,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000015233/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.153,11
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000015233/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.153,11
2.01.01.01.00001		PGTO. 008059 - DOC. 000000092819/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITAL REF 04/2025	1.038,50
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000092819/01, CEPALAB LABORATORIOS S.A, MATERIAL HOSPITAL REF 04/2025	1.038,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008468 - DOC. 000000002969/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	203,15
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000002969/01, FRAN'S PHARMA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	203,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 004542 - DOC. 000000057530/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.802,47
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000057530/01, POLO CIRURGICO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.802,47
1.01.01.03.00143		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000029/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.405.369,68
1.01.01.03.00143		VALOR REF. DOC 000000000003001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NÃO RET NF 29 - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	74.392,88
	1.01.02.01.00037	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000029/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 15/04/2025 - 000000000029 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.405.369,68
	2.01.04.01.00002	VALOR REF. DOC 000000000003001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS NÃO RET NF 29 - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	74.392,88
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.469,04
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.469,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,10
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000692 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2025	1.466,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000692 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2025	1.466,55
1.01.02.01.00037		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 16/04/2025, 000000042025, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	34.344,07
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 16/04/2025, 000000042025, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	34.344,07
Total de débitos dia :			2.620.396,56
Total de créditos dia:			2.620.396,56
***** 06/05/2025 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000660254, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	337.885,79
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000661643, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	921,44
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000657193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: abr/2025 Períodos: - UPA SUZANO	64,14
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000660254, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	337.885,79
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001218 - DOC 000000000661643, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	921,44
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000120 - DOC 000000000657193, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - RESCISÃO COMPLEMENTAR - Competência: abr/2025 Períodos: - UPA SUZANO	64,14
1.01.01.05.00321		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	2.141.000,00
	1.01.01.03.00143	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	2.141.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	295,38
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	295,38
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000020251868 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REF ABRIL/2025	14.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001650 - NF. 000020251868 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REF ABRIL/2025	13.790,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000020251868 - SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - LICENÇA DE USO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REF ABRIL/2025	210,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000783 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERGURANÇA PATRIMONIAL REF ABRIL/2025	92.654,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000783 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERGURANÇA PATRIMONIAL REF ABRIL/2025	77.829,38
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000783 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERGURANÇA PATRIMONIAL REF ABRIL/2025	10.191,94
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000783 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERGURANÇA PATRIMONIAL REF ABRIL/2025	3.706,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000783 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERGURANÇA PATRIMONI AL REF ABRIL/2025	926,54
4.01.03.02.00015		VALOR REF. NF. 000000000018 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNC IA COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA REF ABRIL/2025	53.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009504 - NF. 000000000018 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA REF ABRIL/2025	51.103,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000018 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMB ULÂNCIA COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA REF ABRIL/2025	1.762,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000018 - G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMB ULÂNCIA COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA REF ABRIL/2025	534,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000105185 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - ALUGUEL DE M ÓVEIS REF ABRIL/2025	38.186,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000105185 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - A LUGUEL DE MÓVEIS REF ABRIL/2025	38.186,18
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000784 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF ABRIL/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000784 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MON ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF ABRIL/2025	2.375,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000784 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAME NTO DE SEG ELETRONICA REF ABRIL/2025	100,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000784 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAM ENTO DE SEG ELETRONICA REF ABRIL/2025	25,00
		Total de débitos dia :	2.680.906,95
		Total de créditos dia:	2.680.906,95
***** 07/05/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663157	72.199,88
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025, 663157	72.199,88
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025	72.199,88
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 00000000000996, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2025	72.199,88
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000657150, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL PISO ENFERMAGEM - Competência: abr/202 5 Períodos: 6 - UPA SUZANO	24.628,64
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000657101, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - COMP. PISO ENFERMAGEM Competên cia: abr/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	1.666,00
	1.01.01.03.00145	PGTO. DOC 000000000657150, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL PISO ENFERMAGEM - Competência: abr/202 5 Períodos: 6 - UPA SUZANO	24.628,64
	1.01.01.03.00145	PGTO. DOC 000000000657101, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - COMP. PISO ENFERMAGEM Competên cia: abr/2025 Períodos: 6 - UPA SUZANO	1.666,00
1.01.01.03.00145		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	26.540,80
	1.01.01.05.00323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	26.540,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	72.721,44
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	72.721,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	206,28
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	206,28
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000005444 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REF 04/2025	79.885,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008695 - NF. 000000005444 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REF 04/2025	69.899,83
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005444 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REF 04/2025	8.787,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000005444 - ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REF 04/2025	1.198,28
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000045863 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF ABRIL/2025	3.961,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000045863 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF ABRIL/2025	3.901,58
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000045863 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF ABRIL/2025	59,42
		Total de débitos dia :	354.009,44
		Total de créditos dia:	354.009,44
***** 08/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007316 - DOC. 000000123192/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS REF MARÇO/2025	4.491,42
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007316 - DOC. 000000123192/01, B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A., SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS REF MARÇO/2025	4.491,42
2.01.01.01.00001		PGTO. 004994 - DOC. 000000152292/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	2.575,50
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000152292/01, ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	2.575,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000223967/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	504,30
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000223967/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	504,30
