

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/08/2023 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	45.493,81
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	45.493,81
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000008, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO QUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.408,99
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000008, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO QUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.408,99
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.618,88
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	37.618,88
2.01.07.01.00007		VALOR REF. ESTORNO REF GENTE SEGURADORA - APOLICE ENDOSSO 01.31.0108758.441589 - VIGENCIA DO SEGURO: 24 HORAS DO DIA 21/01/2023 ATE 06/01/2024 - VIGENCIA DA APOLICE : 06/01/2023 A 06/01/2024	2.154,40
	1.01.05.01.00001	VALOR REF. ESTORNO REF GENTE SEGURADORA - APOLICE ENDOSSO 01.31.0108758.441589 - VIGENCIA DO SEGURO: 24 HORAS DO DIA 21/01/2023 ATE 06/01/2024 - VIGENCIA DA APOLICE : 06/01/2023 A 06/01/2024	861,76
	4.01.04.02.00001	VALOR REF. ESTORNO REF GENTE SEGURADORA - APOLICE ENDOSSO 01.31.0108758.441589 - VIGENCIA DO SEGURO: 24 HORAS DO DIA 21/01/2023 ATE 06/01/2024 - VIGENCIA DA APOLICE : 06/01/2023 A 06/01/2024	1.292,64
2.04.04.01.00002		VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 000368794911/01 - SUL AMERICA SEG UROS DE AUTOMOVEIS E MASS	21.015,45
	4.01.04.02.00001	VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 000368794911/01 - SUL AMERICA SEG UROS DE AUTOMOVEIS E MASS	21.015,45
2.01.07.01.00001		VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 000368794911/01 - SUL AMERICA SEG UROS DE AUTOMOVEIS E MASS	21.015,45
	2.04.04.01.00002	VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 000368794911/01 - SUL AMERICA SEG UROS DE AUTOMOVEIS E MASS	21.015,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004143034/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	1.810,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004143033/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	1.722,02
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000429307, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	175,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 017046502870/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL /23	78,18
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000004143034/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULO S REF. JUN/23	48,26
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000004143033/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULO	45,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		S REF. JUN/23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004143034/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	1.858,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004143033/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	1.767,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000429307, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	175,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 017046502870/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL /23	78,18
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.532,55
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.532,55
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000012947 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO /2023	2.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000012947 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2023	2.600,00
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000051980 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF AGOSTO/2023	488,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000051980 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF AGOSTO/2023	488,00
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000005363470 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MA QUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2023	1.910,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008525 - NF. 000005363470 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD E S.A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2023	1.910,97
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004248536 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - VEICULO PLACA SDU5E67 - JULHO/2023	140,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248536 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - DESPESAS COM CO MBUSTIVEL - VEICULO PLACA SDU5E67 - JULHO/2023	140,77
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000665 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIA L PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	145.053,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000665 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	142.877,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000665 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
			Total de débitos dia :
			286.312,85
			Total de créditos dia:
			286.312,85
***** 02/08/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000430034, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	372.313,28
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000430053, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	4.460,02
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000430034, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	372.313,28
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001218 - DOC 000000000430053, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	4.460,02
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000430025, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 -	1.688.591,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000430044, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.873,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000430025, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.688.591,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000430044, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.873,91
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1793, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.043,78
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1793, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.043,78
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1792, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.247,12
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1792, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.247,12
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1791, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	722,30
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 1791, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	722,30
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1790, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	972,69
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 1790, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	972,69
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1789, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	918,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1789, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	918,40
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.700.101,71
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.700.101,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC TAX, TARIFA BANCARIA	686,40
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC TAX, TARIFA BANCARIA	686,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 910, TARIFA BANCARIA	111,80
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 910, TARIFA BANCARIA	111,80
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	377.833,93
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	377.833,93
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000012930 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	4.752,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000012930 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	4.752,00
			Total de débitos dia :
			4.163.628,39
			Total de créditos dia:
			4.163.628,39
***** 03/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000862663/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	42.342,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000012909/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	7.920,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000012910/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	7.920,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000862662/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	6.402,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000377448/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2023 - SUZANO SAMU	2.665,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006062/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	2.595,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23 PGTO. 003918 - DOC. 000000006064/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	490,62
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000862663/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	42.342,97
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000012909/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	7.920,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000012910/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	7.920,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000044 - DOC. 000000862662/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	6.402,70
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007642 - DOC. 000000377448/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2023 - SUZANO SAMU	2.665,35
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000006062/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	2.595,70
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000006064/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	490,62
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002005, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO PSF	227.158,94
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000427963, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	133.985,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000470/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO COM COND UTOR - JUNHO/2023	6.118,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143090784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/23	366,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143229833/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/23	339,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 017046498790/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL /23	78,18
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001219 - DOC 000000000002005, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO PSF	227.158,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000427963, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	133.985,22
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000470/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO COM COND UTOR - JUNHO/2023	5.811,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000143090784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/23	366,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000143229833/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/23	339,58
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000470/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	306,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000041 - DOC. 017046498790/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL /23	78,18
4.01.04.08.00004		PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	1.457,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.04.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	520,00
4.01.04.03.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	460,00
4.01.03.02.00001		PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	237,40
4.01.04.08.00003		PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	68,65
4.01.01.02.00003		PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	62,92
4.01.05.02.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	53,12
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	2.859,37
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.719,60
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.719,60
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	371.277,90
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	371.277,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	44,72
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	44,72
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 80.301, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.859,37
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 80.301, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.859,37
4.01.05.02.00002		VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO	28,88
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO	28,88
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004367 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	9.212,25
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004367 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	9.212,25
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004368 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	11.022,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004368 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	11.022,41
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009134 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009134 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	27.950,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000138613 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000138613 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	99,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000628 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000628 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008110 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO PSF	5.542,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008110 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO PSF	5.459,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008110 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO PSF	83,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005710 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - J ULHO/2023	339,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005710 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPR ESSORAS - JULHO/2023	339,62
			Total de débitos dia :
			975.340,46
			Total de créditos dia:
			975.340,46
***** 04/08/2023 *****			
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21 /07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.018.378,29
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 1/07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.018.378,29
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21 /07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 1/07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21 /07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 1/07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000317/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21 /07/2023 - 000000000317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	889.206,06
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000317/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 1/07/2023 - 000000000317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	889.206,06
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000317/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21 /07/2023 - 000000000317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000317/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 1/07/2023 - 000000000317 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, APLICACAO CDB DI	4.018.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, APLICACAO CDB DI	4.018.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	921.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	921.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	889.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	889.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, APLICACAO CDB DI	201.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, APLICACAO CDB DI	201.000,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001371 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	25.980,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001371 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	25.980,02
1.01.04.03.00007		VALOR REF. NF. 000000000704 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ESTOQUE MATERIAL DE L ABORATORIO C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2023	819,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000704 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ESTOQUE MAT ERIAL DE LABORATORIO C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2023	819,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 100003452202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICI AL DE HELEN DA SILVA MATHIAS PROC. N° 10000345220235020492	200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 100003452202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPO SITO JUDICIAL DE HELEN DA SILVA MATHIAS PROC. N° 10000345220235020492	200,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 020215020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL RE CLAMANTE NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 10000109520215020491	51.623,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 020215020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL RECLAMANTE NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 10000109520215020491	51.623,23
