

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/07/2023 *****			
2.02.05.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	47.296,12
	1.02.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	47.296,12
2.02.05.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	28.856,70
	1.02.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	28.856,70
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	168.663,53
	1.01.02.05.00003	a: jul/2023 VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	168.663,53
		a: jul/2023	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000418826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul	28.463,20
	1.01.02.05.00003	/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000418826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul	28.463,20
		/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.07.01.00007		VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812456 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBU	4.302,85
	4.01.04.02.00001	LANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 05/10 VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812456 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBU	4.302,85
		LANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 05/10	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006010 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI	4.147,10
	2.01.01.01.00001	AIS HOSPITALARES - REF JULH/2023. VALOR REF. 003918 - NF. 000000006010 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	4.147,10
		A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULH/2023.	
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000051217 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF JULHO/2023	732,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000051217 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF JULHO/2023	732,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 182277631072 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JUNH/2023	7.544,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 182277631072 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF J	7.544,21
		UNH/2023	
			Total de débitos dia :
			290.005,71
			Total de créditos dia:
			290.005,71
***** 03/07/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 004621 - DOC. 000000034947/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS H	675,18
	1.01.01.03.00044	OSPITALARES - REF JUN/2023 PGTO. DOC 000000034947/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES	675,18
		- REF JUN/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000623248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF JUN /2023	23.259,82
	1.01.01.03.00041	- SUZANO PSF PGTO. 000644 - DOC. 000000623248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF JUN /2023	23.259,82
		- SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000134643048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	551,26
		LETRICA REF - MARCO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 060074516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	336,90
		NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 060089999606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	298,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202358680260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000134643048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF - MARCO/2023	551,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 060074516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	336,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 060089999606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	298,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202358680260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	144,68
4.01.04.08.00004		PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	1.599,16
4.01.04.04.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	775,00
4.01.05.02.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	294,98
4.01.04.08.00003		PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	134,35
4.01.01.02.00003		PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	87,52
4.01.04.08.00005		PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	51,00
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.942,01
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.020,18
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.020,18
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.034,77
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	27.034,77
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC FUNDO FIXO, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.942,01
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC FUNDO FIXO, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.942,01
4.01.05.02.00002		VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	29,71
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	29,71
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000138612 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000138612 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	99,90
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000383 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000383 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO D E SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000383 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVI COS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	3.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 119.334,61
			Total de créditos dia: 119.334,61
***** 04/07/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000421595, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	362.013,87
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000421593, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.632,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000421595, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	362.013,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000421593, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.632,85
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000421592, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.740.112,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000421592, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.740.112,37
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000421590, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.035,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000421590, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.035,42
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	687,96
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	687,96
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC TX, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.751.336,96
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC TX, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.751.336,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	114,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	114,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGA, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	365.913,78
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGA, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	365.913,78
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001169 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF JULHO/2023.	7.299,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001169 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS RE F JULHO/2023.	7.299,60
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001172335 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	1.152,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001172335 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R EF JUN/2023.	1.152,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001169961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	1.033,22
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001169961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R EF JUN/2023.	1.033,22
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004331 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R EF JUNHO/2023	11.355,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004331 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTES REF JUNHO/2023	11.355,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004330 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R EF JUNHO/2023	11.477,73	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004330 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRI FICANTES REF JUNHO/2023	11.477,73	
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 020235020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL - PROCESSO 1000048-39.2023.5.02.0491, RECLAMANTE RITA BATISTA VIANA DA SILVA	80,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 020235020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL - PROCESSO 1000048-39.2023.5.02.0491, RECLAMANTE RITA BATISTA VIANA DA SILVA	80,00	
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000639 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIA L PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	145.053,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000639 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	142.877,40	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000639 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005669 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JUN/2023- SUZANO SAMU	453,30	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005669 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULT IFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JUN/2023- SUZANO SAMU	453,30	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000007108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION, SALA 108 REF jJULHO/2023- SUZANO PSF	2.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000000007108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF jJULHO/2023- SUZANO PSF	2.500,00	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 070150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN/2023.	1.345,15	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 070150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN/2023.	1.345,15	
			Total de débitos dia :	4.414.597,16
			Total de créditos dia:	4.414.597,16
***** 05/07/2023 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 020235020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDIC IAL - PROCESSO 1000048-39.2023.5.02.0491, RECLAMANTE RITA BATISTA VIANA DA SILVA	80,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000811 - DOC. 020235020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDIC IAL - PROCESSO 1000048-39.2023.5.02.0491, RECLAMANTE RITA BATISTA VIANA DA SILVA	80,00	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	1.599,16	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	775,00	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	324,69	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	134,35	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	87,52	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	51,00
		TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	
	4.01.04.08.00004	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.599,16
		TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	
	4.01.04.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	775,00
		TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	