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000071566/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL/2025	3.960,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000071566/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL/2025	3.960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000060064/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	4.924,41
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000060064/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	4.924,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000060055/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.590,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000060055/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.590,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003934 - DOC. 000000099816/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTA CAO LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.923,10
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000099816/01, DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, M ATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	1.923,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000015264/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	501,56
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000015264/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	501,56
2.01.01.01.00001		PGTO. 003667 - DOC. 000000031173/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS R EF 04/2025	650,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000031173/01, INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA , MEDICAMENTOS REF 04/2025	650,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000404 - DOC 000000000001003, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	278,88
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000404 - DOC 000000000001003, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE SÃO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/T AXAS SINDICAIS - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	278,88
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000004202504/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS SERV. TOMADOS REF ABRIL/2025 - UPA SUZANO	8.691,47
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000662427, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	6.791,02
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000163 - DOC 0000004202504/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS SERV. TOMADOS REF ABRIL/2025 - UPA SUZANO	8.691,47
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000662427, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	6.791,02
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.883,98
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	36.883,98
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,72
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,72
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000000524 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MOBILIARIO RE F ABRIL/2024	12.741,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000524 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MO BILIARIO REF ABRIL/2024	12.741,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000000525 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO RE F ABRIL/2025	1.755,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000196 - NF. 000000000525 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MO BILIÁRIO REF ABRIL/2025	1.755,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000050073 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS REF ABRIL/2025	23.170,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000050073 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2025	23.170,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000012160 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERIODO 26/03/2025 À 24/04/2025	33.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008170 - NF. 000000012160 - PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERIODO 26/03/2025 À 24/04/2025	33.900,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :
			145.341,36
			Total de créditos dia:
			145.341,36
***** 09/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049816/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I REF MARÇO/2025	35.588,08
	1.01.01.03.00143	PGTO. 004736 - DOC. 000000049816/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE T.I REF MARÇO/2025	35.588,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 007559 - DOC. 000000104180/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ALUGUE L DE MOVEIS REF MARÇO/2025	38.186,18
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007559 - DOC. 000000104180/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, ALUGUE L DE MOVEIS REF MARÇO/2025	38.186,18
2.01.01.01.00001		PGTO. 006629 - DOC. 000000030010/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESPESAS GASES MEDICINAIS REF. MARÇO/2025	24.778,50
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000030010/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESPESAS GASES MEDICINAIS REF. MARÇO/2025	24.778,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 00000000963/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS REF MARÇO/2025	123.350,82
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 00000000963/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS REF MARÇO/2025	123.350,82
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	222.104,14
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	222.104,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	10,80
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	10,80
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000041304 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF 04/2025	1.110,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005414 - NF. 000000041304 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF 04/2025	1.094,24
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000041304 - TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF 04/2025	16,66
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 202500000083 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA POR REGIME DE PLANTÃO REF 04/2025	745.604,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000083 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA POR REGIME DE PLANTÃO REF 04/2025	745.604,40
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 202500000151 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 04/2025	40.852,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 202500000151 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 04/2025	40.239,92
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.202500000151 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 04/2025	612,79
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000615 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2025	24.425,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007251 - NF. 000000000615 - 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 04/2025	24.425,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 1.256.011,82
			Total de créditos dia: 1.256.011,82
***** 12/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000608721/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025	1.320,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000608721/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS 04/2025	1.320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001650 - DOC. 000020251868/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REF ABRIL/2025	13.790,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001650 - DOC. 000020251868/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE USO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REF ABRIL/2025	13.139,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001650 - DOC 000020251868/01, SMED -TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, LICENÇA DE U SO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE REF ABRIL/2025	651,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002056, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	306,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001218 - DOC 000000000002056, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: abr/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	306,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	302,90
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	302,90
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.030,30
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.030,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	297,50
	1.01.01.03.00145	VALOR REF. TARIFA	297,50
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000229000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF 05/2025	5.853,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000229000 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	5.853,16
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000155016 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	10.425,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000155016 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	10.425,96
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000816361 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	13.530,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000816361 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	13.530,10
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001854356 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	3.732,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001854356 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	3.732,40
4.01.04.12.00033		VALOR REF. NF. 202500000082 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS DE TELECONSULTAS MÉDICAS REF ABRIL/2025	105.055,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202500000082 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE TELECONSULTAS MÉDICAS REF ABRIL/2025	105.055,33
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000063057 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE LIMPEZA R EF 04/2025	95.714,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003898 - NF. 000000063057 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS D	80.399,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E LIMPEZA REF 04/2025	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000063057 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE LIMP EZA REF 04/2025	10.528,55
