

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/09/2024 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc	97.725,53
		ia: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	97.725,53
		a: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência	19.798,93
		: ago/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	
			Total de débitos dia :
			117.524,46
			Total de créditos dia:
			117.524,46
***** 02/09/2024 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.921,84
		O - INTS - 8/2024, 561014	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.921,84
		O - INTS - 8/2024, 561014	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	361.506,70
		O - INTS - 8/2024, 561012	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	361.506,70
		O - INTS - 8/2024, 561012	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001870/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	35.460,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001870/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	33.786,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001870/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV.	1.674,00
		MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 280824082424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J	23.472,74
		OVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 280824082424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J	23.472,74
		OVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001864/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	41.370,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001864/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN	39.417,00
		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001864/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV.	1.953,00
		MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.921,84
		O - INTS - 8/2024	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.921,84

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00006		O - INTS - 8/2024 VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	361.506,70
	1.01.01.03.00041	O - INTS - 8/2024 VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	361.506,70
2.01.01.01.00001		O - INTS - 8/2024 PGTO. 000480 - DOC. 000001291544/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	757,73
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001291544/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	757,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202473374567/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	3.459,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202481497782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	2.727,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202473374438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	2.171,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202779976616/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	1.281,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202473374386/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	644,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000172856235/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	438,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202482580151/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	314,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202483440584/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202473374567/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	3.459,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202481497782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	2.727,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202473374438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	2.171,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202779976616/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	1.281,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202473374386/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	644,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000172856235/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	438,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202482580151/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	314,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202483440584/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	153,96

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	47,29
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560360	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	47,29
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560360	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	69,28
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560362	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	69,28
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560362	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	50,17
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560364	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	50,17
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560364	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	568,14
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560649	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	568,14
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560649	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	568,14
		TO DE BLQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 00104673620245030148 - INTS - 7/2024, 560649	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	69,28
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560362	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	50,17
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560364	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	47,29
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560360	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	568,14
		TO DE BLQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 00104673620245030148 - INTS - 7/2024, 560649	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	69,28
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560362	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	50,17
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560364	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	47,29
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560360	
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000353/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	982.285,78
		0/08/2024 - 000000000353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00045		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000353/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	200.000,00
		0/08/2024 - 000000000353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000353/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	982.285,78
		20/08/2024 - 000000000353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000353/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	200.000,00
1.01.01.03.00041		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	5.416.618,38
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	5.416.618,38
1.01.01.03.00043		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	920.000,00
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00042		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	50.000,00
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	920.000,00
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	50.000,00
1.01.01.05.00099		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	881.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	881.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, APLICACAO CDB DI	920.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, APLICACAO CDB DI	920.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, APLICACAO CDB DI	4.981.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, APLICACAO CDB DI	4.981.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001815943 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - cxcxcx	115,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001815943 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - cxcxcx	115,37
Total de débitos dia :			15.571.607,30
Total de créditos dia:			15.571.607,30
***** 03/09/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000000000111/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S	1.023,68

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	EGUROS LTDA, DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 909 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	1.023,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000000000111/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S	2.048,87
	1.01.01.03.00041	EGUROS LTDA, DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 1001 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	2.048,87
2.01.03.01.00010		PGTO. 001123 - DOC. 000000000112/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S	15.419,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000557805, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3	15.419,99
1.01.01.03.00041		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.05.00096	PGTO. DOC 000000000557805, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3	2.016,64
1.01.01.03.00044		- LIQUIDO DE FÉRIAS	2.016,64
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.824,41
4.01.04.04.00001		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.824,41
	2.01.01.01.00001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.826,76
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004838 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI	12.826,76
	2.01.01.01.00001	CANTES - AGOSTO/2024	
		VALOR REF. 000218 - NF. 000000004838 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	5.243,83
		E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004839 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	5.243,83
4.01.04.04.00001		E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000004840 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	8.009,65
		CANTES REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004840 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS	8.009,65
		E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000111 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	1.023,68
4.01.04.06.00001		LTDA - DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 909 EM SUZANO-SP	1.023,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000000000111 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	2.048,87
4.01.04.06.00001		DE SEGUROS LTDA - DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 909 EM SUZANO-SP	2.048,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000112 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	2.048,87
4.01.02.01.00006		LTDA - DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 1001 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000000000112 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	2.665,35
4.01.02.01.00006		DE SEGUROS LTDA - DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 1001 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000844523 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	31.781,18
4.01.04.05.00001		VALOR REF. 007642 - NF. 000000844523 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	31.781,18
		VALOR REF. NF. 000008445503 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	1.474,59
		VALOR REF. 007642 - NF. 000008445503 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. NF. 000173325504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	
		A REF AGOSTO/2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173325504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	1.474,59
4.01.04.07.00002		GIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000105 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO	8.000,00
	2.01.01.01.00004	S, FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL REF AGOSTO/2024.	
		VALOR REF. 001115 - NF. 000000000105 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL	8.000,00
4.01.04.07.00002		DE VEICULOS, FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL REF AGOSTO/2024.	
		VALOR REF. NF. 000000000047 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO	47.000,00
	2.01.01.01.00004	/2024	
		VALOR REF. 005956 - NF. 000000000047 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS -	47.000,00
4.01.04.05.00005		REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. NF. 000165206457 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024.	245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000165206457 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/20	245,00
		24.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 187133085082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/20	8.830,32
		24.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 187133085082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF	8.830,32
		SETEMBRO/2024.	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010067 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S	5.397,22
	2.01.01.01.00004	SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. 006326 - NF. 000000010067 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESEN	5.316,26
	2.01.02.01.00003	V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. IRRF NF.000000010067 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MAN	80,96
4.01.03.02.00002		UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000070 - VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO D	106.250,00
	2.01.01.01.00004	E INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA, SOFTWARE - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. 004168 - NF. 000000000070 - VALOS - CONSTRUcoes E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	106.250,00
4.01.03.02.00009		- SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA, SOFTWARE - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000000709 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLH	118.999,99
	2.01.01.01.00004	IMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. 000742 - NF. 000000000709 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE	111.265,00
	2.01.02.01.00002	PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. INSS NF.000000000709 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA R	6.544,99
	2.01.02.01.00003	ECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. IRRF NF.000000000709 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA R	1.190,00
4.01.03.02.00002		ECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. NF. 000000004319 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO	125.000,00
	2.01.01.01.00004	DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. 000632 - NF. 000000004319 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	123.125,00
	2.01.02.01.00003	E - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. IRRF NF.000000004319 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SE	1.875,00
		RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 521.130,03
			Total de créditos dia: 521.130,03
***** 04/09/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000562404, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	415.616,26
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000562406, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	5.249,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000562404, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	415.616,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000562406, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	5.249,90
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000562403, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.975.921,88
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000561368, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	23.261,92
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000562407, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	10.992,25
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000561484, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.525,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000562403, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.975.921,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000561368, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	23.261,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000562407, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - PENSÃO	10.992,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000561484, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.525,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000561586, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	5.532,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202475695786/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JUNHO/2024	3.634,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000561586, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	5.532,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202475695786/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JUNHO/2024	3.634,69
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 142, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	420.673,45
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 142, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	420.673,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	117,53
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	117,53
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.031.017,45
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.031.017,45