	4.01.05.02.00002	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	324,69
		TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	
	4.01.04.08.00003	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	134,35
		TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	
	4.01.01.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	87,52
		TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	
	4.01.04.08.00005	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	51,00
		TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000314/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21	200.000,00
		/06/2023 - 000000000314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000314/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	200.000,00
		1/06/2023 - 000000000314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21	50.000,00
		/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	50.000,00
		1/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21	920.000,00
		/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	920.000,00
		1/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21	4.018.378,29
		/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	4.018.378,29
		1/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000314/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21	889.206,06
		/06/2023 - 000000000314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000314/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	889.206,06
		1/06/2023 - 000000000314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2891, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2891, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.610, APLICACAO CDB DI	920.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.610, APLICACAO CDB DI	920.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, APLICACAO CDB DI	4.020.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, APLICACAO CDB DI	4.020.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	889.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	889.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000084 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE E QUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000084 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE L OCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	16.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000083 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE E QUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000083 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE L OCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	22.400,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000049 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE E QUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000049 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE L OCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000277 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	79.989,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000277 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃ O LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	71.590,31
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000277 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	4.399,40
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000277 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	3.999,46
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000026364 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRE STACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORI AIS REF JUNHO/2023 -SUZANO SAMU	4.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000026364 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZANO SAMU	4.186,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000026364 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABOR ATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZANO SAMU	63,75
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000026365 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRE STACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORI AIS REF JUNHO/2023 -SUZAN/PSF	5.190,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000026365 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZAN/PSF	5.112,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000026365 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZAN/PSF	77,85
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008998 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF JUN/2023- SUZANO PSF	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008998 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF JUN/2023- SUZANO PSF	27.950,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003344 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JUN/2023- SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003344 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JUN/2023- SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003344 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JUN/2023- SUZANO PSF	1.500,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	6.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	6.118,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	217,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	198,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	66,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JULHO/2023- SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 000000072023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JULHO/2023- SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000007202318 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000007202318 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	3.849,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000007202318 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	150,40
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 072023348996 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 072023348996 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 12.514.878,24
			Total de créditos dia: 12.514.878,24
***** 06/07/2023 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023, 422823	55.412,79
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023, 422823	55.412,79
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000473, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023, 422837	219.060,52
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000473, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023, 422837	219.060,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 007222 - DOC. 000000000498/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	750,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000498/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	750,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023	55.412,79
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023	55.412,79
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000473, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023	219.060,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000473, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023	219.060,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 006528 - DOC. 000000011800/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MA QUINAS E QUEPAMENTOS - REF JUN/2023	780,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000011800/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MAQUINAS E QU EPAMENTOS - REF JUN/2023	780,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000917812456/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 05/10	4.302,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000917812456/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 05/10	4.302,85
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000001963, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	221.574,86
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000418855, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.349,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000001963, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	221.574,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000418855, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.349,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	5,72
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	5,72
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	452.324,05
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	452.324,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.299,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.299,60
4.01.04.12.00013		VALOR REF. NF. 000000000039 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJ ETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	250.102,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000039 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	250.102,00
			Total de débitos dia : 1.551.440,82
			Total de créditos dia: 1.551.440,82
***** 07/07/2023 *****			
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000012910 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	7.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000012910 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JUL/23	7.920,00
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000006062 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF. JUL/23	2.595,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006062 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	2.595,70
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007974 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	5.542,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007974 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	5.459,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007974 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	83,14
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000388 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000388 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO D E SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000388 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVI COS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	490,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000390 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000390 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO D E SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000390 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVI COS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	3.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202361611670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO REF JUNH/2023	5.168,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202361611670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JUNH/2023	5.168,84
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614219 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CIL INDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	169,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614219 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E	169,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
		Total de débitos dia :	91.196,92
		Total de créditos dia:	91.196,92