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000063057 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE LIMPE ZA REF 04/2025	3.828,56
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000063057 - PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA - SERVIÇOS DE LIMP EZA REF 04/2025	957,14
1.01.02.06.00005		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	2.479.762,56
	3.01.01.01.00001	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	2.479.762,56
1.01.02.01.00037		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 12/05/2025, 000000000030, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.405.369,68
3.20.01.01.00006		VALOR REF. ISS REF. 12/05/2025, 000000000030, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, RECEITA DO C ONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	74.392,88
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 12/05/2025, 000000000030, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, REC EITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	2.479.762,56
		Total de débitos dia :	5.224.883,65
		Total de créditos dia:	5.224.883,65
***** 13/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 005341 - DOC. 000000805006/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	657,25
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000805006/01, SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	657,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 005700 - DOC. 000000041862/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/202 5	3.663,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000041862/01, NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	3.663,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020374/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	259,25
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000020374/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	259,25
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000002087, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	732,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001218 - DOC 000000000002087, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ab r/2025 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	732,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	7,02
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	7,02
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.012,70
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.012,70
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000254049 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF 05/2025	18.256,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004073 - NF. 000000254049 - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A - MEDICAMENTOS REF 0 5/2025	18.256,86
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000013040 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT ALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	3.614,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005702 - NF. 000000013040 - JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI AIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	3.614,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000817151 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA LARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	587,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000817151 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	587,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000003430 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	2.805,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010211 - NF. 000000003430 - QUIRON PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	2.805,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006476 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	504,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007159 - NF. 000000006476 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/20 25	504,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000009057 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME - M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2025	591,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004216 - NF. 000000009057 - W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS L TDA ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2025	591,25
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000022689 - AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MATERIAL DE MANUTENÇÃO REF 05/2025	204,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009681 - NF. 000000022689 - AEA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - MA TERIAL DE MANUTENÇÃO REF 05/2025	204,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000195703 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS LTDA - MATE RIAL HOSPITALAR REF 05/2025	467,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003972 - NF. 000000195703 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO CIRURGICOS L TDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	467,88
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000093747 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	875,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008059 - NF. 000000093747 - CEPALAB LABORATORIOS S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	875,00
4.01.04.07.00006		VALOR REF. NF. 000000001767 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2025	43.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000848 - NF. 000000001767 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2025	43.590,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000224 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FERRAMENTA ETL 05/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000224 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FERR AMENTA ETL 05/2025	1.500,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003759 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI ÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIO 2024	2.922,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003759 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIO 2024	2.878,66
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003759 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCICIO 2024	43,84
		Total de débitos dia :	86.249,11
		Total de créditos dia:	86.249,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 008488 - DOC. 000000827724/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2025	521,70
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000827724/01, BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, MATERIAL DE LIMPEZA REF 04/2025	521,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,70
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	2,70
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001086 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS REF ABRIL/2025	117.233,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007606 - NF. 000000001086 - MAXIMA DO BRASIL LTDA - DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS REF ABRIL/2025	117.233,64
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000818544 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2025	7.469,92
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000818544 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2025	49,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000818544 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS REF 05/2025	7.519,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060719 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	2.912,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000060719 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	2.912,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000071875 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	4.353,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003576 - NF. 000000071875 - CIRURGICA KD LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	4.353,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002344647150 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA REF 05/2025	2.102,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002344647150 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA REF 05/2025	2.102,92
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011019 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM SEGURANA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	1.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005101 - NF. 000000011019 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM SEGURANA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	1.379,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011019 - JRV SERVICOS LTDA - SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM SEGURANA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	21,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000011377 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	1.173,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000011377 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	1.156,21
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000011377 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	17,61
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202541802088 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATA DE AGUA E ESGOTO 04/2025	13.069,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202541802088 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTRATA DE AGUA E ESGOTO 04/2025	13.069,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :
			150.289,23
			Total de créditos dia:
			150.289,23
***** 15/05/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000653703, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	1.738,81
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 00000000653703, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	1.738,81
2.01.01.01.00001		PGTO. 006557 - DOC. 000000873361/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	3.075,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 00000000692/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2025	1.466,55
