

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/08/2024 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc	78.602,29
	1.01.02.05.00003	ia: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	78.602,29
		a: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	50.462,73
		a: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência	50.462,73
		: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	19.798,93
		a: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	19.798,93
		a: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000793, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51
		O - INTS - 7/2024, 549746	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000793, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51
		O - INTS - 7/2024, 549746	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	327.047,18
		O - INTS - 7/2024, 549744	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	327.047,18
		O - INTS - 7/2024, 549744	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006987/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	221,00
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006987/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	221,00
		HOSPITALARES - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	221,00
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	221,00
		HOSPITALARES - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000281589/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MEDICA	1.115,80
		MENTOS - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000281589/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MEDICAMENTOS - R	1.115,80
		EF JULHO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000213/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES -	990,00
		REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000213/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/	990,00
		2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009186 - DOC. 000000000119/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	3.588,00
		- REF JULHO/2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000119/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO /2024	3.588,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006985/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	3.002,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006985/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	3.002,37
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000555187/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	957,14
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000555187/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	957,14
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000793, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024	66.663,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001826/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	35.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001743732/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	5.870,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000499/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	721,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000793, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024	66.663,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001826/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001743732/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	5.870,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001826/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000499/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	721,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202472443716/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	179,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 899940737563/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	174,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 899940733759/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 899940737359/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202473212571/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	154,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 899927048673/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	99,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 899940737579/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU	40,40

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LHO/2024	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202472443716/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	15,91
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202473212571/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	7,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202472443716/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	195,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 899940737563/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	174,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202473212571/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	162,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 899940733759/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 899940737359/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	159,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 899927048673/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	99,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 899940737579/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JU LHO/2024	40,40
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024	327.047,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001831/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	41.370,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024	327.047,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001831/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001831/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC A DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	1.953,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000547956, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.683,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000547956, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.683,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 814000000269/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026 980667	8.651,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000811 - DOC. 814000000269/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026 980667	8.651,83
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	116.368,64
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	116.368,64

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	388.056,90
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	388.056,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202455563151 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	2.775,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202455563151 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	2.775,71
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202444727856 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MIAO/2024	1.343,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202444727856 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MIAO/2024	1.343,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202432113257 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.451,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202432113257 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.451,10
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202421733321 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	737,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202421733321 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	737,89
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238635 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238635 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	99,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013873198 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG OSTO/2024	1.472,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013873198 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO - REF AGOSTO/2024	1.472,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013873244 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG OSTO/2024	5.169,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013873244 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO - REF AGOSTO/2024	5.169,80
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000508240724 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ SUZANO/SP REF: JULHO/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000508240724 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ SUZANO/SP REF: JULHO/2024	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000508240724 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ SUZANO/SP REF: JULHO/2024	133,84
Total de débitos dia :			1.572.624,09
Total de créditos dia:			1.572.624,09

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 02/08/2024 *****			
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000350/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/07/2024 - 000000000350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	982.285,78
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000350/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/07/2024 - 000000000350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000350/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	982.285,78
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000350/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.416.618,38
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 1 9/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.416.618,38
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.417.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.417.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	920.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	920.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.500,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.500,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	982.500,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	982.500,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000503 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	510,00
		TD A - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000503 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	510,00
		EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001287754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	881,83
		DUTO - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001287754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	881,83
		ARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004798 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	11.279,21
		CANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004798 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	11.279,21
		E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004801 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	5.573,71
		CANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004801 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	5.573,71
		E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004799 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	3.323,54
		CANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004799 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	3.323,54
		E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000060542 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF.08/2024.	381,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000060542 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF.08/2024.	381,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000020820246 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET - R	99,90
		EF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000020820246 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE IN	99,90
		TERNET - REF JULHO/2024	
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918580052 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580052 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS - REF	4.948,27
		JULHO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335285 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- REF JULHO/20	104,85
		24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335285 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- R	104,85
		EF JULHO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335261 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2	104,85
		024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335261 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- R	104,85
		EF AGOSTO/2024	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000104 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO	8.000,00
		S - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000104 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL	8.000,00
		DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 240797918207 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 240797918207 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	245,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009944 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S OFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	5.397,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009944 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	5.316,26
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009944 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	80,96
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000069 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO D ESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000069 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	106.250,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000693 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTA ÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000693 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	111.265,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000693 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA P RESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000693 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA P RESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	1.190,00
Total de débitos dia :			15.405.003,53
Total de créditos dia:			15.405.003,53
***** 05/08/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000551351, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	395.890,50
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000550187, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	25.822,39
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000551354, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - PENSAO	5.143,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580052/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO /2024	4.948,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001283719/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF JULHO/2024	1.136,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 007150 - DOC. 000000091542/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF JULHO/2024	110,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000551351, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	395.890,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000550187, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	25.822,39
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000551354, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 -	5.143,44

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		PENSAO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918580052/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO /2024	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001283719/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	1.136,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000091542/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	110,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000551348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.990.589,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000551348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.990.589,51
4.01.01.02.00003		PGTO. 000323 - DOC 162421, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	513,90
4.01.04.08.00003		PGTO. 000323 - DOC 162421, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	179,90
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000323 - DOC 162421, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	693,80
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000546374, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 27 COLAB 05.07	117.418,75
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000551352, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - PENSAO	11.212,43
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001018, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju l/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.274,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000170572471/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	386,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000546374, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 27 COLAB 05.07	117.418,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000551352, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - PENSAO	11.212,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001018, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju l/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.274,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000170572471/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	386,48
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000549973, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.285,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000549973, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.285,86
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	693,80
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	693,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	433.284,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	433.284,60