***** 10/07/2023 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423456	40.587,75
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423456	40.587,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 007222 - DOC. 000000000503/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	312,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000503/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	312,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000539/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.550,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000539/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.550,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001602412/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.744,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001602412/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	1.744,96
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004331/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ANTES REF JUNHO/2023	11.355,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004331/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF JUNHO/2023	11.355,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 072023348996/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 072023348996/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000639/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	142.877,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000359 - DOC. 000000000639/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	136.132,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000639/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001169/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF JULHO/2023.	7.299,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001169/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS REF JULHO/2023.	7.299,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000383/01, SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	57.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000383/01, SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	57.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004330/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF JUNHO/2023	11.477,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004330/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF JUNHO/2023	11.477,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 000000072023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, ED F ORION, SALA 301 REF JULHO/2023- SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 000000072023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, ED F ORION, SALA 301 REF JULHO/2023- SUZANO PSF	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000007202318/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA EN CARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	3.849,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000007202318/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA EN CARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	3.849,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000965536/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	39.872,53
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000965536/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	39.872,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000965545/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	5.122,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000965545/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	5.122,16
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001169961/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	1.033,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001169961/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	1.033,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000965540/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF MAIO/2023	290.766,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000965540/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF MAIO/2023	290.766,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000965544/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	35.795,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000965544/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	35.795,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004143037/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF JUN/2023	3.029,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004143037/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF JUN/2023	3.029,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000097198/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF MAIO/2023	595,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000097198/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF MAIO/2023	595,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000355385/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF JULH/2023	22.181,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000355385/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF JULH/2023	22.181,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004143035/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	2.246,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004143035/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	2.246,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004143036/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	2.562,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004143036/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	2.562,10
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067- 8 -> 22889-3) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423456	40.587,75
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000422966, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.642,93
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000423070, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	5.135,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 070150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN/2023.	1.345,15
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067- 8 -> 22889-3) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423456	40.587,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000422966, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.642,93
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000423070, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	5.135,98
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 070150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN/2023.	1.345,15
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000422972, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	32.842,03
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000423054, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	9.361,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202361611670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JUNH/2023	5.168,84
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 728659001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN. CONST. CIVIL JUNHO /2023 - SUZANO PSF	3.998,76
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000000728658/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JUNHO /2023 - SUZANO PSF	1.875,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 005258 - DOC. 000000047448/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, FATURA DE INTERNET REF J UN/2023	489,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202357272206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	149,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000138612/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	99,90
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000047448/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/2023	3,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000422972, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	32.842,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000423054, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	9.361,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202361611670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JUNH/2023	5.168,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 728659001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN. CONST. CIVIL JUNHO /2023 - SUZANO PSF	3.998,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000000728658/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JUNHO /2023 - SUZANO PSF	1.875,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005258 - DOC. 000000047448/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, FATURA DE INTERNET REF J UN/2023	492,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202357272206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	149,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000138612/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	99,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423457	40.587,75
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423457	40.587,75
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423457	40.587,75
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423457	40.587,75
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	1.599,16
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	775,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	324,69
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	134,35
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	87,52
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	51,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	1.599,16
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	775,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	324,69
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	134,35
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	87,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	51,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	11,96
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	11,96
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	118.919,95
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	118.919,95
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	20,28
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	20,28
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	630.326,48
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	630.326,48
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 801, TARIFA BANCARIA	78,25
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 801, TARIFA BANCARIA	78,25
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000001611754 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALA RES REF. JUL/23	1.328,68
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001611754 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	1.328,68
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000355385 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - REF JULH/2023	22.181,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000355385 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - REF JULH/2023	22.181,18
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074797404 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	1.331,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797404 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	1.331,94
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074797446 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	6.996,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797446 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	6.996,90