2.01.03.01.00013		PGTO. 000433 - DOC 00000000000054, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	686,72
2.01.01.01.00001		PGTO. 006813 - DOC. 00000000634/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	420,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003950 - DOC. 000000083419/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025	255,55
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000873361/01, AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA., MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	3.075,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008549 - DOC. 00000000692/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2025	1.466,55
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000433 - DOC 00000000000054, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: abr/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	686,72
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 00000000634/01, VICTARTH E-COMMECER COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	420,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000083419/01, PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 04/2025	255,55
1.01.01.03.00145		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000042025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 16/04/2025 - 000000042025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	34.344,07
	1.01.02.01.00037	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000042025/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 16/04/2025 - 000000042025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 019/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE	34.344,07
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	2,70
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	2,70
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.530,43
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.530,43
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000817153 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	85,92
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000817153 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	85,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000100457 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	6.096,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003934 - NF. 000000100457 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPOR TACAO LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	6.096,76
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001152 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2025	353,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001152 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2025	353,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000084360 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 05/2025	258,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003950 - NF. 000000084360 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - MATERIAL DE EXP EDIENTE REF 05/2025	258,40
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000041333 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE CONTR OLE DE BRAGAS REF 04/2025	2.638,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007322 - NF. 000000041333 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇ OS DE CONTROLE DE BRAGAS REF 04/2025	2.379,85
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000041333 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE CONTROLE DE BRAGAS REF 04/2025	232,18
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000041333 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE CONTROLE DE BRAGAS REF 04/2025	26,38
		Total de débitos dia :	59.952,32
		Total de créditos dia:	59.952,32
***** 16/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000004561/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF 03/2025	1.200,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009140 - DOC. 000000004561/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF 03/2025	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009140 - DOC. 000000004909/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF 04/2025	1.200,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009140 - DOC. 000000004909/01, TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA, SERVIÇOS DE INTERNET REF 04/2025	1.200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003669/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024	2.878,66
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006950 - DOC. 000000003669/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024	2.742,76
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003669/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVIÇOS DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024	135,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 004216 - DOC. 000000009002/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTD A ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	468,40
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000009002/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	468,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008214 - DOC. 000000318179/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS R EF 04/2025	5.881,33
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000318179/01, ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 04/2025	5.881,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000001116/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	330,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000001116/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	330,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008695 - DOC. 000000005444/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE ANALISE S CLINICAS REF 04/2025	69.899,83
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008695 - DOC. 000000005444/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE ANALISE S CLINICAS REF 04/2025	66.185,14
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008695 - DOC 000000005444/01, ALFA EXCELENCIA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS REF 04/2025	3.714,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 009504 - DOC. 00000000018/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA REF ABRIL/2025	51.103,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009504 - DOC. 00000000018/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA REF ABRIL/2025	48.620,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 009504 - DOC 00000000018/01, G P PAPAIS TRANSPORTES LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA COM EMPREGO DE MÃO DE OBRA REF ABRIL/2025	2.483,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000083/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA POR REGIME DE PLANTÃO REF 04/2025	745.604,40
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007428 - DOC. 202500000083/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DA EQUIPE MÉDICA POR REGIME DE PLANTÃO REF 04/2025	745.604,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	13,50
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	13,50
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	872.043,48
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	872.043,48
1.01.01.05.00323		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	34.500,00
	1.01.01.03.00145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	34.500,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000030162 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 04/2025	22.835,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006629 - NF. 000000030162 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 04/2025	22.835,50
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000881061 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2025	3.174,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006557 - NF. 000000881061 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2025	3.174,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000060860 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	207,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000060860 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	207,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000155559 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	666,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004994 - NF. 000000155559 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	666,90
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000020664 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2025	594,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008145 - NF. 000000020664 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF 05/2025	594,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000004561 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVIÇOS DE INT ERNET REF 03/2025	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000004561 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERV IÇOS DE INTERNET REF 03/2025	1.200,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000004909 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVIÇOS DE INT ERNET REF 04/2025	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000004909 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERV IÇOS DE INTERNET REF 04/2025	1.200,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000005301 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERVIÇOS DE INT ERNET REF 05/2025	1.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009140 - NF. 000000005301 - TERA CORPORATION TELECOMUNICACOES SLU LTDA - SERV IÇOS DE INTERNET REF 05/2025	1.200,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000010315 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2025	1.540,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006629 - NF. 000000010315 - VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMEN TOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2025	1.540,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000124250 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇOS DE COLETAS REF ABRI L/2025	5.489,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007316 - NF. 000000124250 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇOS DE COLET AS REF ABRIL/2025	5.270,17