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114,31
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	114,31
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.124.826,55
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.124.826,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	972,25
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	972,25
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000502 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	11.544,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000502 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	11.544,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000501 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	42.945,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000501 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	42.945,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000804201 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000804201 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000804198 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	32.581,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000804198 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	32.581,18
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171138569 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.514,28
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171138569 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.514,28
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000020248163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXAS E EMOLUMENTOS - REF A GOSTO/2024	197,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000020248163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXAS E EMOLUMEN TOS - REF AGOSTO/2024	197,84
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 005082480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - JOSE NILTON, HOMERO DE CAMPOS ROLIM PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	172,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 005082480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - JOSE NILT ON, HOMERO DE CAMPOS ROLIM PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	172,93
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013888876 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG OSTO/2024	877,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013888876 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO - REF AGOSTO/2024	877,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001788438 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/2024	1.143,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001788438 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGO STO/2024	1.143,70
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000038087 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2 024	2.744,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000038087 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2.702,84

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
		LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000038087 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	41,16	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000038086 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	764,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000038086 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	752,54	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000038086 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	11,46	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000046751 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	2.175,32	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000046751 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	2.175,32	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000046750 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	35.603,21	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000046750 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	35.603,21	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 012082492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - CARLS ALEXANDRE PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	75,84	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 012082492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - CARLS ALEXANDRE PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	75,84	
			Total de débitos dia :	5.251.808,06
			Total de créditos dia:	5.251.808,06
***** 06/08/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202432113257/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.451,10	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202444727856/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.343,20	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202421733321/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	737,89	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202432113257/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.451,10	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202444727856/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	1.343,20	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202421733321/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	737,89	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.027,24
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.027,24
			Total de débitos dia :
			6.559,43
			Total de créditos dia:
			6.559,43
***** 07/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000722448/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	28.722,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000722448/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	28.722,86
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000551348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.176,37
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000547961, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.547,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202455563151/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	2.775,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000020248163/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXAS E EMOLUMENTOS - REF AGOSTO/2024	197,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000551348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	5.176,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000547961, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.547,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202455563151/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	2.775,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000020248163/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXAS E EMOLUMENTOS - REF AGOSTO/2024	197,84
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41.387,86
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41.387,86
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001283244 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF JULHO/2024	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001283244 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	587,81
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000722448 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF JULHO/2024	28.722,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000722448 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	28.722,86
			Total de débitos dia :
			111.125,59
			Total de créditos dia:
			111.125,59
***** 08/08/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000018038/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E H	262,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		IGIENE - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000018038/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - R EF JULHO/2024	262,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000054262/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	498,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000054262/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	498,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 00000000502/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	11.544,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000502/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	11.544,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000508240724/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RU A JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ SUZANO/SP REF: JULHO/2024	3.866,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000508240724/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RU A JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ SUZANO/SP REF: JULHO/2024	3.866,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000501/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	42.945,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000501/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	42.945,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000503/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	510,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000503/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	510,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000804201/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000804201/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 110000009303/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF JULHO/2024	409,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009283 - DOC. 110000009303/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF JULHO/2024	409,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005567064/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: GGL - 5J67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	3.130,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005567064/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: GGL - 5J67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	3.130,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005567067/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SST - 1A10 PERIODO DE LOCAÇÃO: 29/06/2024 A 08/07/2024, REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇ AS E AVARIAS.	893,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005567067/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SST - 1A10 PERIODO DE LOCAÇÃO: 29/06/2024 A 08/07/2024, REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇ AS E AVARIAS.	893,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005567068/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO: JUNHO/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	1.733,76

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005567068/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.733,76
2.01.01.01.00004		PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO:JUNHO/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005567061/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.250,44
		PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/05/2024 A 08/06/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005567063/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	74,29
	1.01.01.03.00041	PLACA: SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/09/2024 A 20/07/2024	74,29
		PGTO. 000818 - DOC. 000005567063/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	
2.01.01.01.00004		PLACA: SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/09/2024 A 20/07/2024	3.861,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005567065/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	3.861,88
		PLACA: SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005567066/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.076,40
		PLACA: SUJ - 9E41 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/02/2024 A 05/07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005567066/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.076,40
		PLACA: SUJ - 9E41 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/02/2024 A 05/07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005567060/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.415,26
	1.01.01.03.00041	PLACA: EXI - 0H65 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/05/2024 A 05/06/2024	2.415,26
		PGTO. 000818 - DOC. 000005567060/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	
2.01.01.01.00004		PLACA: EXI - 0H65 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/05/2024 A 05/06/2024	2.090,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000212835617/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	2.090,91
		- PLACA SHT - 7F23 - REF 09/05/2024 A 08/06/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000212835617/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS	
	1.01.01.03.00041	- PLACA SHT - 7F23 - REF 09/05/2024 A 08/06/2024	
		PGTO. 007642 - DOC. 000000804198/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	32.581,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000804198/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	32.581,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000238635/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	99,90
		PGTO. 001655 - DOC. 000000238635/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013873198/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	1.472,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013873198/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	1.472,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013888876/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	877,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013888876/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	877,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001788438/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/2024	1.143,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001788438/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/2024	1.143,70
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001283244/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF JULHO/2024	587,81
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001283244/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALAR ES - PRODUTO - REF JULHO/2024	0,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001283244/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	588,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000020820246/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T - REF JULHO/2024	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000020820246/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T - REF JULHO/2024	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013873244/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	5.169,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013873244/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	5.169,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171138569/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.514,28
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 802837001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JULH O/2024 - SUZANO SAMU	104,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000171138569/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.514,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 802837001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JULH O/2024 - SUZANO SAMU	104,30
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000552501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	47.434,47
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008028311, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JULHO /2024 - SUZANO PSF	4.033,20
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 802833001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JULH O/2024 - SUZANO PSF	2.810,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202471780792/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2024	154,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000552501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	47.434,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000008028311, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JULHO /2024 - SUZANO PSF	4.033,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 802833001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JULH O/2024 - SUZANO PSF	2.810,83