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005668 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - J UNHO/2023	7.968,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005668 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPR ESSORAS - JUNHO/2023	7.968,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143657475 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A - JULHO/2023	1.179,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143657475 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA - JULHO/2023	1.179,92
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000092 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VE ICULO PLACA BVK-0802 - JULHO/2023	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000092 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LO CACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - JULHO/2023	8.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000085 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000085 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	16.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000086 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE E	22.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		QUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000086 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE L	22.400,00
		OCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000008108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF. ORION, SALA 108 REF AGOSTO /2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000008108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG	2.500,00
		UEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF AGOSTO /2023 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia : 12.293.254,69
			Total de créditos dia: 12.293.254,69
***** 07/08/2023 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	40.475,31
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431448	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	40.475,31
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431448	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO DE	40.475,31
		DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895-8	
		-> 32067-8 -> 22891-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431448	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003538 - DOC. 000096805098/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE	22.804,89
		VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 2/4 PARCELA - S	
		UZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000136272/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES L	1.314,16
		TDA , MATERIAIS DE EPI REF. JUL/23	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008296 - DOC. 000000000882/01, PROENCA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF.	1.010,00
		JUL/23	
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO DE	40.475,31
		DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895-8	
		-> 32067-8 -> 22891-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431448	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 003538 - DOC. 000096805098/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE	22.804,89
		VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 2/4 PARCELA - S	
		UZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000136272/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATER	1.314,16
		IAIS DE EPI REF. JUL/23	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000882/01, PROENCA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	1.010,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000862659/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF	303.585,85
		JULH/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 020215020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDIC	51.623,23
		IAL RECLAMANTE NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS PROCESSO Nº 10000109520215020491	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000862661/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF	34.663,92
		JULH/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004368/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE	11.022,41
		L - JULHO/2023	
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000000732269/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JULHO	7.929,20
		/2023 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 732270001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN. CONST. CIVIL JULHO /2023 - SUZANO PSF	3.999,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004248537/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA RTK-1B31 - PER. 29/05 A 28/06/2023	3.049,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004248535/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.581,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004248534/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.163,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004248533/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.810,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004248532/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.722,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 100003452202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL DE HELEN DA SILVA MATHIAS PROC. N° 10000345220235020492	200,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202367580193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	148,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004248536/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., DESPESAS COM COMBUSTIVEL - VEICULO PLACA SDU5E67 - JULHO/2023	140,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000138613/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000862659/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	303.585,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 020215020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL RECLAMANTE NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS PROCESSO N° 10000109520215020491	51.623,23
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000000862661/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	34.663,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000004368/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	11.022,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 0000000732269/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JULHO /2023 - SUZANO PSF	7.929,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 732270001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN. CONST. CIVIL JULHO /2023 - SUZANO PSF	3.999,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004248537/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA RTK-1B31 - PER. 29/05 A 28/06/2023	3.049,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004248535/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.581,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004248534/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.163,10
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004248533/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.810,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004248532/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.722,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 100003452202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL DE HELEN DA SILVA MATHIAS PROC. N° 10000345220235020492	200,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 202367580193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	148,44
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000818 - DOC. 000004248536/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., DESPESAS COM COMBUSTIVEL - VEICULO PLACA SDU5E67 - JULHO/2023	140,77
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001655 - DOC. 000000138613/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	99,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895 -8 -> 32067-8 -> 22891-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431443	40.475,31
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895 -8 -> 32067-8 -> 22891-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431443	40.475,31
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895 -8 -> 32067-8 -> 22891-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431443	40.475,31
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895 -8 -> 32067-8 -> 22891-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431443	40.475,31
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 1924, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.043,78
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 1924, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.043,78
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1925, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.043,78
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 1925, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.043,78
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	66.154,33
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	66.154,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	425.394,93
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	425.394,93
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 1910, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	722,30
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 1910, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	722,30
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1911, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	722,30
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 1911, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	722,30
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 1918, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	972,69
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 1918, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	972,69
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1921, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	972,69
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 1921, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	972,69
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 1914, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	918,40
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 1914, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	918,40
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1915, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	918,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1915, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	918,40
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 1928, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.247,12
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 1928, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.247,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 1929, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.247,12
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1929, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1.247,12
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000425 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	36.715,60
	2.01.01.01.00001	TDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2023 VALOR REF. 008510 - NF. 000000000425 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	36.715,60
4.01.02.01.00006		EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2023 VALOR REF. NF. 000000385004 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2023	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000385004 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOST	2.665,35
4.01.03.02.00014		O/2023 VALOR REF. NF. 000000001517 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG.	11.280,79
	2.01.01.01.00004	CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023 VALOR REF. 001781 - NF. 000000001517 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV	10.098,69
	2.01.02.01.00002	ICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023 VALOR REF. INSS NF.000000001517 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	1.069,29
	2.01.02.01.00003	ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023 VALOR REF. IRRF NF.000000001517 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	112,81
4.01.04.05.00002		ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023 VALOR REF. NF. 202372120240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	749,77
	2.01.01.01.00004	NECEIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. 000192 - NF. 202372120240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	749,77
4.01.04.05.00002		ABESP - FORNECEIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023 VALOR REF. NF. 202371233518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	4.067,72
	2.01.01.01.00004	NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2023 VALOR REF. 000192 - NF. 202371233518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	4.067,72
4.01.03.02.00005		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2023 VALOR REF. NF. 000000000396 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS	9.800,00
	2.01.01.01.00004	DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. 003612 - NF. 000000000396 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO D	9.310,00
	2.01.02.01.00001	E SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. ISS NF.000000000396 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVI	490,00
4.01.03.02.00012		COS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000001516 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE	41.001,40
	2.01.01.01.00004	RVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA RE	38.336,31
	2.01.02.01.00002	F JULHO/ 2023 SUZANO PSF VALOR REF. 001781 - NF. 000000001516 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRES	2.255,08
	2.01.02.01.00003	TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA	410,01
		CLINICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF VALOR REF. INSS NF.000000001516 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	
		DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINI	
		CA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF VALOR REF. IRRF NF.000000001516 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	
		DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINI	
		CA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000385002 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF AGOSTO/2023	22.181,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000385002 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF AGOSTO/2023	22.181,18
		Total de débitos dia :	1.241.596,69
		Total de créditos dia:	1.241.596,69
***** 08/08/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000432521, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	23.743,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000432521, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	23.743,54
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, APLICACAO CDB DI	15.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, APLICACAO CDB DI	15.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 4,68, TARIFA BANCARIA	4,68
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 4,68, TARIFA BANCARIA	4,68
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000481 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICU LOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIA IS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	59.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000481 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	55.632,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000481 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORA TORIAIS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	3.272,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000481 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORA TORIAIS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	595,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003404 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTAC AO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003404 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003404 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PR ESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTE NCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005709 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	8.599,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005709 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULT IFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	8.599,04
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000034 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO B AU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000034 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000627 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	22.460,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000627 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	22.460,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000626 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	12.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000626 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	12.410,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000050 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2023	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000050 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2023	85.000,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000019 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	4.019,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000019 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	4.019,98
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000027292 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO/PSF	5.190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000027292 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO/PSF	5.112,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000027292 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO/PSF	77,85
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000084322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JULHO/2023	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000084322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JULHO/2023	2.000,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	119.334,00