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	887,68
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	887,68
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000461 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - SETEMBRO/2024	19.520,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000461 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - SETEMBRO/2024	19.520,38
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 004092024217 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - SETEMBRO/2024	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 004092024217 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - SETEMBRO/2024	2.500,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000126638 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2024	4.844,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000126638 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBR O/2024	4.844,23
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000126702 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2024	160,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000126702 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBR O/2024	160,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000126693 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	192,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000126693 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/ 2024	192,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000012 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2024	4.200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000012 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2024	4.200,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000549 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - PREST DE SER, DE CORTE DE MATO NAS UBS REF AGOSTO/2024	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000549 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - PREST DE SER, DE COR TE DE MATO NAS UBS REF AGOSTO/2024	9.800,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 040920242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOSÉ ´DA ENCAR NAÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO/SP - AGOSTO/2024	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 040920242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOS É ´DA ENCARNÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO/SP - AGOSTO/2024	3.866,16
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.040920242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOSÉ ´DA ENCARNAÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO/SP - AGOSTO/2024	133,84
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 004092024899 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALIND A CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - AGOSTO/2024	2.300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 004092024899 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - AGOSTO/202 4	2.300,00
			Total de débitos dia : 4.950.947,54
			Total de créditos dia: 4.950.947,54

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580062/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	4.948,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001293745/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	751,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918580062/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001293745/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	751,17
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000557666, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.979,73
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001158, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.622,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001815943/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, cxcxcx	115,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238636/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000557666, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	57.979,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001158, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	1.622,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001815943/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, cxcxcx	115,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000238636/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	99,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000753, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562803	23,69
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000753, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562803	23,69
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000754, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562805	38,29
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000754, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562805	38,29
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000754, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562805	38,29
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000753, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562803	23,69
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000754, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562805	38,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000753, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562803	23,69
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA DE DEVOLUCAO REF. OFÍCIO 272/SMS/2024/Gabinete	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA DE DEVOLUCAO REF. OFÍCIO 272/SMS/2024/Gabinete	200.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12456, APLICACAO CDB PLUS	194.500,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12456, APLICACAO CDB PLUS	194.500,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	60.040,26
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	60.040,26
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	51,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	51,52
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.110,80
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.110,80
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000511 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	9.414,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000511 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	9.414,40
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000509 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	2.560,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000509 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	2.560,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000508 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	31.924,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000508 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	31.924,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000510 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	11.095,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000510 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	11.095,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001986 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001986 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001986 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001986 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	115,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000511 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANU, CORRET, E EVOLUTIVA REF AGOSTO/2024	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000511 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANU, CORRET, E EVOLUTIVA REF AGOSTO/2024	11.250,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000039048 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000039048 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	300,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000039049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	3.170,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000039049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	3.122,45
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000039049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	47,55
		Total de débitos dia :	801.556,58
		Total de créditos dia:	801.556,58
***** 06/09/2024 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001818268 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	161,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001818268 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	161,30
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000104729 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	57,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000104729 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	57,32
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000104733 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	672,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000104733 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	672,38
		Total de débitos dia :	891,00
		Total de créditos dia:	891,00
***** 09/09/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173325504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2024	1.474,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000173325504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2024	1.474,59
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008048591, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	6.337,81
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000008048341, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	4.033,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202481706501/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	154,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000008048591, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	6.337,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000008048341, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	4.033,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202481706501/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	154,02
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004838/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2024	12.826,76
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004838/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	12.826,76

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ES - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000105/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EICULOS, FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAM REF AGOSTO/2024.	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000105/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE V EICULOS, FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAM REF AGOSTO/2024.	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 004092024899/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUELDE IMOVEL RUA D OALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - AGOSTO/2024	2.300,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 004092024899/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUELDE IMOVEL RUA D OALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - AGOSTO/2024	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000844523/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000844523/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 040920242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOSÉ ´DA ENCARNAÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO/SP - AGOSTO/2024	3.866,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 040920242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOSÉ ´DA ENCARNAÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO/SP - AGOSTO/2024	3.866,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004839/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	5.243,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004839/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES REF AGOSTO/2024	5.243,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000126702/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/202 4	160,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000126702/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/202 4	160,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004840/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	8.009,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004840/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES REF AGOSTO/2024	8.009,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000047/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2024	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000047/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2024	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000126693/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	192,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000126693/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	192,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000070/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA, SOFTWARE - REF AGOSTO/2024	106.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000070/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA, SOFTWARE - REF AGOSTO/2024	106.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009283 - DOC. 118000000930/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF AGOSTO/2024	409,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009283 - DOC. 118000000930/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL REF AGOSTO/2024	409,21