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202471780792/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2024	154,73
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	161.069,48
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	161.069,48
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,68
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	9,68
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.800,96
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.800,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651978 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	360,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651978 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	360,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651973 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	60,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651973 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	60,12
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651975 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651975 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428652653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428652653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	661,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	661,33
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	420,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	420,85
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428652949 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428652949 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651954 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651954 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	180,36

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024 VALOR REF. NF. 186764743072 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	8.848,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 186764743072 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F JULHO/2024	8.848,32
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	3.366,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000480 - NF. 000428651970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	3.366,79
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651328 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651328 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651965 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651965 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651947 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	541,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651947 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	541,09
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428651943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	240,48
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000645 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000645 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000645 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000645 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	98,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000507 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JULHO/2024	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000507 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JULHO/2024	11.250,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00002		RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JULHO/2024 VALOR REF. NF. 000000000046 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO - REF JULHO/2024	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000046 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS C AMINHÃO BAU REFRIGERADO E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO - REF JULHO/2024	47.000,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000353 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	3.494,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000353 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	3.494,17
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000432 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA CONSULTORIA A DMINISTRATIVA EM CADASTROS PLAN, E IMPLANT DA CENTRAL DE CADASTROS REF JULHO/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000432 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA CO NSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS PLAN, E IMPLANT DA CENTRAL DE CADASTROS REF JULHO/20 24	600,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000649 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000649 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000649 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	2.400,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000649 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM ENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	600,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001870 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001870 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001870 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001864 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001864 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001864 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	630,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000824248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF JULHO/2024	13.763,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000824248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	13.763,65
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001957 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001957 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN	10.309,75

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001957 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001957 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	115,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001958 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	51.056,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001958 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	45.831,92
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001958 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001958 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	510,57
		Total de débitos dia :	658.606,14
		Total de créditos dia:	658.606,14
***** 09/08/2024 *****			
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000351/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 4/07/2024 - 000000000351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	60.219,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000351/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/07/2024 - 000000000351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	60.219,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000001099265 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - M EDICAMENTOS - REF JULHO/2024	976,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004479 - NF. 000001099265 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALA RES SA - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	976,15
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007021 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF JULHO/2024	2.570,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007021 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2024	2.570,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000287316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES - REF JULHO/2024	2.424,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000287316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	2.424,26
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001289700 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF AGOSTO/2024	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001289700 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	587,81
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 018724669830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018724669830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	114,33

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018724548340 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018724548340 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	78,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 187224666740 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 187224666740 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	114,33
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCA O PATRIMONIAL - JULHO/2024	38.096,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO D E MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	33.715,33
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU TENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	2.933,42
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT ENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	1.066,69
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU TENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	380,96
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCA O PATRIMONIAL - JULHO/2024	17.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO D E MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	15.903,45
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU TENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	1.383,69
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT ENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	503,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU TENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	179,70
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCA O PATRIMONIAL - JULHO/2024	91.998,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO D E MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	81.419,11
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU TENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	7.083,92
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT ENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	2.575,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU TENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	919,99
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCA O PATRIMONIAL - JULHO/2024	36.355,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO D E MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	32.174,30
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	2.799,34

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT	1.017,94
		ENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	363,55
		TENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCA	23.960,00
		O PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO D	21.204,60
		E MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	1.844,92
		TENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT	670,88
		ENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	239,60
		TENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCA	17.970,00
		O PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO D	15.903,45
		E MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	1.383,69
		TENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT	503,16
		ENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	179,70
		TENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000004833 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA E HIG	9.500,00
		IENIZACAO (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004833 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LI	8.977,50
		MPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000004833 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA	522,50
		E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 120824072024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO DAS PRATICA	18.000,00
		S LIAN GONG - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 120824072024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO	18.000,00
		DAS PRATICAS LIAN GONG - REF JULHO/2024	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001525 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - REF JULHO/	7.000,00
		2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001525 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO -	7.000,00
		REF JULHO/2024	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001524 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - REF JULHO/	20.000,00
		2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001524 - FOCO H COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024	20.000,00
		Total de débitos dia :	347.934,58
		Total de créditos dia:	347.934,58
***** 12/08/2024 *****			
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000552934, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	10.909,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 240797918207/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 005082480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - JOSE NILTON, H OMER DE CAMPOS ROLIM PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	172,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 012082492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - CARLS ALEXANDR E PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	75,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000552934, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	10.909,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000527 - DOC. 240797918207/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	245,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 005082480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - JOSE NILTON, H OMER DE CAMPOS ROLIM PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	172,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 012082492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - CARLS ALEXANDR E PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	75,84
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000552293, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	1.631,64
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001060, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju l/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	445,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000552293, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	1.631,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001060, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ju l/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	445,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000287316/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	2.424,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000287316/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF JULHO/2024	2.424,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000104/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EÍCULOS - REF JULHO/2024	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000104/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EÍCULOS - REF JULHO/2024	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000046751/01, QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	2.175,32
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000046751/01, QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	2.175,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000025062/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	2.520,61