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000124250 - B-GREEN GESTAO AMBIENTAL S.A. - SERVIÇOS DE COLETAS REF ABRIL/2025	219,59
4.01.04.07.00005		VALOR REF. NF. 000000040525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL D E ENXOVAL REF 04/2025	4.232,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010130 - NF. 000000040525 - TOTAL CLEAN HIGIENIZACAO TEXTIL HOSPITALAR LTDA. - ALUGUEL DE ENXOVAL REF 04/2025	4.232,23
			Total de débitos dia :
			1.827.463,59
			Total de créditos dia:
			1.827.463,59
***** 19/05/2025 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000002607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667078	34.005,24
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667078	34.005,24
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000002617, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667109	32.693,05
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002617, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667109	32.693,05
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000002657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667271	27.649,86
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000002657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667271	27.649,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000045863/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF ABRIL/2025	3.901,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000288 - DOC. 000000045863/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF ABRIL/2025	3.717,39
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000045863/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS MÉDICOS DE MEDICINA EM SEGURANÇA DO TRABALHO REF ABRIL/2025	184,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 202500000151/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 04/2025	40.239,92
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007251 - DOC. 202500000151/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇOS DE LABORATORIO REF 04/2025	38.340,27
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007251 - DOC 202500000151/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, SERVIÇOS DE LABORATO RIO REF 04/2025	1.899,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 007251 - DOC. 000000000615/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF 04/2025	24.425,29
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007251 - DOC. 000000000615/01, 4ID MEDICOS ASSOCIADOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQ UIPAMENTOS REF 04/2025	24.425,29
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667078	34.005,24
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 000000000002607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667078	34.005,24
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002617, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667109	32.693,05
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 0000000000002617, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2025, 667109	32.693,05
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667271	27.649,86
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. DOC 000000000002657, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2025, 667271	27.649,86
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002850, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - UPA SUZANO	38.243,41
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000120 - DOC 000000000002850, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - MENSAL - Competência: abr/2025 Períodos: - UPA SUZANO	38.243,41
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	13,50
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	13,50
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	199.915,40
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	199.915,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000820259 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	2.291,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000820259 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	2.291,40
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000031989 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	395,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003667 - NF. 000000031989 - INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	395,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000085139948 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF	23.040,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000085139948 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF	23.040,00
		Total de débitos dia :	521.161,80
		Total de créditos dia:	521.161,80
***** 20/05/2025 *****			
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	4.308,41
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	3.945,24
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662538, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	3.722,76
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	2.613,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	1.899,65
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658787, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	1.200,89
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658786, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	926,54
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658785, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	848,44
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	758,19
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	651,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658784, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	612,79
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658783, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	562,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	350,94
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658782, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	210,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658781, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	163,05
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658780, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	163,05
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662536, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	135,91
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	122,69
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	116,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658779, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	113,21
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662534, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	65,10
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	54,58
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	51,66
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662535, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	51,66
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658778, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	43,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000662537, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	33,48
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658777, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	26,38
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658776, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	25,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658775, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	21,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658774, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	17,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000658773, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	16,66
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662543, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	4.308,41
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662548, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	3.945,24
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662538, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	3.722,76
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662539, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	2.613,30
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662541, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	1.899,65
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658787, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	1.200,89
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658786, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	926,54
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658785, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ ANO	848,44
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662549, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA NO	758,19
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662542, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	651,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658784, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	612,79
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658783, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	562,00
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662540, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	350,94
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658782, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	210,00
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658781, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	163,05
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658780, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	163,05
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662536, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	135,91
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662546, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	122,69
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662544, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	116,25
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658779, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	113,21