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	119.334,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	95.248,00
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	95.248,00
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 08/08/2023, 000000000318, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	119.334,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/08/2023, 000000000318, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	119.334,00
1.01.02.01.00011		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 08/08/2023, 000000000319, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	95.248,00
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/08/2023, 000000000319, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	95.248,00
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	814.091,24
		Total de créditos dia:	814.091,24
***** 09/08/2023 *****			
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000432359, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	12.795,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001219 - DOC 000000000432359, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	12.795,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143657475/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.179,92
		ENERGIA - JULHO/2023	
	1.01.01.03.00045	PGTO. 000233 - DOC. 000143657475/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	1.179,92
		ENERGIA - JULHO/2023	
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.001,40
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.001,40
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.016,80
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.016,80
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001181834 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF AGOSTO/	1.870,34
		2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001181834 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R	1.870,34
		EF AGOSTO/2023	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000225003 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2023	509,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000225003 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF JUL	509,60
		HO/2023	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000558372 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF AGOS	744,50
		TO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000558372 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO	744,50
		- REF AGOSTO/2023	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000008108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORIO	1.863,00
		N, SALA 301 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 000000008108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 21	1.863,00
		7, EDF ORION, SALA 301 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000008072023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNAC	4.000,00
		AO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000008072023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ	3.849,60
		DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000008072023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENC	150,40
		ARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 35.981,17
			Total de créditos dia: 35.981,17
***** 10/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000628/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	35.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001371/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	25.980,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000085/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	16.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004367/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	9.212,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000092/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - JULHO/2023	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000012930/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	4.752,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000019/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JULHO/2023 - SUZANO S AMU	4.019,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000385004/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2023	2.665,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000241294/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2023	1.602,43
	1.01.01.03.00045	PGTO. 005709 - DOC. 000000000628/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000001371/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	25.980,02
	1.01.01.03.00045	PGTO. 004168 - DOC. 000000000085/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	16.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000004367/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	9.212,25
	1.01.01.03.00045	PGTO. 001115 - DOC. 000000000092/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - JULHO/2023	8.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000012930/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	4.752,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. 006510 - DOC. 000000000019/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JULHO/2023 - SUZANO S AMU	4.019,98
	1.01.01.03.00045	PGTO. 007642 - DOC. 000000385004/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2023	2.665,35
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000241294/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2023	1.602,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000050/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2023	85.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000481/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE LOCACAO DE TRES	55.632,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR	
		ATORIAIS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000009134/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D	27.950,00
		E USO HOSPITALAR - JULHO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000627/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	22.460,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO	
		/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000086/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA	22.400,00
		O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000626/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO	
		/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005668/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSOR	7.968,17
		AS - JUNHO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000008072023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA EN	3.849,60
		CARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000084322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF	2.000,00
		JULHO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 000000008108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, ED	1.863,00
		F ORION, SALA 301 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001179034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOS	1.068,76
		PITALARES JUL/23	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000050/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. M	85.000,00
		ANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2023	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000742 - DOC. 000000000481/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES	52.865,75
		VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR	
		ATORIAIS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005596 - DOC. 000000009134/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D	27.950,00
		E USO HOSPITALAR - JULHO/2023	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005709 - DOC. 000000000627/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	22.460,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO	
		/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004168 - DOC. 000000000086/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA	22.400,00
		O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 005709 - DOC. 000000000626/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO	
		/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000298 - DOC. 000000005668/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSOR	7.968,17
		AS - JUNHO/2023	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000226 - DOC. 000008072023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA EN	3.849,60
		CARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000481/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE	2.766,75
		TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES L	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ABORATORIAIS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 004950 - DOC. 000084322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF JULHO/2023	2.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001491 - DOC. 000000008108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, ED F ORION, SALA 301 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001179034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES J UL/23	1.068,76
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000427962, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.140,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000427962, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.140,79
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	1.457,28
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	520,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	460,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	237,40
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	68,65
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	62,92
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	53,12
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	28,88
	4.01.04.08.00004	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	1.457,28
	4.01.04.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	520,00
	4.01.04.03.00002	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	460,00
	4.01.03.02.00001	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	237,40
	4.01.04.08.00003	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	68,65
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	62,92
	4.01.05.02.00002	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	53,12
	4.01.05.02.00002	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	28,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 7/2021, 415041	16.200,91
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 7/2021, 415041	16.200,91
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 12/2021, 415056	16.199,90
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 12/2021, 415056	16.199,90
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 7/2021, 415041	16.200,91
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 12/2021, 415056	16.199,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 7/2021, 415041	16.200,91
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 12/2021, 415056	16.199,90
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	1.457,28
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	520,00
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	460,00
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	237,40
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	82,00
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	68,65
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	62,92
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	1.457,28
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	520,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	460,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	237,40
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	82,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	68,65
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	62,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.03.00045		TO DEVOUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	
	1.01.01.05.00095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DEAPLICACAO CDB DI	107.201,16
4.02.01.01.00005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DEAPLICACAO CDB DI	107.201,16
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	249.468,12
4.02.01.01.00005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	249.468,12
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	19,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	19,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001182916 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO REF AGOSTO/2023	1.045,15
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001181207 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	795,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001181207 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	795,66
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001207 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AG OSTO/2023	11.242,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001207 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGOSTO/2023	11.242,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 182649360082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023	8.344,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 182649360082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023	8.344,01
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000328239500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	108,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000328239500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	108,34
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000328240159 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	1.677,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000328240159 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	1.677,34
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000328218975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000328218975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	78,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000328232134 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000328232134 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	99,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000328240493 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000328240493 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	161,65
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000817812466 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109 670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 06/10	4.302,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000817812466 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 06/10	4.302,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000917812476 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109 670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 07/10	4.302,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812476 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 07/10	4.302,85
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000917812486 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109 670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 08/10	4.302,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812486 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 08/10	4.302,85
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000917812496 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109 670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 09/10	4.302,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812496 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 09/10	4.302,85
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000917812506 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109 670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 10/10	4.302,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812506 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 10/10	4.302,87
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000262 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA E PLANEJAMENT O DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000262 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	600,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000254 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA E PLANEJAMENT O DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000254 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	600,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003425 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003425 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACA O DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003425 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE S ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	522,50
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001430 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MED ICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001430 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE RE GULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001430 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACA O MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001429 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MED ICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO PSF	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001429 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE RE GULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO PSF	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001429 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACA O MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO PSF	630,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001467 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001467 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001468 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001468 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000027291 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO SAMU	4.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000027291 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO SAMU	4.186,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000027291 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO SAMU	63,75