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007169 - DOC. 000000025062/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	2.520,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000069/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	106.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000069/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	106.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 0000000000693/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	111.265,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 0000000000693/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	105.731,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 0000000000693/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	5.533,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000046750/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	35.603,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000046750/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	35.603,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918812343/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	22.792,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918812343/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	22.792,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 001800102024/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU, PROCESSO Nº 1000488-98.2024.5.02.0491	100,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000811 - DOC. 001800102024/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU, PROCESSO Nº 1000488-98.2024.5.02.0491	100,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.665,70
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	35.665,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	204.141,20
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	204.141,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,98
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,98
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 0000000000357 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 0000000000357 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	4.700,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 0000000000356 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 0000000000356 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 0000000000355 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	35.000,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000355 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES	35.000,00
4.01.01.01.00003		TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. NF. 000001289991 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	894,94
		DUTO - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001289991 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	894,94
		ARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 001800102024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU, PROCESSO N	100,00
		° 1000488-98.2024.5.02.0491	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 001800102024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU,	100,00
		PROCESSO N° 1000488-98.2024.5.02.0491	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 018741119180 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE REF AGOSTO/2024	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018741119180 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE REF A	159,99
		GOSTO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018741129610 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF 08/2024	199,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018741129610 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF 0	199,99
		8/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018740951030 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018740951030 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF A	99,99
		GOSTO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018741128770 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	28,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018741128770 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF	28,00
		AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001874115210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001874115210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF A	161,65
		GOSTO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018741127060 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/202	157,30
		4	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018741127060 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE	157,30
		F JULHO/2024	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000354 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	346,64
		/ COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000354 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE	346,64
		TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000352 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	461,12
		/ COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000352 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE	461,12
		TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004264 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO	125.000,00
		DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004264 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	123.125,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	E - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024 VALOR REF. IRRF NF.000000004264 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	1.875,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000080 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	495,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000080 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	495,00
			Total de débitos dia : 718.542,16
			Total de créditos dia: 718.542,16
***** 13/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000005/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	15.903,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000005/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	15.067,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000005/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	835,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000006/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	21.204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000006/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	20.090,46
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000006/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	1.114,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000001/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	32.174,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000001/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	30.483,79
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000001/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	1.690,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000002/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	81.419,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000002/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	77.141,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000002/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	4.277,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000003/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	15.903,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000003/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	15.067,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000003/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	835,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000004/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MAN	33.715,33

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000004/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MAN	31.943,85
		UTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000004/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE	1.771,48
		MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	189.492,44
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	189.492,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 130824000122 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 130824000122 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG	2.500,00
		UEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - AGOSTO/2024	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000085338 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE	1.110,00
		/ ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000085338 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN	1.110,00
		O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000085337 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE	7.230,00
		/ ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000085337 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN	7.230,00
		O DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 010820240001 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JU	9.573,33
		LHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 010820240001 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE	9.573,33
		IS - REF JULHO/2024	
			Total de débitos dia :
			410.242,15
			Total de créditos dia:
			410.242,15
***** 14/08/2024 *****			
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001351 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS	100,00
		DE EXPEDIENTE REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001351 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA -	100,00
		MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014568 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO	7.176,00
		/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000014568 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES -	7.176,00
		REF JULHO/2024	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007024 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	443,63
		AIAS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007024 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	443,63
		A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202479114478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU	68,78

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A E ESGOTO - REF JULHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202479114478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	68,78
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202479114464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2024	199,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202479114464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2024	199,19
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000076899513 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	1.331,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000076899513 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	1.331,94
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000076899505 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	8.160,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000076899505 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	8.160,24
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002321857379 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA - REF AGOSTO/2024	2.189,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002321857379 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE VIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	2.189,47
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002321857360 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA - REF AGOSTO/2024	14.807,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002321857360 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE VIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	14.807,89
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005699735 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNH O/2024	3.132,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699735 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC ULOS A JUNHO/2024	3.132,19
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005699734 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNH O/2024	3.865,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699734 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC ULOS A JUNHO/2024	3.865,89
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005699738 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNH O/2024	2.161,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699738 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC ULOS A JUNHO/2024	2.161,96
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005699733 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNH O/2024	2.530,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699733 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC ULOS A JUNHO/2024	2.530,44
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005699737 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JULH O/2024	2.090,91

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699737 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JULHO/2024	2.090,91
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005699732 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	2.134,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699732 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	2.134,11
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000114 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - REF AGOSTO/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000114 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - REF AGOSTO/2024	1.500,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171491062 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE AGUA - REF AGOSTO/2024	56,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171491062 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE AGUA - REF AGOSTO/2024	56,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171491061 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	292,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171491061 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	292,89
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171425157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	194,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171425157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	194,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171491060 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	250,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171491060 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	250,39
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005699736 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF JULHO/2024	2.415,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699736 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF JULHO/2024	2.415,26
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000173 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000173 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	26.642,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000173 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	1.241,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000173 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	1.116,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005699731 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA : SUJ -9E41 - REF 05/06/2024 A 05/07/2024	2.480,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699731 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA : SUJ -9E41 - REF 05/06/2024 A 05/07/2024	2.480,14

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ULOS PLACA: SUJ -9E41 - REF 05/06/2024 A 05/07/2024	
			Total de débitos dia : 86.581,73
			Total de créditos dia: 86.581,73
***** 15/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 186764743072/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JUL HO/2024	8.848,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 186764743072/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JUL HO/2024	8.848,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000014568/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F JULHO/2024	7.176,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000014568/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/202 4	7.176,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008145 - DOC. 000000018089/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	364,58
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000018089/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO /2024	364,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004798/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	11.279,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004798/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - PRODUTO - REF JULHO/2024	11.279,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001957/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001957/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001957/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	534,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004801/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	5.573,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004801/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - PRODUTO - REF JULHO/2024	5.573,71
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004799/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	3.323,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004799/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - PRODUTO - REF JULHO/2024	3.323,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000645/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000645/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	8.854,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000645/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONI TORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/ 2024	455,70

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000507/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T	11.250,00
	1.01.01.03.00041	ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JULHO/2024	
		PGTO. 004644 - DOC. 000000000507/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T	11.250,00
		ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000046/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINH	47.000,00
		ÃO BAU REFRIGERADO E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000046/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINH	47.000,00
		ÃO BAU REFRIGERADO E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000649/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	57.000,00
		MENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000649/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	54.210,00
		MENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000649/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	2.790,00
		TORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001958/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	45.831,92
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001958/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	43.457,77
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001958/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	2.374,15
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007024/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	443,63
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007024/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	443,63
		HOSPITALARES - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001286286/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	757,73
		S - PRODUTO - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001286286/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	757,73
		- REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004479 - DOC. 000001099265/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARE	976,15
		S SA, MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001099265/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDIC	976,15
		AMENTOS - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007021/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	2.570,00
		MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007021/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	2.570,00
		HOSPITALARES REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000353/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	3.494,17
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000353/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	3.494,17
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000824248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J	13.763,65