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000709/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	111.265,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000709/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	105.731,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000709/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE P ARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	5.533,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004319/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	123.125,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004319/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	117.312,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004319/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	5.812,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005699735/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	3.132,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005699735/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	3.132,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005699734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	3.865,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005699734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	3.865,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005699738/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	2.161,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005699738/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	2.161,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005699733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	2.530,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005699733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	2.530,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005699732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	2.134,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005699732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	2.134,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005699736/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF JULHO/2024	2.415,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005699736/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF JULHO/2024	2.415,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005699731/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SUJ -9E41 - REF 05/06/2024 A 05/07/2024	2.480,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005699731/01, 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		PGTO. 008415 - DOC. 000000000007/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE	99,90

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		T REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000000007/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE	99,90
		T REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000008445503/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000008445503/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000126638/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2024	4.844,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000126638/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2024	4.844,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001818268/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	161,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001818268/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	161,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000104729/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	57,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000104729/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	57,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000104733/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	672,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000104733/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	672,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005699737/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JULHO/2024	2.090,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005699737/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JULHO/2024	2.090,91
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.965,12
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.965,12
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	465.031,32
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	465.031,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000405 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	250,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000405 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	250,79
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000404 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SETEMBRO/2024	1.111,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000404 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SETEMBRO/2024	1.111,84

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 202400000012 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF AGOSTO/2024	545.297,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202400000012 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF AGOSTO/2024	545.297,50
4.01.04.12.00034		VALOR REF. NF. 202400000010 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJ, CARRETA MÓVE L SUZANO - AGOSTO/2024	358.845,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 202400000010 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJ, C ARRETA MÓVEL SUZANO - AGOSTO/2024	358.845,00
Total de débitos dia :			1.898.265,58
Total de créditos dia:			1.898.265,58
***** 10/09/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000564870, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.035,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000564870, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.035,07
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.535,77
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.535,77
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 0000000061310 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - 10 GAS GLP E 01 VASILHAME. REF 09/2024.	1.520,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 0000000061310 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - 10 GAS GLP E 01 VASIL HAME. REF 09/2024.	1.520,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001985 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	70.440,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001985 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUT ENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	65.021,10
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001985 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	4.714,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001985 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	704,40
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 100924378861 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS, ENDEREÇ O: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	9.000,00
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 100924378861 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS, ENDEREÇ O: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	573,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 100924378861 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE IS, ENDEREÇO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	9.573,33
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000442 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINIST RATIVO - REF AGOSTO/2024	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000442 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERVICO DE APO IO ADMINISTRATIVO - REF AGOSTO/2024	600,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001946 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001946 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001946 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU T. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	630,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000047089 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	36.055,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000047089 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	36.055,83
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982215 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982215 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982212 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	420,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982212 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	420,85
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982207 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	541,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982207 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	541,09
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982205 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982205 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982210 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982210 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428984053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428984053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	120,24
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000651 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000651 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000651 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME NTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	2.400,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000651 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	600,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.03.02.00005		ENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024		
		VALOR REF. NF. 000000000652 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	9.800,00	
		DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000652 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	9.310,00	
		ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000652 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	392,00	
		NTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000652 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	98,00	
		ENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024		
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000004956 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA E HIG	9.500,00	
		IENIZACAO (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004956 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LI	8.977,50	
		MPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000004956 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA	522,50	
		E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024		
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCA	38.096,40	
		O PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO D	33.715,32	
		E MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	2.933,42	
		TENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUT	1.066,70	
		ENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANU	380,96	
		TENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024		
			Total de débitos dia :	286.961,64
			Total de créditos dia:	286.961,64
***** 11/09/2024 *****				
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001299965 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	1.404,46	
		DUTO - REF SETEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001299965 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	1.404,46	
		ARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024		
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001299198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	1.143,15	
		DUTO - REF SETEMBRO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001299198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	1.143,15	
		ARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001945 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO	36.000,00	
		FTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001945 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV	35.460,00	
		. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001945 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANU	540,00	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		T. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024 VALOR REF. NF. 000000047090 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	2.196,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000047090 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	2.196,65
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982566 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982566 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982415 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	360,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982415 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	360,73
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982413 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982413 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982220 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	60,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982220 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	60,12
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982219 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	3.366,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982219 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	3.366,79
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000428982217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	661,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	661,33
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMO NIAL - REF JULHO/2024	7.036,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTEN CAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	5.910,28

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA TRIMONIAL - REF JULHO/2024	773,96
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL - REF JULHO/2024	281,44
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA TRIMONIAL - REF JULHO/2024	70,36
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000590 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇ ÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	2.963,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000590 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	2.963,96
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000589 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇ ÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	7.397,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000589 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	7.397,73
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMO NIAL - REF JULHO/2024	72.602,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTEN CAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	60.985,91
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA TRIMONIAL - REF JULHO/2024	7.986,25
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL - REF JULHO/2024	2.904,09
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PA TRIMONIAL - REF JULHO/2024	726,02
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000082024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG - REF SETEMBRO/2024	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000082024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG - REF SETEMBRO/2024	18.000,00
Total de débitos dia :			154.034,92
Total de créditos dia:			154.034,92
***** 12/09/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000558271, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.482,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000165206457/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTOSTO/2024.	245,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 008202480990/01, 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		PGTO. 000163 - DOC. 008202492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDR E - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/07/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 0014 0 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000558271, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.482,31

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000527 - DOC. 000165206457/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTOSTO/2024.	245,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 008202480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - COMPROMISSARIO : JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 7/10	172,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 008202492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDR E - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/07/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 0014 0 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	75,84
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000461/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - SETEMBRO/2024	19.520,38
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000461/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAT ERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - SETEMBRO/2024	19.520,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000012/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2024	4.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000012/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2024	4.200,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000511/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	9.414,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000511/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	9.414,40
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000509/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	2.560,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000509/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	2.560,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000025548/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF AGOSTO/2024	2.572,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007169 - DOC. 000000025548/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF AGOSTO/2024	2.572,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000511/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANU, CORRET, E EVOLUTIVA REF AGOSTO/2024	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000511/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANU, CORRET, E EVOLUTIVA REF AGOSTO/2024	11.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000508/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	31.924,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000508/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	31.924,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000510/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	11.095,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000510/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	11.095,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 100924378861/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEIS, E NDEREÇO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	9.573,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009285 - DOC. 100924378861/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEIS, E	9.573,33