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662534, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	65,10
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662547, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	54,58
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662545, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	51,66
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662535, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	51,66
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658778, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	43,84
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000662537, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZA	33,48
		NO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658777, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	26,38
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658776, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	25,00
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658775, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	21,00
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658774, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	17,61
		ANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000155 - DOC 000000000658773, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL/2025 - UPA SUZ	16,66
		ANO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.615,20
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.615,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000164249 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA RES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	609,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 010751 - NF. 000000164249 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	609,51
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002043976 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2025	2.508,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002043976 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2025	2.508,72
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000139771 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF	12.676,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000139771 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF	12.676,92
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000102409 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/2025	1.897,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000102409 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/2025	1.897,60
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000525439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF. MAIO/2025	1.764,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000525439 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF. MAIO/2025	1.764,53
		Total de débitos dia :	65.903,76
		Total de créditos dia:	65.903,76
***** 21/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003576 - DOC. 000000071692/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	234,80
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000071692/01, CIRURGICA KD LTDA , MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	234,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000020411/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	495,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000020411/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2025	495,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202500000082/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE TELECONSULTAS MÉDICAS REF ABRIL/2025	105.055,33
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007428 - DOC. 202500000082/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE TELECONSULTAS MÉDICAS REF ABRIL/2025	105.055,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 008170 - DOC. 000000012160/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERIODO 26/03/2025 À 24/04/2025	33.900,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008170 - DOC. 000000012160/01, PRIME GERADORES LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERIODO 26/03/2025 À 24/04/2025	33.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000224/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FERRAMENTA ETL 05/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 008520 - DOC. 000000000224/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FERRAMENTA ETL 05/2025	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002344647150/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA REF 05/2025	2.102,92
	1.01.01.03.00143	PGTO. 001400 - DOC. 002344647150/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA E PREVIDENCIA REF 05/2025	2.102,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 003898 - DOC. 000000063057/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE LIM	80.399,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		PEZA REF 04/2025	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 003898 - DOC. 000000063057/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE LIMPEZA REF 04/2025	75.949,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003898 - DOC 000000063057/01, PROTEKA LIMPEZA E COMERCIAL LIMITADA, SERVIÇOS DE LIMPEZA REF 04/2025	4.450,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000139771/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF	12.676,92
	1.01.01.03.00143	PGTO. 009505 - DOC. 000000139771/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF	12.676,92
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	232.302,84
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	232.302,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	8,10
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	8,10
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001975 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2025	80,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001975 - S CORP BR LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2025	80,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000717 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS RE 04/2025	29.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000717 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RE 04/2025	29.700,00
4.01.03.02.00006		VALOR REF. NF. 000000122949 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO REF 04/2025	720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006142 - NF. 000000122949 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO REF 04/2025	709,20
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000122949 - GHS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA POTABILIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO REF 04/2025	10,80
		Total de débitos dia :	499.175,74
		Total de créditos dia:	499.175,74
***** 22/05/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000817131 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	848,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005341 - NF. 000000817131 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	848,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001158 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	149,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000001158 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	149,40
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001987 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	1.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001987 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	1.300,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000140555 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	3.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005912 - NF. 000000140555 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIP. E ARTIGOS MED. E HOSP. S.A - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	3.750,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000082735917 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. 04/2025	2.023,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000082735917 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF. 04/2025	2.023,20
		Total de débitos dia :	8.070,60
		Total de créditos dia:	8.070,60
***** 23/05/2025 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001865 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	238,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001865 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2025	238,80
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000002051877 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	241,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000002051877 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 06/2025	241,22
		Total de débitos dia :	480,02
		Total de créditos dia:	480,02
***** 26/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000085139948/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F	23.040,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000044 - DOC. 000085139948/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F	23.040,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002043976/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2025	2.508,72
	1.01.01.03.00143	PGTO. 004170 - DOC. 000002043976/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2025	2.508,72
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	25.683,60
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	25.683,60
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000230663 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M EDICAMENTOS REF 05/2025	555,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000230663 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 05/2025	555,84
		Total de débitos dia :	51.788,16
		Total de créditos dia:	51.788,16
***** 27/05/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000848 - DOC. 000000001767/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2025	43.590,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000848 - DOC. 000000001767/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 04/2025	43.590,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000102409/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/2025	1.897,60
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006370 - DOC. 000000102409/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF. MAIO/2025	1.897,60