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	OVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	
		PGTO. 000644 - DOC. 000000824248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J	13.763,65
		OVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000060542/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF.08/2024.	381,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000060542/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF.08/2024.	381,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,90
		TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 555610	
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,90
		TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 555610	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,90
		TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 555623	
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,90
		TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 555623	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,90
		TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS -	
		04/2024, 555610	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,90
		TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS -	
		04/2024, 555610	
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,90
		TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS -	
		03/2024, 555623	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,90
		TO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS -	
		03/2024, 555623	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO RECURSO - OFICIO 272/SMS/202	200.000,00
		4/Gabinete - 2°	
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO RECURSO - OFICIO 272/SMS/202	200.000,00
		4/Gabinete - 2°	
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	16.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	16.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	167.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	167.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	183.769,02
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	183.769,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.548,32
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.548,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001291544 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF AGOSTO/2024	757,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001291544 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	757,73
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000007846 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - EXAMES DE ESPIROMETRIAS RAO - X E ULTRASSONOGRAFIA REF JULHO/2024	606.152,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007846 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - EXAMES DE ESPIROMETRIAS RAO - X E ULTRASSONOGRAFIA REF JULHO/2024	606.152,50
Total de débitos dia :			1.678.707,43
Total de créditos dia:			1.678.707,43
***** 16/08/2024 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 016202410310 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	103,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 016202410310 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RES SARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	103,10
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143495828 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JULHO/2024	3.176,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143495828 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JULHO/2024	3.176,90
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000004 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - RECARGA DE E XTINTORES DAS UNIADES DA FAMILIA REF JULHO/2024	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000004 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - R ECARGA DE EXTINTORES DAS UNIADES DA FAMILIA REF JULHO/2024	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000004 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIADES DA FAMILIA REF JULHO/2024	143,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000113928877 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETE MBRO/2024	5.248,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000113928877 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF SETEMBRO/2024	5.248,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000113928855 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETE MBRO/2024	46.517,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000113928855 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF SETEMBRO/2024	46.517,60
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000113928845 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETE MBRO/2024	53.152,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000113928845 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF SETEMBRO/2024	53.152,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000113928819 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETE MBRO/2024	396.740,20

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000113928819 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO REF SETEMBRO/2024	396.740,20
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000886 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR, SER VIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000886 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VA SCULAR, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	59.100,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000886 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR , SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	900,00
		Total de débitos dia :	567.537,80
		Total de créditos dia:	567.537,80
***** 19/08/2024 *****			
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001872, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555427	20.771,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001872, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555427	20.771,29
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001873, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555429	1.319,84
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001873, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555429	1.319,84
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556440	262.774,42
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556440	262.774,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508	178.438,43
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508	178.438,43
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000809, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024, 556597	258,33
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000809, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024, 556597	258,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556512	43.971,73
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556512	43.971,73
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001895, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556444	78.552,21
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001895, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556444	78.552,21
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024, 556595	34.459,52

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024, 556595	34.459,52
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550649, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	2.790,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549601, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	900,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549600, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550650, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550651, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	121,24
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549599, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	115,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018724669830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JULH O/2024	114,33
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550648, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	48,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549598, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	26,07
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549597, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	15,65
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000550649, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	2.790,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000549601, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	900,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000549600, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000550650, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000550651, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	121,24
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000549599, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 018724669830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JULH O/2024	114,33
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000550648, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	48,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000549598, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN O SAMU	26,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000549597, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	15,65

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O SAMU	
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002525, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO	214.403,83
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002525, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO	46.343,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	5.533,46
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	3.267,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143495828/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JULHO/2024	3.176,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	2.790,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550645, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	2.572,86
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549596, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549595, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	1.190,00
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001090, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	890,40
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549594, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	702,71
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549593, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549592, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	600,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549591, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	553,30
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	303,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171491061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	292,89
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000550643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	250,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171491060/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	250,39

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018741129610/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF 08/2024	199,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202479114464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2024	199,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171425157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	194,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL JULHO/2024 - SUZANO PSF	133,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 187224666740/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	114,33
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549589, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	97,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000549588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	80,96
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000143495828/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2024	78,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018724548340/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	78,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202479114478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	68,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171491062/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	56,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002525, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO	214.403,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002525, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO	46.343,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000550642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000550638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	5.533,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000550644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	3.267,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143495828/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JULHO/2024	3.255,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000550641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	2.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000550645, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	2.572,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549596, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO	1.875,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549595, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	1.190,00
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001090, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ag	890,40
		o/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549594, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	702,71
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549593, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	630,00
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549592, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	600,00
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549591, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	553,30
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000550640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	455,70
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000550639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	303,32
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000171491061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	292,89
		E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000550643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	250,97
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000171491060/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	250,39
		E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018741129610/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF 08/202	199,99
		4	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202479114464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	199,19
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000171425157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	194,02
		E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL JULHO/2024 - SU	133,84
		ZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 187224666740/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JULHO	114,33
		/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	98,00
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549589, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	97,85
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZAN	80,96
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018724548340/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JULHO	78,18
		/2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202479114478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	68,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000171491062/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	56,39
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000357/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000357/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI S DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000356/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000356/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI S DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001525/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001525/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024	7.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001873, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555429	1.319,84
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001873, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555429	1.319,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 007183 - DOC. 000000001351/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2024	100,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001351/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2024	100,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001895, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556444	78.552,21
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001895, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556444	78.552,21
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556512	43.971,73
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556512	43.971,73
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000809, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024	258,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000809, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024	258,33
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000355/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ UE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000355/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI S DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000004833/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE LIMPEZA	8.977,50