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NDEREÇO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000549/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, PREST DE SER, DE CORTE DE MATO NAS UBS REF AGOSTO/2024	9.800,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000449 - DOC. 000000000549/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, PREST DE SER, DE CORTE DE MATO NAS UBS REF AGOSTO/2024	9.800,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918812353/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	22.792,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918812353/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	22.792,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000039048/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000039048/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	286,05
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000039048/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	13,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000039049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	3.122,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000039049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	2.975,04
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000039049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	147,41
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.615,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.615,50
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 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	91.493,69
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	91.493,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,75
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,75
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001300217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF SETEMBRO/2024	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001300217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	587,81
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001527 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO /2024	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001527 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001526 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO /2024	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001526 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	20.000,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018853015050 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	157,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018853015050 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	157,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018853011270 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018853011270 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018853004830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	28,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018853004830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	28,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018853005670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	199,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018853005670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	199,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 188553121090 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 188553121090 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	99,99
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 018852999200 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018852999200 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	159,99
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 190724322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	2.189,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 190724322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	2.189,47
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 170920232254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	14.739,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 170920232254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	14.739,30
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000077122972 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	8.126,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000077122972 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	8.126,52
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000077122998 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	1.298,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000077122998 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	1.298,22
Total de débitos dia :			354.986,90

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de créditos dia:
***** 13/09/2024 *****			354.986,90
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000372 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE	4.700,00
		RIAS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000372 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES	4.700,00
		TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000371 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE	6.300,00
		RIAS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000371 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES	6.300,00
		TOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000370 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE	35.000,00
		RIAS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000370 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES	35.000,00
		TOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO REF SETEMBRO/2024	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000086711 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	1.110,00
		ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000086711 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN	1.110,00
		O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000086710 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	7.230,00
		ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000086710 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN	7.230,00
		O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000005 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANU	2.600,00
		TENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000005 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - S	2.457,00
		ERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES REF AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000005 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO	143,00
		MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202488049909 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.213,32
		SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202488049909 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.213,32
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202483779323 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	573,99
		SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202483779323 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	573,99
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202483779375 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.368,27
		SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202483779375 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.368,27
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 002024837795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.940,63

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024 VALOR REF. 000192 - NF. 002024837795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	2.940,63
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202489754749 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	153,96
	2.01.01.01.00004	SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024 VALOR REF. 000192 - NF. 202489754749 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202489502666 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	184,07
	2.01.01.01.00004	SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024 VALOR REF. 000192 - NF. 202489502666 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	184,07
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202448950303 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	76,30
	2.01.01.01.00004	SUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024 VALOR REF. 000192 - NF. 202448950303 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	76,30
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005820701 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024	3.636,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820701 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024	3.636,59
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005820703 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 05/08/2024 A 03/09/2024	4.474,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820703 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 05/08/2024 A 03/09/2024	4.474,40
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005820704 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 04/08/2024 A 03/09/2024	2.415,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820704 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 04/08/2024 A 03/09/2024	2.415,26
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005820705 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 19/08/2024 A 03/09/2024	1.840,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820705 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 19/08/2024 A 03/09/2024	1.840,95
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005820702 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024	2.889,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820702 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024	2.889,11
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000025929 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	2.618,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025929 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	2.618,26
Total de débitos dia :			82.325,11
Total de créditos dia:			82.325,11

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06Emissão: 09/10/2024

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 14/09/2024 *****			
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000898 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIC OS REF SETEMBRO/2024	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000898 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SER VIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2024	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000898 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2024	1.800,00
			Total de débitos dia : 120.000,00
			Total de créditos dia: 120.000,00
***** 16/09/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 187133085082/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF SETEM BRO/2024.	8.830,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 187133085082/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF SETEM BRO/2024.	8.830,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001986/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVI ÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	10.309,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001986/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVI ÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	9.775,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001986/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	534,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000047090/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	2.196,65
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000047090/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	2.196,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000004956/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000004956/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001985/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	65.021,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001985/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	61.745,64
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001985/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTE NCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	3.275,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202400000012/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF AGOSTO/2024	545.297,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 202400000012/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENT RO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF AGOSTO/2024	545.297,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 202400000010/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJ, CARRET A MÓVEL SUZANO - AGOSTO/2024	358.845,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 202400000010/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJ, CARRET	358.845,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A MÓVEL SUZANO - AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000047089/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA	36.055,83
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000047089/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇA	36.055,83
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000651/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	57.000,00
		MENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000651/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	54.210,00
		MENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000651/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	2.790,00
		TORAMENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000652/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	9.310,00
		MENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000652/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000652/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	455,70
		TORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001296910/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	1.143,15
		S - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001296910/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	1.143,15
		- REF SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000405/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	250,79
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000405/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	250,79
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000061310/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, 10 GAS GLP E 01 VASILHAM	1.520,00
		E. REF 09/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000061310/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, 10 GAS GLP E 01 VASILHAME. REF 09/2	1.520,00
		024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000404/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	1.111,84
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000404/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	1.111,84
		SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SETEMBRO/2024	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.085.944,08
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.085.944,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.262,08
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.262,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000001084 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO R EF SETEMBRO/2024	210,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001084 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MA NUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	210,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000685 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES REF AGOSTO/2024	1.792,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000685 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	1.792,00
			Total de débitos dia : 2.207.099,11
			Total de créditos dia: 2.207.099,11
***** 17/09/2024 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001764595 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	3.649,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001764595 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	3.649,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000565208 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOST O/2024	1.156,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003720 - NF. 000000565208 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	1.156,68
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001302021 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF SETEMBRO/2024	130,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001302021 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	130,66
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001301546 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF SETEMBRO/2024	1.019,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001301546 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	1.019,05
1.01.04.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000513 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - material odontológico. ref. 09.2024.	2.768,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000513 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - material odontológico. ref. 09.2024.	2.768,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173484848 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.615,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173484848 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.615,56
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173489008 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.928,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173489008 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.928,59
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173493444 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.806,46