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000668627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C ompetência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	5.696,58
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000669076, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.850,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	ompetência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO PGTO. 000120 - DOC 000000000668627, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	5.696,58
	1.01.01.03.00143	ompetência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO PGTO. 000120 - DOC 000000000669076, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.850,84
2.01.03.01.00007		ompetência: mai/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO PGTO. DOC 000000000668530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	26.133,95
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000668530, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	26.133,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000011377/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS E LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	1.156,21
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006326 - DOC. 000000011377/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVI ÇOS E LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	1.101,63
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000011377/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS E LICENCA DE USO DE SOFTWARE REF ABRIL/2024	54,58
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	10,80
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	10,80
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	82.129,18
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	82.129,18
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 369228900426 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE RE F 06/2025	1.074,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 369228900426 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR ANSPORTE REF 06/2025	1.074,92
			Total de débitos dia :
			165.540,08
			Total de créditos dia:
			165.540,08
***** 28/05/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000669043, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	12.997,11
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000669043, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2025 Período s: 3 - UPA SUZANO	12.997,11
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	1,62
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	1,62
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.107,12
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	13.107,12
			Total de débitos dia :
			26.105,85
			Total de créditos dia:
			26.105,85
***** 29/05/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004844 - DOC. 000000017614/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	3.900,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000017614/01, LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITAL ARES S.A., MATERIAL HOSPITALAR REF 04/2025	3.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000783/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERGURANÇA PATRIMON IAL REF ABRIL/2025	77.829,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00143	PGTO. 003612 - DOC. 000000000783/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERGURANÇA PATRIMONIAL REF ABRIL/2025	73.520,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000783/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERGURANÇA PATRIMONIAL REF ABRIL/2025	4.308,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000784/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF ABRIL/2025	2.375,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 003612 - DOC. 000000000784/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF ABRIL/2025	2.258,75
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000784/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF ABRIL/2025	116,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000524/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MOBILIA RIO REF ABRIL/2024	12.741,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000196 - DOC. 000000000524/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MOBILIA RIO REF ABRIL/2024	12.741,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000196 - DOC. 000000000525/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MOBILIÁ RIO REF ABRIL/2025	1.755,00
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000196 - DOC. 000000000525/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MOBILIÁ RIO REF ABRIL/2025	1.755,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005414 - DOC. 000000041304/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF 04/2025	1.094,24
	1.01.01.03.00143	PGTO. 005414 - DOC. 000000041304/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF 04/2025	1.042,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 005414 - DOC 000000041304/01, TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO REF 04/2025	51,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202541802088/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO 04/2025	13.069,74
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000192 - DOC. 202541802088/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO 04/2025	13.069,74
2.01.01.01.00001		PGTO. 007606 - DOC. 000000001086/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS REF ABRIL/2025	117.233,64
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000001086/01, MAXIMA DO BRASIL LTDA, DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS REF ABRIL/2025	117.233,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 007322 - DOC. 000000041333/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇOS DE CONTROLE DE BRAGAS REF 04/2025	2.379,85
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007322 - DOC. 000000041333/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇOS DE CONTROLE DE BRAGAS REF 04/2025	2.257,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 007322 - DOC 000000041333/01, PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, SERVIÇOS DE CONTROLE DE BRAGAS REF 04/2025	122,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 006629 - DOC. 000000030162/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 04/2025	22.835,50
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000030162/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS LTDA, DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 04/2025	22.835,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006629 - DOC. 000000010315/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	1.540,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2025	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006629 - DOC. 000000010315/01, VALMIG COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS	1.540,00
		LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000525439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF. MAIO/2025	1.764,53
	1.01.01.03.00143	PGTO. 000644 - DOC. 000000525439/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF. MAIO/2025	1.764,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000082735917/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	2.023,20
		ENCIAL REF. 04/2025	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 006467 - DOC. 000082735917/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	2.023,20
		ENCIAL REF. 04/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000002051877/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	241,22
	1.01.01.03.00143	PGTO. 004170 - DOC. 000002051877/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2025	241,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 369228900426/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO	1.074,92
		RTE REF 06/2025	
	1.01.01.03.00143	PGTO. 007672 - DOC. 369228900426/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO	1.074,92
		RTE REF 06/2025	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000670027, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	26.409,71
		- UPA SUZANO	
	1.01.01.03.00143	PGTO. DOC 000000000670027, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2025 Períodos: 3	26.409,71
		- UPA SUZANO	
1.01.01.03.00143		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	283.461,56
	1.01.01.05.00321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	283.461,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA	37,26
	1.01.01.03.00143	VALOR REF. TARIFA	37,26
		Total de débitos dia :	571.765,75
		Total de créditos dia:	571.765,75
***** 30/05/2025 *****			
1.01.01.05.00321		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.831,21
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	11.831,21
1.01.01.05.00323		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	645,46
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	645,46
1.01.01.05.00322		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5,65
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO ACUMULADO	5,65
		Total de débitos dia :	12.482,32
		Total de créditos dia:	12.482,32
***** 31/05/2025 *****			
1.01.02.05.00003		TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000670027, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun	26.409,71
		/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	
	2.01.03.01.00010	TRANSFERENCIA REF. PGTO. DOC 000000000670027, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun	26.409,71
		/2025 Períodos: 3 - UPA SUZANO	
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	52.428,18
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	52.428,18
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	52.428,18
	1.01.02.06.00001	APURACAO MENSAL	52.428,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.486,13
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.486,13
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	748,66
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE HIGIENE	748,66
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	204,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL DE MANUTENCAO	204,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	38.476,37