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000004833/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE LIMPEZA	8.977,50
		E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000173/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	26.642,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000173/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	26.642,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001524/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001524/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024	20.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001872, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555427	20.771,29
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001872, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555427	20.771,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004264/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	123.125,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004264/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004264/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	5.812,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000080/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	495,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 000000000080/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUT ENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	495,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000114/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - REF A GOSTO/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000114/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - REF A GOSTO/2024	1.500,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556440	262.774,42
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556440	262.774,42
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508	178.438,43
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508	178.438,43
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024	34.459,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2024	34.459,52

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 016202410310/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCI MENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	103,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 016202410310/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCI MENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	103,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000354/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	346,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000354/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	346,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001287754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF JULHO/2024	881,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001287754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	881,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000038086/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF J ULHO/2024	752,54
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000038086/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF J ULHO/2024	717,01
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000038086/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - R EF JULHO/2024	35,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000480 - DOC. 000428651970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	3.366,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000480 - DOC. 000428651970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	3.366,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000352/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	461,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000352/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	461,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000564762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530783/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530783/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530755/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530755/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	79,90

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530771/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530771/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000038087/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF J ULHO/2024	2.702,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000038087/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF J ULHO/2024	2.575,24
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000038087/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - R EF JULHO/2024	127,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	360,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	360,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651975/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	120,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651975/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428652653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	120,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428652653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	661,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	661,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	420,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	420,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428652949/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	180,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428652949/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651954/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	180,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651954/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	180,36

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	240,48
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	240,48
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651328/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	300,61
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651328/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	300,61
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651965/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	300,61
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651965/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	300,61
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651947/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	541,09
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651947/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	541,09
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 120824072024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO DAS P	18.000,00
		RATICAS LIAN GONG - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 120824072024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO DAS P	18.000,00
		RATICAS LIAN GONG - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651973/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	60,12
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651973/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	60,12
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428651943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	240,48
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428651943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	240,48
		IGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	152.630,53
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	152.630,53
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.025.226,94
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.025.226,94
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	24,74
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	24,74
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 022081322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF JULH	2.300,00
		O/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 022081322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL	2.300,00
		- REF JULHO/2024	
Total de débitos dia :			2.984.292,18

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de créditos dia: 2.984.292,18
***** 20/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007846/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - EXAMES DE ESPIROMETRIAS RAO - X E ULTRASSONOGRAF IA REF JULHO/2024	606.152,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000007846/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - EXAMES DE ESPIROMETRIAS RAO - X E ULTRASSONOGRAF IA REF JULHO/2024	606.152,50
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	606.227,82
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	606.227,82
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000459 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2024	23.904,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000459 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESP, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2024	23.904,50
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF JULHO/2024	6.095,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF JULHO/2024	6.095,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000025548 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD WARE REF AGOSTO/2024	2.572,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025548 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE REF AGOSTO/2024	2.572,42
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202480221848 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2024	2.547,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202480221848 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2024	2.547,03
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.386.618,38
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.386.618,38
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/08/2024, 000000000352, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	6.386.618,38
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/08/2024, 000000000352, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.386.618,38

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/08/2024, 000000000353, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.182.285,78
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/08/2024, 000000000353, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78
		Total de débitos dia :	16.385.310,78
		Total de créditos dia:	16.385.310,78
***** 21/08/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000556627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	50.164,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000556627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	50.164,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	49.742,55
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	49.742,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000021082476 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE CO MBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	397,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000021082476 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR ANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	397,50
		Total de débitos dia :	100.306,11
		Total de créditos dia:	100.306,11
***** 22/08/2024 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 557402	46.346,20
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 557402	46.346,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000886/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA R, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	59.100,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS - INTS - 07/2024, 557402	46.346,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000459/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESP, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2024	23.904,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF JULHO/2024	6.095,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202480221848/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2024	2.547,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002321857379/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	2.189,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000076899513/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF AGOSTO/2024	1.331,94

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000085338/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	1.110,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000021082476/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMEN TO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	397,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000886/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULA R, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	56.310,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS - INTS - 07/2024, 557402	46.346,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000459/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES P, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2024	23.904,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF JULHO/2024	6.095,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000886/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VAS CULAR, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	2.790,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202480221848/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2024	2.547,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 002321857379/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	2.189,47
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000076899513/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF AGOSTO/2024	1.331,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000085338/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	1.110,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007672 - DOC. 000021082476/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMEN TO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	397,50
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000557431, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: ago/2024 Per: 0	28.808,28
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000557028, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.621,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002321857360/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	14.807,89
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000557494, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: ago/2024 Per: 0	11.118,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 010820240001/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JULHO/2024	9.573,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000076899505/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF AGOSTO/2024	8.160,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000085337/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	7.230,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335285/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET- REF JU LHO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335261/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET- REF AG	104,85

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335297/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET- REF AG	104,85
		OSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335273/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET - REF AGOSTO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000557431, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe	28.808,28
		tência: ago/2024 Per: 0	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000557028, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período	21.621,25
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 002321857360/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	14.807,89
		CIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000557494, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe	11.118,38
		tência: ago/2024 Per: 0	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 010820240001/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEIS -	9.573,33
		REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000076899505/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	8.160,24
		ENCIAL - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000085337/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	7.230,00
		SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335273/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET - REF AGOSTO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335297/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET- REF AG	104,85
		OSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335261/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET- REF AG	104,85
		OSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335285/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET- REF JU	104,85
		LHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 022081322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - RE	2.300,00
		F JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 022081322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - RE	2.300,00
		F JULHO/2024	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	46.346,20
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 557412	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	46.346,20
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 557412	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	46.346,20
		TO DE DEVOLUCAO DE FGTS - INTS - 07/2024, 557412	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	46.346,20
		TO DE DEVOLUCAO DE FGTS - INTS - 07/2024, 557412	
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	46.500,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	46.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,99
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,99