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173493444 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	1.806,46
4.01.04.05.00001		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
		VALOR REF. NF. 000173493445 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	3.770,51
		GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173493445 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	3.770,51
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173409247 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	1.523,10
		GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173409247 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	1.523,10
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173486404 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	2.133,15
		GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173486404 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	2.133,15
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173488816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	1.068,54
		GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173488816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	1.068,54
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173491415 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	946,93
		GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173491415 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	946,93
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173491086 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	735,91
		GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173491086 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	735,91
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173489951 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	938,38
		GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173489951 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	938,38
		UMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014098243 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OU	45.237,20
		TUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014098243 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	45.237,20
		AO - REF OUTUBRO/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000014098436 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OU	6.176,00
		TUBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000014098436 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	6.176,00
		AO - REF OUTUBRO/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000437357 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OU	55.744,00
		TUBRO/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000437357 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	55.744,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00003		AO - REF OUTUBRO/2024. VALOR REF. NF. 000000438519 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OU TUBRO/2024.	403.247,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000438519 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	403.247,80
Total de débitos dia :			535.596,04
Total de créditos dia:			535.596,04
***** 18/09/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000567096, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.528,82
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000567096, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	7.528,82
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAO CDB DI	7.146,58
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAO CDB DI	7.146,58
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202486058836 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF AGOSTO/2024	1.666,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202486058836 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2024	1.666,91
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173771100 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - AGUA E ESGOTO R EF AGOSTO/2024	229,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173771100 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2024	229,44
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173782130 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF SETEMBRO/2024	308,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173782130 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	308,92
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173782132 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF SETEMBRO/2024	76,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173782132 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	76,79
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173782131 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF SETEMBRO/2024	293,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173782131 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	293,41
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000173782129 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF SETEMBRO/2024	91,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000173782129 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	91,89
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000174 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM	29.000,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000174 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VE	26.642,30
		ÍCULOS COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000174 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.241,20
		COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000174 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS	1.116,50
		COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	
		Total de débitos dia :	46.344,37
		Total de créditos dia:	46.344,37
***** 19/09/2024 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	181.233,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568141	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	181.233,88
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568141	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	39.371,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568138	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	39.371,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568138	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	75.796,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568163	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	75.796,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568163	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	247.198,12
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568165	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	247.198,12
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568165	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	30.470,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568488	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	30.470,47
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568488	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.075,25
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568491	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.075,25
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568491	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562365, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	2.790,00
		NO SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562362, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.674,00
		NO SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560139, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	900,00
		NO SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560138, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	540,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NO SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562363, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	534,75
		NO SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560137, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	115,00
		NO SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562364, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	35,53
		NO SAMU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560136, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	11,46
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000562365, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	2.790,00
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000562362, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.674,00
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000560139, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	900,00
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000560138, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	540,00
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000562363, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	534,75
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000560137, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	115,00
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000562364, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	35,53
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000560136, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	11,46
		NO SAMU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562354, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	5.812,50
		NO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562344, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	5.533,47
		NO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562348, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	4.277,95
		NO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562352, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	2.790,00
		NO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562353, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	2.374,15
		NO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562343, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.953,00
		NO PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560134, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.875,00
		NO PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562350, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.771,48
		NO PSF	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562347, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	1.690,51
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560133, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	1.189,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562346, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	1.114,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560132, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	919,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562345, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	835,60
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562349, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	835,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560131, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560130, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	600,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560129, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	510,57
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562351, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	455,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560128, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	380,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560127, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	363,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562356, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	250,97
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560126, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	239,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560124, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	179,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560125, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	179,70
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560120, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	133,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000562355, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	127,60
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560123, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560122, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	80,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000560121, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	41,16

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562354, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	5.812,50
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562344, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	5.533,47
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562348, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	4.277,95
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562352, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	2.790,00
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562353, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	2.374,15
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562343, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.953,00
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560134, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.875,00
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562350, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.771,48
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562347, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.690,51
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560133, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.189,99
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562346, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	1.114,14
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560132, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	919,99
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562349, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	835,60
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562345, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	835,60
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560131, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	630,00
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560130, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	600,00
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560129, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	510,57
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562351, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	455,70
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560128, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	380,96
		NO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560127, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA	363,55
		NO PSF	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562356, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	250,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560126, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	239,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560125, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	179,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560124, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	179,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560120, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO ALUGUEL AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	133,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000562355, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	127,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560123, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	98,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560122, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	80,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000560121, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZA NO PSF	41,16
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000557797, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.548,01
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 000000000001205, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	402,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000557797, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.548,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001205, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	402,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000372/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000372/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000371/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000371/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001527/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001527/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002449/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	5.910,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002449/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	5.583,11

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002449/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENC	327,17
		AO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000590/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA	2.963,96
		NUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000590/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA	2.963,96
		NUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000898/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.200,00
		MEDICOS REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000898/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.620,00
		MEDICOS REF SETEMBRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000898/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV	5.580,00
		IÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2024	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	39.371,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568138	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	39.371,28
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568138	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	75.796,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568163	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	75.796,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568163	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.075,25
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568491	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.075,25
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568491	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000005/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIC	2.457,00
		O MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008891 - DOC. 000000000005/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIC	2.457,00
		O MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000370/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQ	35.000,00
		UE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000370/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAI	35.000,00
		S DE LIMPEZA C/ RESTRICAO REF SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 004092024217/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 004092024217/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001526/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF	20.000,00
		AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001526/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF	20.000,00
		AGOSTO/2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000589/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	7.397,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000589/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	7.397,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002448/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P ATRIMONIAL - REF JULHO/2024	60.985,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002448/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO P ATRIMONIAL - REF JULHO/2024	57.609,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002448/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENC AO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	3.376,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000633, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.659,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000633, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.659,60
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000634, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.659,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000634, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.659,60
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000640, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.524,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000640, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.524,15
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000644, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.524,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000644, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.524,15
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568141	181.233,88
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568141	181.233,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530772/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530772/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET	79,90