			Total de débitos dia :
			952.266,40
			Total de créditos dia:
			952.266,40
***** 11/08/2023 *****			
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2057, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	32.779,10
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 2057, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	32.779,10
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2058, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	4.518,07
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 2058, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	4.518,07
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	206,06
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 2060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	206,06
1.02.01.04.00002		VALOR REF. DOC 2062, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	658,67
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 2062, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	658,67
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000241294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MAERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2023	1.602,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000241294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MAERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2023	1.602,43
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896950 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: AGOSTO/2023	3.329,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896950 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: AGOSTO/2023	3.329,55
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424897127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	350,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424897127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	350,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896949 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	759,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896949 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	759,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896940 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	175,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896940 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	175,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896937 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	700,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896937 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	700,96
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424897871 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	350,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424897871 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	350,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896955 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	116,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896955 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	116,83
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896953 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	292,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896953 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	292,07
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896946 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	233,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896946 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	233,65
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	642,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	642,55
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896935 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	525,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896935 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	525,72
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424896932 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - VVVGFG	350,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896932 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - VVVGFG	350,48
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217831 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217831 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217843 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217843 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217855 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/08/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217855 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217867 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217867 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000439655 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET REF AG OSTO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439655 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET REF AGOSTO/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461010 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET REF AG OSTO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461010 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET REF AGOSTO/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460978 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET REF AG OSTO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460978 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET REF AGOSTO/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461048 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET REF AG OSTO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461048 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET REF AGOSTO/2023	79,90
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000279 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	79.981,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000279 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃ O LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	71.583,19
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000279 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	4.398,97
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000279 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	3.999,06
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000096805100 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICUL OS APOLICE 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 4/4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003538 - NF. 000096805100 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGUR O DE VEICULOS APOLICE 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 4/4 PARCELA - SU ZANO SAMU	22.804,92
4.01.04.12.00013		VALOR REF. NF. 000000000040 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJ ETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	250.896,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000040 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	250.896,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000072023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG AGOSTO/23 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000072023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E	9.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00004		MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG AGOSTO/23 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 042896958001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULHO/2023	642,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 042896958001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULHO/2023	642,55
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000096805099 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICUL OS APOLICE 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 3/4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003538 - NF. 000096805099 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGUR O DE VEICULOS APOLICE 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 3/4 PARCELA - SU ZANO SAMU	22.804,89
			Total de débitos dia :
			434.460,29
			Total de créditos dia:
			434.460,29
***** 14/08/2023 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000510, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2023, 433481	56.386,12
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000510, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2023, 433481	56.386,12
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000509, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2023, 433478	219.060,52
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000509, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2023, 433478	219.060,52
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000509, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2023	219.060,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000034/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMI NHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001516/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLIN ICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	38.336,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000396/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 182649360082/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/ 2023	8.344,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202371233518/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2023	4.067,72
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000226, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2023 Per íodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.932,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000558372/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - RE F AGOSTO/2023	744,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000051980/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF AGOSTO/2023	488,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000509, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2023	219.060,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000034/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMI NHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001516/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLIN ICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	36.429,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000396/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 182649360082/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/ 2023	8.344,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202371233518/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2023	4.067,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000226, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2023 Per íodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.932,04
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001516/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PREST ACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	1.906,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000558372/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - RE F AGOSTO/2023	744,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000051980/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF AGOSTO/2023	488,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000510, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2023	56.386,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000425/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2023	36.715,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001517/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	10.098,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000012947/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE F JULHO/2023	2.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001179313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULH O/2023	1.401,49
2.01.01.01.00001		PGTO. 001254 - DOC. 000000225003/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF JULHO/ 2023	509,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000510, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 7/2023	56.386,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000425/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2023	36.715,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001517/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	9.574,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000012947/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/202 3	2.600,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001179313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	1.401,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001517/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI	524,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		CO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000225003/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF JULHO/2023	509,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000412/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER	57.000,00
		VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000412/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER	57.000,00
		VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	256,06
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 433472	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	256,06
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 433472	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, NETLI 474	256,06
		48 3,26 10/07 - SABESP 202361611670 58,64 10/07 -TELEFONICA 0325265811 4,34 31/07 - EDP 1	
		41574917 10,85 31/07 141571708 17,80 31/07 141579328 14,89 31/07 141573503 40,43	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, NETLI 474	256,06
		48 3,26 10/07 - SABESP 202361611670 58,64 10/07 -TELEFONICA 0325265811 4,34 31/07 - EDP 1	
		41574917 10,85 31/07 141571708 17,80 31/07 141579328 14,89 31/07 141573503 40,43	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	387.202,84
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	387.202,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	15,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	15,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	108.548,24
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	108.548,24
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	7,80
4.02.01.01.00001		VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E	256,06
		SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 433472	
	4.01.04.05.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E	256,06
		SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 433472	
			Total de débitos dia : 1.267.983,90
			Total de créditos dia: 1.267.983,90
***** 15/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000385002/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF AGOSTO/2023	22.181,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000385002/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF AGOSTO/2023	22.181,18
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.210, APLICACAO CDB DI	10.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.210, APLICACAO CDB DI	10.000,00
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 2229, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	658,67
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2229, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	658,67
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 2230, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	206,06
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2230, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	206,06
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 2231, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	4.518,07
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2231, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	4.518,07
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 2232, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	32.779,10
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 2232, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	32.779,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000065362 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/SAMU	1.125,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065362 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/SAMU	1.125,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000065361 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/PSF	6.885,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065361 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/PSF	6.885,00
			Total de débitos dia :
			78.353,08
			Total de créditos dia:
			78.353,08
***** 16/08/2023 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434558	63.537,87
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434558	63.537,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000998, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434479	37.878,47
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000998, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434479	37.878,47
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434151	1.069,29
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434151	1.069,29
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434153	11.879,94
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434153	11.879,94
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434477	123.716,62
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434477	123.716,62
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001023, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434556	219.756,34
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001023, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434556	219.756,34
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434151	1.069,29
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434151	1.069,29
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000998, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434479	37.878,47