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	104.046,48	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	104.046,48	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	140.538,75	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	140.538,75	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001293745 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF AGOSTO/2024	751,17	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001293745 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	751,17	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001801529 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	1.119,47	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001801529 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUST IVEL - REF SETEMBRO/2024	1.119,47	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000102375 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEM BRO/2024	4.206,21	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000102375 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	4.206,21	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000102432 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEM BRO/2024	41.711,88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000102432 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	41.711,88	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000102404 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEM BRO/2024	6.711,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000102404 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	6.711,20	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001801787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	8.027,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001801787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUST IVEL - REF SETEMBRO/2024	8.027,00	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202481780310 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA COM TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	214,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202481780310 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA COM TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	214,24	
			Total de débitos dia :	739.946,35
			Total de créditos dia:	739.946,35
***** 23/08/2024 *****				
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020248233678 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF JULHO/2024	2.546,87	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020248233678 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JULHO/2024	2.546,87	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :
			2.546,87
			Total de créditos dia:
			2.546,87
***** 26/08/2024 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000172856235 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	438,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000172856235 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	438,29
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171189836 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.909,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171189836 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.909,86
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171189819 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.817,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171189819 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.817,79
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171189820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	4.267,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171189820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	4.267,93
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171192195 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.490,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171192195 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.490,58
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171184603 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	2.169,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171184603 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	2.169,92
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171188159 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.084,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171188159 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.084,74
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171183444 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.002,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171183444 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.002,58
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171184260 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.016,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171184260 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.016,56
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171193005 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	781,22

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171193005 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	781,22
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000171190707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.513,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000171190707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.513,64
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202481497782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	2.727,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202481497782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	2.727,23
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 280824082424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF AGOSTO/2024	23.472,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 280824082424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2024	23.472,74
Total de débitos dia :			43.693,08
Total de créditos dia:			43.693,08
***** 27/08/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000004/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, RECARG A DE EXTINTORES DAS UNIADES DA FAMILIA REF JULHO/2024	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008891 - DOC. 000000000004/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, RECARG A DE EXTINTORES DAS UNIADES DA FAMILIA REF JULHO/2024	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009944/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	5.316,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000009944/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	5.065,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009944/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	250,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001801787/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	8.027,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001801787/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	8.027,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001289700/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	587,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001289700/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	587,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000113928845/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F SETEMBRO/2024	53.152,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000113928845/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F SETEMBRO/2024	53.152,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000113928819/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F SETEMBRO/2024	396.740,20

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000113928819/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F SETEMBRO/2024	396.740,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000102432/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	41.711,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000102432/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	41.711,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000102404/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	6.711,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000102404/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	6.711,20
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001289991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	894,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001289991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	894,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000113928877/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F SETEMBRO/2024	5.248,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000113928877/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F SETEMBRO/2024	5.248,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000113928855/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F SETEMBRO/2024	46.517,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000113928855/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F SETEMBRO/2024	46.517,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001801529/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	1.119,47
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001801529/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	1.119,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000102375/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	4.206,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000102375/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	4.206,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171189820/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	4.267,93
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000558876, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	3.824,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171184603/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	2.169,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171189836/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.909,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171189819/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	1.817,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000171190707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.513,64

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171192195/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.490,58
2.01.01.01.00004		E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171188159/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.084,74
2.01.01.01.00004		E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171184260/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.016,56
2.01.01.01.00004		E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171183444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.002,58
2.01.01.01.00004		E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171193005/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	781,22
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171189820/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	4.267,93
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 001219 - DOC 000000000558876, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Compe tência: ago/2024 Per: 0	3.824,36
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171184603/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	2.169,92
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171189836/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.909,86
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171189819/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.817,79
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171190707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.513,64
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171192195/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.490,58
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171188159/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.084,74
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171184260/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.016,56
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171183444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	1.002,58
	1.01.01.03.00041	E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000171193005/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	781,22
1.01.01.03.00044		E ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 21, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.324,68
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 21, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.324,68
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	535.415,44
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	535.415,44
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202473374567 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	3.459,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202473374567 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	3.459,45

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202473374438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	2.171,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202473374438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	2.171,19
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202473374386 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	644,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202473374386 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	644,18
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202779976616 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	1.281,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202779976616 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	1.281,31
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202482580151 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	314,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202482580151 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	314,09
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202483440584 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202483440584 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202481706501 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	154,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202481706501 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	154,02
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530772 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF S ETEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530772 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530784 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF S ETEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530784 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530756 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF S ETEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530756 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564764 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF S ETEMBRO/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564764 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238636 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	99,90

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238636 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF AGO STO/2024	99,90
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918580062 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580062 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGO STO/2024	4.948,27
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000918812353 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	22.792,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000918812353 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGO STO/2024	22.792,90
			Total de débitos dia : 1.223.647,74
			Total de créditos dia: 1.223.647,74
***** 28/08/2024 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335286 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/ 2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335286 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F SETEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335298 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/ 2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335298 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F SETEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335274 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/ 2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335274 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F SETEMBRO/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335262 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/ 2024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335262 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F SETEMBRO/2024	104,85
4.01.04.02.00003		VALOR REF. NF. 118000000930 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL REF A GOSTO/2024	409,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009283 - NF. 118000000930 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PR EDIAL REF AGOSTO/2024	409,21
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000007 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000007 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE IN TERNET REF AGOSTO/2024	99,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202475695786 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGOSTO/2024	3.634,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202475695786 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGOSTO/2024	3.634,69
			Total de débitos dia : 4.563,20
			Total de créditos dia: 4.563,20