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF SETEMBRO/2024	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568165	247.198,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568165	247.198,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530784/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530784/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568488	30.470,47
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568488	30.470,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530756/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000530756/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564764/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000564764/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000082024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS DE PR ATICAS LIAN GONG - REF SETEMBRO/2024	18.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000082024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS DE PR ATICAS LIAN GONG - REF SETEMBRO/2024	18.000,00
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	212.495,69
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	47.352,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000002571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	212.495,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000002571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	47.352,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018853005670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOS TO/2024	199,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018853005670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOS TO/2024	199,99
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	932.547,20
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	932.547,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,64
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	37,64

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	262.479,24
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	262.479,24
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
			Total de débitos dia : 2.974.322,06
			Total de créditos dia: 2.974.322,06
***** 20/09/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202486058836/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2024	1.666,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173782130/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	308,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173782131/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	293,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173771100/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	229,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173782129/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	91,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173782132/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	76,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202486058836/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2024	1.666,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173782130/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	308,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173782131/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	293,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173771100/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	229,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173782129/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	91,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173782132/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2024	76,79
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010,56
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010,56
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001302920 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF SETEMBRO/2024	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001302920 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	587,81
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001827988 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	8.662,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001827988 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTU BRO/2024	8.662,57
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001828146 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	636,66

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001828146 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	636,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202490496372 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024.	2.426,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202490496372 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024.	2.426,67
			Total de débitos dia : 16.991,63
			Total de créditos dia: 16.991,63
***** 23/09/2024 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568762	47.352,39
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568762	47.352,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173493445/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	3.770,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173486404/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	2.133,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173489008/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.928,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173493444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.806,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173484848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.615,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173409247/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.523,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173488816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.068,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173491415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	946,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173489951/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	938,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000173491086/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	735,91
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173493445/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	636,91
4.01.02.02.00001		PGTO. 001218 - DOC 0000000000001215, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: setembro/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	190,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202489502666/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	184,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202489754749/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	153,96

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202448950303/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	76,30
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173486404/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	44,12
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173489008/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	38,84
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173493444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	36,97
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173484848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	30,77
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173409247/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	30,31
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173488816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	22,04
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173489951/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	20,67
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173491415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	20,38
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173491086/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	15,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173493445/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	4.407,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173486404/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	2.177,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173489008/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.967,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173493444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.843,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173484848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.646,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173409247/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.553,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173488816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	1.090,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173491415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	967,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173489951/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	959,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000173491086/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	751,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000001215, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: se	190,80

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		t/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202489502666/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	184,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202489754749/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202448950303/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	76,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001945/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001945/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001945/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000086711/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	1.110,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000086711/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	1.110,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568762	47.352,39
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568762	47.352,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001946/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001946/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MAN UT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001946/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000086710/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	7.230,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000086710/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	7.230,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003720 - DOC. 000000565208/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES RE F AGOSTO/2024	1.156,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000565208/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	1.156,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001299198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	1.143,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001299198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	1.143,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 190724322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	2.189,47

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 190724322542/01, 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. 000077122998/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF SETEMBRO/2024	1.298,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000077122998/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF SETEMBRO/2024	1.298,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014098243/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	45.237,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000014098243/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	45.237,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014098436/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	6.176,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000014098436/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	6.176,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335286/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SET EMBRO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335286/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SET EMBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335298/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SET EMBRO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335298/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SET EMBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335274/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SET EMBRO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335274/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SET EMBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335262/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SET EMBRO/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335262/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SET EMBRO/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2024	240,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2024	240,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2024	300,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2024	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982566/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2024	180,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982566/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2024	180,36