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000998, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434479	37.878,47

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.879,94
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434153	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	11.879,94
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434153	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	123.716,62
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434477	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	123.716,62
		MBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434477	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001023, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	219.756,34
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434556	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001023, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	219.756,34
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434556	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431015, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	112,81
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	63,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000431015, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000431014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000431013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	112,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000431012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	63,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431615, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	4.880,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431612, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431613, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	524,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431614, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	197,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000431615, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	4.880,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000431612, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000431613, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	524,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000431614, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	197,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431002, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL JULHO/2023 - SUZANO PSF	150,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431002, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL JULHO/2023 - SUZANO PSF	150,40
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431595, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431600, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431598, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431599, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431601, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431596, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	1.906,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431602, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	257,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000431597, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	241,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431595, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431600, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431598, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431599, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431601, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431596, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	1.906,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431602, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431597, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	241,34
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431007, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	595,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431006, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	410,01
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431005, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	83,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431004, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	77,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000431003, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431007, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	595,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431006, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	410,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431005, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431004, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	77,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000431003, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	66,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434558	63.537,87
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434558	63.537,87
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	111.212,50
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	111.212,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	389.591,04
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	389.591,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004359243 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	1.810,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359243 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	1.810,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004359244 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	1.821,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359244 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	1.821,36
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000043599245 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	2.133,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000043599245 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	2.133,90
4.01.04.07.00002		ULOS - REF AGOSTO/2023	
		VALOR REF. NF. 000004359246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF	2.825,62
		AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	2.825,62
		ULOS - REF AGOSTO/2023	
			Total de débitos dia : 1.467.783,89
			Total de créditos dia: 1.467.783,89
***** 17/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005137 - DOC. 000000000040/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA	250.896,00
		, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005137 - DOC. 000000000040/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA	250.896,00
		, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000003425/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000003425/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001429/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC	41.370,00
		AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001429/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC	39.417,00
		AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001429/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REG	1.953,00
		ULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001468/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN	20.000,00
		ICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001468/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN	20.000,00
		ICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001207/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCI	11.242,00
		OS - AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001207/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGOSTO	11.242,00
		/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003705 - DOC. 000000000279/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT	71.583,19
		DA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003705 - DOC. 000000000279/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT	71.583,19
		DA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC	35.460,00
		AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC	33.786,00
		AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REG	1.674,00
		ULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001467/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN	7.000,00
		ICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001467/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN ICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000072023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG AGOSTO/23 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000027292/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABO RATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO/PSF	5.112,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 099999950012/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	4.635,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 099999950013/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	2.342,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000262/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA E PLANE JAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461048/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460978/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461010/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000328218975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO /2023	78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000072023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG AGOSTO/23 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000027292/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABO RATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO/PSF	4.870,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 099999950012/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	4.635,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 099999950013/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	2.342,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000262/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA E PLANE JAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	600,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000027292/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO/PSF	241,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461010/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460978/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461048/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000328218975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	78,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000027291/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO SAMU	4.186,25
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000427972, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.721,60
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001181207/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	795,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000027291/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO SAMU	3.988,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000427972, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.721,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001181207/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	795,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000027291/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO SAMU	197,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439655/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439655/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	79,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	49.485,22
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	49.485,22
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	424.286,72
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	424.286,72
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	13,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	13,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000809 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000809 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	35.000,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000810 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000810 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000808 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA - REF AGOSTO/2023	4.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000808 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERI	4.700,00
		AIS DE LIMPEZA - REF AGOSTO/2023	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	761,23
		/ COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000008 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE	761,23
		TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	49,43
		/ COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000009 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE	49,43
		TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000007 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	2.613,87
		/ COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000007 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE	2.613,87
		TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR	2.121,21
		IVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	2.121,21
		VIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004359248 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF	3.400,00
		AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359248 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	3.400,00
		ULOS -- REF AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004359247 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF	3.080,23
		AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359247 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍC	3.080,23
		ULOS -- REF AGOSTO/2023	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000149 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO	2.600,00
		E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF JULHO /2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000149 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FO	2.457,00
		RNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF JULHO /2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000149 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIM	143,00
		ENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF JULHO /2023	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 008930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR	12.958,17
		IVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/07/2023 FIM DE VIGENCIA 31/0	
		7/2023 - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 008930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	12.958,17
		VIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/07/2023 FIM DE VI	
		GENCIA 31/07/2023 - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000150 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMIN	29.000,00
		HAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO	
		FARMACEUTICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000150 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VE	27.758,80
		ICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE AB	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00001	ASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. ISS NF.000000000150 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO C AMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIM ENTO FARMACEUTICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	1.241,20
		Total de débitos dia :	1.053.694,37
		Total de créditos dia:	1.053.694,37
***** 18/08/2023 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001185035 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF AGOSTO/2023.	1.508,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001185035 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023.	1.508,34
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000002141677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS R EF AGOSTO/2023	1.423,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000002141677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDI CAMENTOS REF AGOSTO/2023	1.423,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143828970 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA ELETRICA REF JULHO/2023	1.986,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143828970 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	1.986,50
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143830529 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA ELETRICA REF JULHO/2023	929,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143830529 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	929,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143833968 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA ELETRICA REF JULHO/2023	768,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143833968 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	768,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143834672 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA ELETRICA REF JULHO/2023	483,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143834672 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	483,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143828971 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA ELETRICA REF JULHO/2023	3.075,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143828971 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	3.075,87
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143833056 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA ELETRICA REF JULHO/2023	1.377,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143833056 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	1.377,74
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143835020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA ELETRICA REF JULHO/2023	1.674,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143835020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	1.674,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143831362 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	890,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143831362 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	890,71