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MATERIAL HOSPITALAR	38.476,37
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO	59.362,57
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAI/2025 - MEDICAMENTO	59.362,57
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	111,60
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	111,60
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	198,33
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTRAS PERDAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	198,33
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025	52,66
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025	52,66
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025	8.542,90
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR DOAÇÃO - BEM PATRIMONIAL - COMP. MAI/2025	8.542,90
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	498,53
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	498,53
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	177,08
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR DOAÇÃO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	177,08
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	968,46
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	968,46
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	314,86
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	314,86
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	134,50
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	134,50
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	1.931,05
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	1.931,05
4.01.01.01.00002		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	1.271,13
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	1.271,13
4.01.01.01.00001		VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	1.092,88
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. SAÍDA POR EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	1.092,88
1.01.04.04.00003		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	212,38
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - COMP. MAI/2025	212,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	2.189,08
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	2.189,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		/2025	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	3.796,67
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. ENTRADA POR PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	3.796,67
1.01.04.03.00001		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	4.904,88
	4.01.01.01.00002	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MATERIAL HOSPITALAR - COMP. MAI/2025	4.904,88
1.01.04.03.00009		VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	1.312,85
	4.01.01.01.00001	VALOR REF. OUTRAS ENTRADAS - MEDICAMENTO - COMP. MAI/2025	1.312,85
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,07
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,07
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,09
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2025	0,09
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,03
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2025	0,03
4.01.04.02.00003		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2025	106,17
	1.01.05.01.00005	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS COMP. 05/2025	106,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	301.377,78
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	35.926,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 2009 ASSIST. FINANC. COMPL. - PISO ENFERMAGEM (R)	32.091,52
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	17.770,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	17.218,27
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	15.448,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	12.767,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	12.200,95
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	9.555,58
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	8.423,80
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	6.310,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.739,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 4791 - AUXILIO CRECHE - UPA SUZANO	5.700,87
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.084,18
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.372,57
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.027,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	2.919,36
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.535,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.533,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.484,57
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	2.156,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.965,40
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.791,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.074,08
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	1.055,69
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.021,22
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.017,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	688,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	671,69
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	655,14
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	493,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	238,56
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	195,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	365.139,60
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	45.922,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	38.182,92
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	22.147,08
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	21.527,06
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	6.326,49
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.226,82
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 6061 - DESCONTO EMPRESTIMO CLT (eCONSIGNADO) RESCISAO	2.628,48
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.220,61
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.702,81
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR	1.333,58
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.248,83
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	787,20
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	768,00
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	672,71
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	532,24
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	499,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	490,90
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	293,82
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 4056 CONTRIB. ASSISTENCIAL SIND ENF SP	278,88
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	197,50
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	168,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	127,75
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	90,53
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	126.738,21
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	125.167,43
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	50.589,41
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	37.162,38
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	36.840,55
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	13.406,19
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	13.305,99
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.972,55
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.915,66
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	9.762,76
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	9.177,46
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	4.787,43
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.723,32
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.047,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.016,90	
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	2.947,34	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.699,02	
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.570,78	
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.113,84	
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	512,91	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	505,88	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	502,12	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	451,79	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	449,66	
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	368,34	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	345,53	
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	172,56	
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	163,45	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	64,11	
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	64,11	
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	43,31	
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	42,06	
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,08	
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,63	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 777 AJUSTE SALDO PIS PROVISÃO 13°	0,75	
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	0,70	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	0,19	
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,18	
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	0,11	
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,06	
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,01	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	13.080,95	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	10.174,75	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.529,08	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	3.585,71	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.334,09	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.642,17	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	362,32	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	315,80	
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	286,85	
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	25,26	
			Total de débitos dia :	1.290.857,74
			Total de créditos dia:	1.290.857,74
			Total de débitos mês :	17.672.968,17
			Total de créditos mês:	17.672.968,17