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
		PGTO. 001376 - DOC. 000428982415/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	360,73
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982415/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	360,73
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982413/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	120,24
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982413/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	120,24
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982219/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	3.366,79
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982219/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	3.366,79
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	661,33
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	661,33
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982215/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	300,61
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982215/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	300,61
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982212/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	420,85
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982212/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	420,85
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982207/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	541,09
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982207/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	541,09
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982205/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	240,48
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982205/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	240,48
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982210/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	180,36
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982210/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	180,36
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428984053/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	120,24
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428984053/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	120,24
		IGENIO - REF AGOSTO/2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 170920232254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	14.739,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 170920232254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	14.739,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000077122972/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF SETEMBRO/2024	8.126,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000077122972/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - REF SETEMBRO/2024	8.126,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000428982220/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2024	60,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000428982220/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2024	60,12
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568767	47.352,39
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568767	47.352,39
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568767	47.352,39
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568767	47.352,39
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI	47.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI	47.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	95.539,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	95.539,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,99
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,99
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	139.516,65
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	139.516,65
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000013004069 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF SETEMBRO/2024	888,39
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000013004069 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	888,39
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000106520 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	2.215,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000106520 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/20 24	2.215,32
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000106509 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	3.607,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000106509 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/20 24	3.607,92
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000135 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - REF SETEMBRO	1.500,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/2024.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000135 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - R	1.500,00
		EF SETEMBRO/2024.	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000106518 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	27.527,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000106518 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/20	27.527,92
		24	
			Total de débitos dia :
			697.939,80
			Total de créditos dia:
			697.939,80
***** 24/09/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000569433, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período	24.867,42
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000569433, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Período	24.867,42
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.145,44
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.145,44
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,83
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,83
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202465363802 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.494,55
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202465363802 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.494,55
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000174982734 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRI	378,25
		CA - REF JUNHO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000174982734 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENE	378,25
		RGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202492386906 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU	2.128,57
		A E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202492386906 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.128,57
		ABESP - AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202493829719 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	153,96
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202493829719 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	153,96
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202493059259 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	256,39
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202493059259 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	256,39
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202479975658 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	2.071,63
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202479975658 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.071,63
		ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia :
			55.501,04
			Total de créditos dia:
			55.501,04
***** 25/09/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202490496372/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024.	2.426,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202490496372/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024.	2.426,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000438519/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	403.247,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000437357/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	55.744,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001827988/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	8.662,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000438519/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	403.247,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000437357/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	55.744,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001827988/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	8.662,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001828146/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	636,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001828146/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	636,66
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.557,25
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.557,25
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	468.003,90
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	468.003,90
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001304994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO- REF SETEMBRO/2024	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001304994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO- REF SETEMBRO/2024	587,81
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002471 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002471 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	30.800,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002471 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	3.850,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002471 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	350,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000606 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	7.700,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000606 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	7.700,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000605 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000605 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	7.700,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000604 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA S E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2024	3.080,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000604 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2024	3.080,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000107001 - ONPAG SOLUCOES S.A - TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE VAL E TRANSPORTE REF SETEMBRO/2024	46,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000107001 - ONPAG SOLUCOES S.A - TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE PE DIDO DE VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2024	46,13
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018838686530 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/ 2024	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018838686530 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F SETEMBRO/2024	78,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018844590960 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/ 2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018844590960 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F SETEMBRO/2024	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018838918020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/ 2024	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018838918020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F SETEMBRO/2024	114,33
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000924248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF SETEMBRO/2024	23.552,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000924248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2024	23.552,02
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.213.501,99
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.213.501,99
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.442.754,07
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/09/2024, 000000000357, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	6.442.754,07

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/09/2024, 000000000357, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	6.442.754,07
1.01.02.01.00011		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/09/2024, 000000000358, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.213.501,99
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/09/2024, 000000000358, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.213.501,99
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	16.331.763,77
		Total de créditos dia:	16.331.763,77
***** 26/09/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004077 - DOC. 000000009150/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITAL	526,50
		AR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000009150/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MA	526,50
		TERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000685/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATE	1.792,00
		RIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000685/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPI	1.792,00
		TALARES REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001764595/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT	3.649,52
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001764595/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA	3.649,52
		IS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000174/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO	26.642,30
		S COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000174/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO	26.642,30
		S COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000513/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	2.768,00
		GERAL LTDA, material odontológico. ref. 09.2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000513/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	2.768,00
		, material odontológico. ref. 09.2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000007/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MAN	33.715,32
		UTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000007/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MAN	31.943,84
		UTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000007/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE	1.771,48
		MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000135/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - REF SE	1.500,00
		TEMBRO/2024.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000135/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - REF SE	1.500,00
		TEMBRO/2024.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002471/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REPARAÇÃO E	30.800,00

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002471/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REPARAÇÃO E	29.172,50
		MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002471/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REPARAÇÃ	1.627,50
		O E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000606/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000606/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000605/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000605/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	7.700,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000604/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	3.080,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000604/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	3.080,00
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001299965/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	1.404,46
		S - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001299965/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	1.404,46
		- REF SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000106520/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	2.215,32
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000106520/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	2.215,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001084/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUT	210,00
		ENÇÃO REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001084/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF S	210,00
		ETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010067/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA	5.316,26
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000010067/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MA	5.065,29
		NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010067/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV	250,97
		. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000442/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD	600,00
		MINISTRATIVO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000442/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO AD	600,00
		MINISTRATIVO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001300217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	587,81
		S - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001300217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	587,81
		- REF AGOSTO/2024	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000106509/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	3.607,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000106509/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	3.607,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000106518/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	27.527,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000106518/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	27.527,92
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000570066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	11.218,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202465363802/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGOSTO/2024	1.494,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018844590960/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SET EMBRO/2024	114,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018838918020/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SET EMBRO/2024	114,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018838686530/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SET EMBRO/2024	78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000120 - DOC 000000000570066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	11.218,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202465363802/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGOSTO/2024	1.494,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018844590960/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SET EMBRO/2024	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018838918020/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SET EMBRO/2024	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018838686530/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SET EMBRO/2024	78,18
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.954,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000107001/01, ONPAG SOLUCOES S.A, TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2024	46,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.954,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009505 - DOC. 000000107001/01, ONPAG SOLUCOES S.A, TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2024	46,13
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.803,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.803,07
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.931,05
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.931,05
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	278.391,26

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	278.391,26	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	52,64	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	52,64	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003000 - VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	784,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003681 - NF. 000000003000 - VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	784,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000009150 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	526,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004077 - NF. 000000009150 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	526,50	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000014803 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	7.176,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000014803 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	7.176,00	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001563 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	560,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007222 - NF. 000000001563 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	560,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001305274 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	881,72	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001305274 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	881,72	
			Total de débitos dia :	607.478,96
			Total de créditos dia:	607.478,96
***** 27/09/2024 *****				
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000570830, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.099,30	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000570830, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.099,30	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1241, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.021,66	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1241, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.021,66	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61	
			Total de débitos dia :	6.122,57
			Total de créditos dia:	6.122,57
***** 30/09/2024 *****				
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	2,93	
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	2,93	
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22.969,81	

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	22.969,81
1.01.02.05.00003		a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	24.332,98
		a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	24.332,98
		a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	8.803,07
		a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	8.803,07
		a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	35.000,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	35.000,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	11.095,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	11.095,00
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	2.768,00
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	2.768,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	15.644,70
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	15.644,70
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	4.700,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	4.700,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	6.300,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	6.300,00
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	210,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	210,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	2.560,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	2.560,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3	24.332,98
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007222 - DOC. 0000000001563/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE	560,00
		LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3	24.332,98
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000000001563/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATER	560,00
		IAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3	22.969,81
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 002024837795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.940,63
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202483779375/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.368,27
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202492386906/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.128,57