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202376300697 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2023	2.269,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202376300697 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2023	2.269,33
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074904729 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	1.331,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074904729 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	1.331,94
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074888583 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	6.980,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074888583 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	6.980,04
			Total de débitos dia :
			24.698,42
			Total de créditos dia:
			24.698,42
***** 21/08/2023 *****			
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000013, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	1.405,31
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000013, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	1.405,31
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000014, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	483,01
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000014, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	483,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000008108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE E IMÓVEL EDF. ORION, SALA 108 REF AGOSTO /2023 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000008108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE E IMÓVEL EDF. ORION, SALA 108 REF AGOSTO /2023 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000008/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	761,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000008/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	761,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005710/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	339,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000298 - DOC. 000000005710/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	339,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896950/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: AGOSTO/2023	3.329,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000424896950/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: AGOSTO/2023	3.329,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	2.121,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	2.121,21
1.02.01.04.00002		PGTO. 000433 - DOC 000000000000013, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: jul/2023 Períodos: 3	1.405,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 000000000000013, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: jul/2023 Períodos: 3	1.405,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 0000000000009/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	49,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000009/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	49,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 0000000000007/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	2.613,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000007/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	2.613,87
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001181834/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	1.870,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001181834/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	1.870,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424897127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424897127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896949/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	759,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424896949/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	759,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896940/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	175,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424896940/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	175,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896937/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	700,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424896937/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	700,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424897871/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424897871/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896955/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	116,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424896955/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	116,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896953/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	292,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424896953/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	292,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896946/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	233,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424896946/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	233,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896935/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	525,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424896935/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF: JULHO/2023	525,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896932/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., VVVGFG	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424896932/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., VVVGFG	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217831/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF 25/0 7 A 24/08/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217831/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF 25/0 7 A 24/08/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217843/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF 25/0 7 A 24/08/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217843/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF 25/0 7 A 24/08/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217855/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF 25/0 7 A 24/08/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217855/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF 25/0 7 A 24/08/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217867/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF 25/0 7 A 24/08/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217867/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF 25/0 7 A 24/08/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 042896958001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JULHO/2023	642,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 042896958001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF JULHO/2023	642,55
1.02.01.04.00002		PGTO. 000433 - DOC 000000000000014, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: jul/2023 Períodos: 3	483,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000433 - DOC 000000000000014, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: jul/2023 Períodos: 3	483,01
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 710, APLICACAO CDB DI	4.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 710, APLICACAO CDB DI	4.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.156,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	105.156,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	5,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.112,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.112,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000666 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIA	104.946,89
		L PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000666 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS	103.372,69
		ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000666 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO	1.574,20
		SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2023	
			Total de débitos dia :
			243.499,21
			Total de créditos dia:
			243.499,21
***** 22/08/2023 *****			
4.01.01.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000434 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	4.320,00
		TDA - BENS DE PEQUENOS VALORES - REF AGOSTO/2023.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000434 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	4.320,00
		EM GERAL LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES - REF AGOSTO/2023.	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003437 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	1.100,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007159 - NF. 000000003437 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALRES - REF A	1.100,00
		GOSTO/2023	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000013060 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO	1.300,00
		/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000013060 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALRES -	1.300,00
		REF AGOSTO/2023	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001628378 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALR	2.087,12
		ES - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001628378 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS	2.087,12
		HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000243161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AMEDICAMENTOS	248,50
		REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000243161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AMED	248,50
		ICAMENTOS REF AGOSTO/2023	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000243162 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSP	1.411,81
		ITALARES REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000243162 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATE	1.411,81
		RIAS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000235912 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITAL	1.143,30
		ARES REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000235912 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAI	1.143,30
		S HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000226890 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AG	283.735,60
		OSTO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000226890 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC	283.735,60
		AO - REF AGOSTO/2023.	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000226892 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO /2023	5.568,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000226892 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	5.568,86
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000226889 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO /2023	43.024,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000226889 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	43.024,49
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000226891 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO /2023	33.204,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000226891 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	33.204,70
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.090.385,80
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.090.385,80
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.121.355,48
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.121.355,48
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	521.429,19
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	521.429,19
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000321, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	5.090.385,80
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000321, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	5.090.385,80
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000322, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	1.121.355,48
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000322, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	1.121.355,48
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000320, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	521.429,19
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000320, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	521.429,19
Total de débitos dia :			13.843.485,32
Total de créditos dia:			13.843.485,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 23/08/2023 *****			
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 140, APLICACAO CDB DI	94.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 140, APLICACAO CDB DI	94.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202378056254 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF AGOSTO/2023	2.044,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202378056254 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	2.044,53
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202377617200 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO REF AGOSTO/2023	200,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202377617200 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	200,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202377645263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202377645263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	144,68
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202377514032 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	509,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202377514032 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	509,75
Total de débitos dia :			96.899,92
Total de créditos dia:			96.899,92
***** 24/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000666/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2023	103.372,69
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000810/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000808/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA - REF AGOSTO/2023	4.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202376300697/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023	2.269,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000065362/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/SAMU	1.125,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001182916/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO REF AGOSTO/2023	1.045,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000666/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2023	98.492,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000810/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIE NTE - REF AGOSTO/2023	6.300,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000666/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2023	4.880,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000808/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA - REF AGOSTO/2023	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202376300697/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.269,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
		P, FATURA DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000065362/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/SAMU	1.125,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001182916/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	1.045,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000665/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAA SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	142.877,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003404/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, P RESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT ENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000809/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000150/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTEC IMENTO FARMACEUTICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 008930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/07/2023 FIM DE VIGENCI A 31/07/2023 - REF AGOSTO/2023	12.958,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005709/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNC IONAL LASER MOCO/ COLOR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	8.599,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000065361/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/PSF	6.885,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008110/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO PSF	5.459,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143828971/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	3.075,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000149/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECI MENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF JULHO /2023	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143828970/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	1.986,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 008525 - DOC. 000005363470/01, QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2023	1.910,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143835020/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	1.674,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143833056/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	1.377,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143830529/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	929,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143831362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	890,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143833968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	768,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424896941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	642,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		