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 29/08/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.798,93
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.798,93
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.725,53
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000558803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.880,63
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000559808, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.018,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020248233678/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JULHO/2024	2.546,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 130824000122/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - AGOSTO/2024	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000432/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA CONSULT ORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS PLAN, E IMPLANT DA CENTRAL DE CADASTROS REF JULHO/2024	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202481780310/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA COM TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	214,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001874115210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO /2024	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018741119180/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE REF AGOSTO /2024	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018741127060/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JUL HO/2024	157,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018740951030/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO /2024	99,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018741128770/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOST O/2024	28,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.725,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000558803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	11.880,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000559808, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.018,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020248233678/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF JULHO/2024	2.546,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 130824000122/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - AGOSTO/2024	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000432/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA CONSULT ORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS PLAN, E IMPLANT DA CENTRAL DE CADASTROS REF JULHO/2024	600,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202481780310/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA COM TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	214,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001874115210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO /2024	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018741119180/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE REF AGOSTO /2024	159,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018741127060/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JUL HO/2024	157,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018740951030/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO /2024	99,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018741128770/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOST O/2024	28,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.456,38
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.456,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.350,83
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.350,83
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	34,89
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	34,89
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 008202492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PR OPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/07/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RE CANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 008202492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALE XANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/07/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,84
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 008202480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 7/10	172,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 008202480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMIS SARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 7/10	172,93
Total de débitos dia :			277.989,43
Total de créditos dia:			277.989,43
***** 30/08/2024 *****			
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	21.322,61
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	21.322,61
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	8.669,22
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	8.669,22
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	38.563,13
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	38.563,13
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	5.711,24
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	5.711,24

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	20.222,65
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	20.222,65
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	119.348,16
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	119.348,16
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001296910 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF SETEMBRO/2024	1.143,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001296910 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	1.143,15
			Total de débitos dia : 214.980,16
			Total de créditos dia: 214.980,16
***** 31/08/2024 *****			
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	35.000,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	35.000,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	510,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	510,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	12.613,89
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	12.613,89
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	976,15
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	976,15
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	4.700,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	4.700,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	6.400,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	6.400,00
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.725,53
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência : ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.725,53
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	5,60
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	5,60
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	3,49
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	3,49
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	123.700,61
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	123.700,61
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	452.392,48
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	452.392,48
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,23
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,23
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,04
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,04
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,25
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,25

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,08
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,08
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,03
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2024	0,11
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2024	0,11
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,03
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,03
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,04
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,04
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,02
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	0,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.072.203,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	170.202,08
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	132.803,32
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	76.405,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	56.734,09
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	44.139,95
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	36.656,80
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0541 - ESTABILIDADE CIPA	34.468,46
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	31.576,64
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	27.541,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	24.298,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	24.064,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	20.487,86
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	17.628,21
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	13.516,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	10.587,48
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	10.227,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9.180,44
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	8.165,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	8.021,35
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.898,76
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	6.667,22
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.377,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.883,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	3.529,15

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.889,10
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.760,65
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0539 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	1.750,00
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.153,41
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	225,91
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	204,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	197,83
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	134,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0487 - PREMIO	100,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.978.940,87
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	234.514,71
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	207.113,03
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	203.814,68
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	141.625,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	32.639,54
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	18.305,22
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	12.248,42
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10.992,25
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0061 - IRRF DIF FERIAS	8.823,49
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.524,15
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	3.913,58
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.733,94
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	2.121,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.064,49
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.474,71
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.460,51
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.333,63
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.200,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	550,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	269,33
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	264,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0314 - ATRASOS	39,09
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	17,35
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	715.130,86
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	710.102,72
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	330.026,38
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	221.540,96
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	212.498,18

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	91.042,32
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	87.726,94
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	75.771,50
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	72.324,19
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	58.889,83
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	57.773,48
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27.401,74
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	26.918,68
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	26.713,45
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	26.402,06
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17.723,23
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	5.455,02
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	5.028,14
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	4.379,41
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.425,20
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.300,03
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.850,92
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.720,55
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.215,68
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.173,68
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.641,87
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	495,43
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	205,23
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	205,23
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	164,79
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	153,12
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	131,70
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	40,70
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	39,63
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12,25
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	4,95
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	326.955,03
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	77.807,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	47.786,26
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	37.350,93
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	32.739,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	21.034,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	15.928,76
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	10.612,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	9.363,57

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	5.306,98
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.801,19
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.532,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.341,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.100,00
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	1.434,42
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	847,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	780,62
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	299,71
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	51,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	415.616,26
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	73.297,40
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	50.462,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	35.956,18
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	12.959,67
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.664,15
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.415,10
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.426,38
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	878,37
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	585,75
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	406,07
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	209,60
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	191,73
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	8,48
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	157.341,68
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	157.341,68
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	59.624,62
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	48.083,77
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	47.352,86
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	17.765,40
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	16.209,53
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.849,43
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.293,53
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.781,60
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	12.781,60
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.919,07
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.919,07
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.347,00
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.770,01
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.846,71

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Emissão: 11/09/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	668,38
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	609,87
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	596,28
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	537,75
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	480,81
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	480,81
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	164.019,20
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	38.865,46
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	32.155,28
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	23.021,26
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	16.763,79
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.163,79
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	5.011,02
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	4.815,23
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.349,18
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.341,08
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.078,55
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.053,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	400,87
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	385,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	107,93
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	86,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	20.690,49
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.940,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.200,22
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.553,22
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.539,27
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	475,20
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	124,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	27,45
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	13,42
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	2,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	1,06
Total de débitos dia :			7.923.534,22
Total de créditos dia :			7.923.534,22
Total de débitos mês :			56.716.082,81
Total de créditos mês :			56.716.082,81

=====

=

=====