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		P, AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202479975658/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.071,63
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202488049909/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.213,32
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202483779323/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	573,99
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202493059259/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	256,39
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018853011270/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF SETE MBRO/2024	161,65
		PGTO. 000041 - DOC. 018852999200/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOS TO/2024	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018853015050/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF SETE MBRO/2024	157,30
		PGTO. 000192 - DOC. 202493829719/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	153,96
2.01.01.01.00004		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
		PGTO. 000041 - DOC. 188553121090/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOS TO/2024	99,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018853004830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOS TO/2024	28,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	22.969,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 002024837795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.940,63
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202483779375/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.368,27
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202492386906/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.128,57
		P, AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202479975658/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.071,63
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202488049909/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.213,32
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202483779323/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	573,99
		P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202493059259/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	256,39
		P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018853011270/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF SETE MBRO/2024	161,65
		PGTO. 000041 - DOC. 018852999200/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOS TO/2024	159,99

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018853015050/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF SETE MBRO/2024	157,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202493829719/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	153,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 188553121090/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOS TO/2024	99,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018853004830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOS TO/2024	28,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003681 - DOC. 000000003000/01, VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	784,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003000/01, VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	784,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001302021/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	130,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001302021/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	130,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001301546/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	1.019,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001301546/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	1.019,05
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572326	852,77
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572326	852,77
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572326	852,77
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572326	852,77
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	3,22
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	34.259,08
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	34.259,08
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1412, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	26.626,08
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1412, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	26.626,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	4,83
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 123, , RENDIMENTO	36.271,67
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 123, , RENDIMENTO	36.271,67
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	6.021,09
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	6.021,09
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 123, , RENDIMENTO	27.301,74

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 123, , RENDIMENTO	27.301,74
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	22.796,04
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	22.796,04
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	7.970,04
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	7.970,04
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 123456, , RENDIMENTO	80.626,27
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 123456, , RENDIMENTO	80.626,27
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,03
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,22
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,22
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,08
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,08
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,16
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,16
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,28
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,28
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	0,01
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	0,01
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	0,01
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001306281 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF SETEMBRO/2024	770,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001306281 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	770,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.126.527,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	145.668,81
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	135.806,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	79.705,27
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	48.556,28
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	41.552,51
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	37.122,14
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	28.351,22

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	19.084,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	9.665,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9.450,38
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.780,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	5.517,58
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	5.473,24
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.094,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.883,38
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.820,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.578,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.146,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.449,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.363,27
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,82
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.883,85
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.229,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	850,26
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	283,40
4.01.02.02.00004		VALOR REF. 0724 - REEMBOLSO VR	256,00
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	215,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0362 - ADICIONAL DESLOCAMENTO SP - MES ANTERIOR	212,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	204,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	187,50
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	162,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	133,98
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	101,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	77,60
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	43,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.005.929,81
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	212.205,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	207.819,29
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	185.770,65
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	28.865,59
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	24.867,42
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	16.904,73
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	15.265,07
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10.975,35
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	4.680,10
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.524,15
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	3.881,58

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.889,10
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.315,52
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2.125,38
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.212,63
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	924,29
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	834,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	475,97
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	445,20
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	288,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	264,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	240,81
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	37,50
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	714.122,76
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	712.672,58
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	299.547,27
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	221.755,17
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	214.070,70
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	79.625,53
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	73.949,47
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	64.579,58
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	58.949,00
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	58.946,90
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	58.702,90
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	26.869,45
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	26.810,26
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23.963,87
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	19.437,06
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17.740,14
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.995,49
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.781,98
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.429,65
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.218,00
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.217,94
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.208,76
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.573,30
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.450,18
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.329,31
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	473,54
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	170,27
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	59,19

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	59,19
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	50,02
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	45,26
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	13,62
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	1,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	333.014,84
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	47.078,37
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	38.525,06
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	32.438,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	31.890,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	22.968,29
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.417,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	10.630,29
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.446,77
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.855,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.500,32
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.000,28
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	3.568,59
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.508,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.348,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.100,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.877,48
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.811,87
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.132,13
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.118,15
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	782,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	664,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0362 - ADICIONAL DESLOCAMENTO SP - MES ANTERIOR	93,74
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	24,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	397.024,93
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	63.269,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	37.222,04
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	35.218,92
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	7.677,64
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	7.528,82
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	7.112,62
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.665,14
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.295,47
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	878,37
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	594,35

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	535,39
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	413,33
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	361,79
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	310,27
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	310,27
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	194,22
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	25,41
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	4,98
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	146.988,91
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	145.734,89
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	62.630,80
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	45.583,31
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	43.859,75
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.648,50
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	15.763,75
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	14.130,56
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.245,82
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.116,92
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.109,29
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.533,62
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.482,44
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.010,46
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.252,98
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.646,68
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	1.360,48
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.352,85
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.254,02
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	626,31
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	593,03
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	531,62
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	498,37
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	455,82
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	455,53
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	409,48
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	409,47
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	51,18
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	51,18
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	50,90
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	937.865,47
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	38.448,47
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	31.671,66

*****PRÉVIA*****

11.344.038/0001-06

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Emissão: 09/10/2024

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	16.548,22
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	8.828,56
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.075,82
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	2.478,87
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.062,03
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	824,33
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	198,32
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	164,96
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	65,96
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	239.608,42
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	4.977,25
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	3.000,21
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.499,44
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.063,69
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	398,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	165,10
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	12,54
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	12,54
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	0,99
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	0,99
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	496.307,55
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	496.307,55
2.01.07.01.00001		APURACAO MENSAL	57.814,23
	3.01.01.01.00002	APURACAO MENSAL	57.814,23
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.954,80
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	116.954,80
Total de débitos dia :			8.959.973,25
Total de créditos dia:			8.959.973,25
Total de débitos mês :			57.299.363,66
Total de créditos mês:			57.299.363,66