IGENIO - REF: JULHO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000143834672/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	483,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000424896941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	0,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000359 - DOC. 000000000665/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	136.132,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003404/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, P RESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT ENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000809/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIE NTE - REF AGOSTO/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000150/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTEC IMENTO FARMACEUTICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 008930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/07/2023 FIM DE VIGENCI A 31/07/2023 - REF AGOSTO/2023	12.958,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000298 - DOC. 000000005709/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNC IONAL LASER MOCO/ COLOR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	8.599,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000065361/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/PSF	6.885,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000665/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000008110/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO PSF	5.201,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003404/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E M ANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143828971/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	3.075,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000149/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECI MENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF JULHO /2023	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143828970/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	1.986,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000005363470/01, QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2023	1.910,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143835020/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	1.674,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143833056/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	1.377,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143830529/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	929,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143831362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	890,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143833968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	768,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424896941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	642,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143834672/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	483,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008110/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO PSF	257,74
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	342.877,28
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	342.877,28
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	113.953,28
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	113.953,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 2.810, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 2.810, TARIFA BANCARIA	5,20
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001186833 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	385,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001186833 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	385,97
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001186326 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	1.068,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001186326 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	1.068,76
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001186261 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	801,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001186261 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	801,57
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001186305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	1.039,19
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001186305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	1.039,19
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000453 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023.	7.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000453 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023.	7.600,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001467856 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	5.134,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001467856 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	5.134,68
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001467782 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	3.285,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		F SET/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001467782 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE / COMBU	3.285,78
		STÍVEL - REF SET/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202379104217 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	2.494,13
		URA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202379104217 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.494,13
		ABESP - FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202379103849 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	1.556,16
		URA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202379103849 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.556,16
		ABESP - FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202378278438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	266,99
		URA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202378278438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	266,99
		ABESP - FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202378811066 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	144,68
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202378811066 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	144,68
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202379104184 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	4.573,51
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202379104184 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	4.573,51
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202379103907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	1.990,58
		NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202379103907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.990,58
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000145330662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	361,39
		AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000145330662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	361,39
		ECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000823248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A	24.599,25
		PRENDIZ - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000823248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN	24.599,25
		TES/JOVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2023	
			Total de débitos dia :
			985.192,65
			Total de créditos dia:
			985.192,65
***** 25/08/2023 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001467873 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	29.999,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001467873 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETE	29.999,33
		MBRO/2023	
			Total de débitos dia :
			29.999,33
			Total de créditos dia:
			29.999,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
***** 28/08/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001467873/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	29.999,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001467873/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	29.999,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000254/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000254/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074888583/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	6.980,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000074888583/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	6.980,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001467856/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	5.134,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001467856/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	5.134,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000817812466/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 06/10	4.302,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000817812466/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 06/10	4.302,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074904729/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	1.331,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000074904729/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	1.331,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001467782/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	3.285,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001467782/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	3.285,78
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.772,80
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.772,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.656,40
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.656,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000454575 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	59,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000454575 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	59,56
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000484676 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	59,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000484676 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	59,56
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000454574 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	238,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000454574 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO - REF AGOSTO/2023	238,24
			Total de débitos dia : 103.421,18
			Total de créditos dia: 103.421,18
***** 29/08/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000437581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.623,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000437581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.623,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.698,24
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.698,24
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	11.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEÍCULOS CO M CONDUTOR - REF JULHO/2023	10.197,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM COND UTOR - REF JULHO/2023	363,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDU TOR - REF JULHO/2023	330,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM COND UTOR - REF JULHO/2023	110,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000145513098 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF AGOSTO/2023	361,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000145513098 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF AGOSTO/2023	361,39
			Total de débitos dia : 32.683,03
			Total de créditos dia: 32.683,03
***** 30/08/2023 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.497,29
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.497,29
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.816,00
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.816,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.816,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.816,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.497,29
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000437489, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.689,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.497,29
1.01.01.03.00042	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000437489, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	1.689,74
		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000319/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 08 /08/2023 - 000000000319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	95.248,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000319/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 0 8/08/2023 - 000000000319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	95.248,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000318/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 08 /08/2023 - 000000000318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	119.334,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000318/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 0 8/08/2023 - 000000000318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	119.334,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	12,48
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	12,48
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	98.368,24
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	98.368,24
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.703,28
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.703,28
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143828467 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERG IA ELETRICA - REF JULHO/2023	1.213,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143828467 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATU RA DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2023	1.213,53
			Total de débitos dia : 543.195,85
			Total de créditos dia: 543.195,85
***** 31/08/2023 *****			
2.03.01.01.00008		VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01 /2024 - AGOSTO/2023	4.988.378,29
	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01 /2024 - AGOSTO/2023	4.988.378,29
2.03.01.01.00008		VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01 /2024 - AGOSTO/2023	1.089.206,06
	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01 /2024 - AGOSTO/2023	1.089.206,06
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. AGOSTO/2023	0,07
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. AGOSTO/2023	0,07
4.01.02.01.00005		VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. AGOSTO/2023	190.591,33
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. AGOSTO/2023	190.591,33
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. AGOSTO/2023	0,07
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. AGOSTO/2023	0,07
2.01.07.01.00007		VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. 1969 A APOLICES DE SEGURO CONTABILIZADAS INCORRETAMENTE	67.124,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.04.02.00001	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. 1969 A APOLICES DE SEGURO CONTABILIZADAS INCORRETAMENTE	67.124,08
4.01.04.02.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. A SEGUROS CONF. COMPOSICAO COMP. AGOSTO/2023	4.566,65
	1.01.05.01.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. A SEGUROS CONF. COMPOSICAO COMP. AGOSTO/2023	4.566,65
2.01.01.01.00001		PGTO. 008123 - DOC. 000000000704/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, ESTOQUE MATERI	819,00
		AL DE LABORATORIO C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000704/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, ESTOQUE MATERIAL DE LABOR	819,00
		ATORIO C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202369238925/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	5.787,58
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202369238957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.325,53
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202378056254/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.044,53
		P, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000328240159/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO	1.677,34
		/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202369238645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.321,41
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143828467/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE	1.213,53
		ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202369238587/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	779,73
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202372120240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	749,77
		P, FORNECEIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202377514032/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	509,75
		P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202378278438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	266,99
		P, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202377617200/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	200,96
		P, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000328240493/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO	161,65
		/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202378811066/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	144,68
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000328239500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO	108,34
		/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000328232134/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO	99,99
		/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202369238925/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	5.787,58
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202369238957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.325,53
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202378056254/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.044,53
		P, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000328240159/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO /2023	1.677,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202369238645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	1.321,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143828467/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2023	1.213,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202369238587/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	779,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202372120240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	749,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202377514032/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	509,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202378278438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	266,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202377617200/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	200,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000328240493/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO /2023	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202378811066/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000328239500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO /2023	108,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000328232134/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO /2023	99,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000823248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2023	24.599,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000485/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	10.197,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000823248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2023	24.599,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000485/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	9.685,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000485/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	511,50
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437559	918,40
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437559	918,40
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023 00141575258/01 28/07/2023 EDP SAO PAULO, 438704	18,77
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023 00141575258/01 28/07/2023 EDP SAO PAULO, 438704	18,77
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO	1.247,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437671	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.247,12
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437671	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.043,78
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437716	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.043,78
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437716	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	722,30
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437572	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	722,30
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437572	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	972,69
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437604	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	972,69
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437604	
1.01.01.03.00045		VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.043,78
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437716	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.043,78
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437716	
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.247,12
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437671	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.247,12
		TO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437671	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	918,40
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437559	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	18,77
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2023 00141575258/01 28/07/2023 EDP SAO PAULO, 438704	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	918,40
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437559	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	18,77
		TO DE MULTAS - INTS - 7/2023 00141575258/01 28/07/2023 EDP SAO PAULO, 438704	
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	722,30
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437572	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	722,30
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437572	
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	972,69
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437604	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	972,69
		TO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437604	
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 13060, APLICACAO CDB DI	214.500,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 13060, APLICACAO CDB DI	214.500,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	2,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	509,92
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	509,92
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	1.076,15
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	1.076,15
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	18.670,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	18.670,60
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	5.342,71
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	5.342,71
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	5.604,90
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	5.604,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.521,76
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	52.521,76
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	67.348,35
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	67.348,35
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,24
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,24
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,06
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,06
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,18
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,18
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,02
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,02
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,10
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,10
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,02
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,02
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	8.498,93
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	8.498,93
4.01.01.01.00012		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	819,00
	1.01.04.03.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	819,00
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	3.324,90
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	3.324,90
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	4.700,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	4.700,00
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	1.602,43
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	1.602,43
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,03
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,03
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,02
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,03
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,04
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	0,04
4.01.02.01.00005		VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. AGOSTO/2023	24.529,55
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. AGOSTO/2023	24.529,55
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000412 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000412 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO D E SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000412 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVI COS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	3.000,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.792.676,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	159.803,78
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	96.615,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	65.486,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	62.470,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	53.267,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	50.085,54
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	49.776,37
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	25.902,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	21.457,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	14.556,19
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	11.770,22
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	8.042,45
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.277,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7.152,55
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.563,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	4.353,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.115,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.824,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	2.257,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	2.224,49
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.182,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	2.176,55
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.873,61
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.462,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.178,10
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	1.110,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.044,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	784,50
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	586,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	584,34
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	436,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	429,83
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	386,90
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	264,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	222,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	62,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	16,67
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.735.180,22
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	223.242,60
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	189.619,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	174.175,89
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	34.366,94
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	28.576,81
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	18.136,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	15.554,61
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	14.196,77
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	6.267,14
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	4.882,33
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.906,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	3.498,89
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	2.931,01
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.875,29
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.051,27
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.038,33
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	954,51
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	765,88
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	716,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	668,84
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	345,65
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	179,98
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	179,98
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	60,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	58,58
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	638.097,84
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	635.935,78
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	318.678,63
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	225.926,34
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	191.299,07
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	84.577,20
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	77.161,29
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	68.248,77
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	61.176,08
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	59.960,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	59.520,38
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.494,40
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	24.049,40
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	23.961,15
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	20.572,40
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.074,03
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.186,73
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.907,30
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.571,56
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.342,09
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.305,23
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.259,28
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.242,68
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.162,06
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.901,69
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	1.292,33
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	706,00
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	342,98
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	137,22
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	103,39
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	88,25
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	88,25
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	71,67
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	12,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	327.447,95
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	44.713,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	37.983,95
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	37.667,38
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	31.662,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	19.718,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.661,32
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	8.706,09
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.364,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	8.174,65
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	6.768,15
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.692,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.923,02
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.352,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.901,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.882,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	974,34
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	528,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	211,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	120,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	119,64
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	61,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	60,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	394.394,44
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	59.863,85
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	41.340,48
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	37.396,16
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	10.812,06
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.520,91
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	4.334,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.700,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.073,39
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	1.147,41
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	590,64
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	316,70
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	199,20
	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	146.016,35
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	146.016,35
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	74.274,92
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	59.059,29
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	44.013,90
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	19.712,54
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	18.431,61
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	15.674,32
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	15.674,32
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	14.475,61
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.194,71
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.942,01
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.501,74
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.501,74
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4.724,78
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.363,41
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	742,77
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	694,52
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	590,57
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	590,57
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	545,43
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	497,21
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO CONTABIL AGOSTO/2023	407.676,68
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO CONTABIL AGOSTO/2023	407.676,68
2.01.07.01.00001		VALOR REF. FECHAMENTO CONTABIL AGOSTO/2023	9.367,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	3.01.01.01.00002	VALOR REF. FECHAMENTO CONTABIL AGOSTO/2023	9.367,30
			Total de débitos dia : 13.464.688,87
			Total de créditos dia: 13.464.688,87
			Total de débitos mês : 54.432.511,20
			Total de créditos mês: 54.432.511,20