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000011629 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/CO MBUSTIVEL - REF JULH/2023	4.587,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011629 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR ANSORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	4.587,44
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000011628 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/CO MBUSTIVEL - REF JULH/2023	90,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011628 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR ANSORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	90,89
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000011630 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/CO MBUSTIVEL - REF JULH/2023	217,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011630 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TR ANSORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	217,91
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - REF JULH/2023.	3.222,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - REF JULH/2023.	3.222,15
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424613414 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUI. CILI	339,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NDROS DE OXIGENIO - REF JULH/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424613414 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULH/2023	339,17
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614214 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	508,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614214 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	508,76
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614211 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	339,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614211 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	339,17
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614242 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	113,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614242 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	113,06
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	282,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	282,64
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614245 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	621,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614245 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	621,82
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	678,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	678,35
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424615060 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	339,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424615060 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	339,17
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001405 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. S SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001405 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001405 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	540,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000064162 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU.	1.140,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000064162 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU.	1.140,00
			Total de débitos dia :
			1.752.645,63
			Total de créditos dia:
			1.752.645,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 11/07/2023 *****			
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO0000433 - DOC 000000000000007, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência	1.875,29
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO0000433 - DOC 000000000000007, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência	1.875,29
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000009, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	590,64
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000009, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	590,64
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000422964, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	45.328,37
1.02.01.04.00002		PGTO. 000433 - DOC 000000000000007, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	1.875,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000422964, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	45.328,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 000000000000007, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	1.875,29
1.02.01.04.00002		PGTO. 000433 - DOC 000000000000009, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	590,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000433 - DOC 000000000000009, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	590,64
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2021, 415032	16.199,90
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2021, 415032	16.199,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 6/2021, 415036	16.199,90
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 6/2021, 415036	16.199,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	3,12
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.057,83
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.057,83
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001185 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS - REF JUNHO/2023	6.991,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001185 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS - REF JUNHO/2023	6.991,60
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001369 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF JULHO/2023	24.315,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001369 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF JULHO/2023	24.315,34
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000006064 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	490,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006064 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	490,62	
4.01.01.02.00005		VALOR REF. NF. 000000136272 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - M ATERIAIS DE EPI REF. JUL/23	1.314,16	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003568 - NF. 000000136272 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI REF. JUL/23	1.314,16	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CIL INDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	226,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	226,12	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614232 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CIL INDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	734,88	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614232 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	734,88	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424614222 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CIL INDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	621,82	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614222 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	621,82	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000323566262 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	78,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000323566262 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	78,18	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000323565323 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JULH O/2023	78,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000323565323 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JULHO/2023	78,18	
			Total de débitos dia :	163.571,88
			Total de créditos dia:	163.571,88
***** 12/07/2023 *****				
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006010/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULH/2023.	4.147,10	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006010/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULH/2023.	4.147,10	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.544,59	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.544,59	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000018 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JUNH/ 2023 - SUZANO - SAMU	5.684,66	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000018 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JUNH/ 2023 - SUZ ANO - SAMU	5.684,66	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003312 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	9.500,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003312 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACA O DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	8.977,50	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003312 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE S	522,50
4.01.02.01.00014		ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 810200001418 - TRIBUNAL DE JUSTICA SP - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLET	1.408,99
		O DE COBRANÇA PROCESSO 10003867720198260606 - Autor: J. K. P. Réu: B. C. de S.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000433 - NF. 810200001418 - TRIBUNAL DE JUSTICA SP - GUIA DE DEPOSITO JUDICIA	1.408,99
4.01.03.02.00012		L VIA BOLETO DE COBRANÇA PROCESSO 10003867720198260606 - Autor: J. K. P. Réu: B. C. de S.	
		VALOR REF. NF. 000000001477 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE	41.001,40
		RVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001477 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRES	37.266,65
		TACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001477 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	3.324,74
		DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001477 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	410,01
		DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001478 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE	11.280,79
		RVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA RE	
		F JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001478 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRES	10.098,69
		TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA	
		CLINICA REF JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001478 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	1.069,29
		DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINI	
		CA REF JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001478 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO	112,81
		DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINI	
		CA REF JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	
			Total de débitos dia :
			76.567,53
			Total de créditos dia:
			76.567,53
***** 13/07/2023 *****			
2.01.01.01.00004		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 0000000000000008, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO	1.408,99
		QUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 0000000000000008, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO	1.408,99
		QUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 0000000000000010, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO	670,80
		QUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 0000000000000010, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO	670,80
		QUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000083/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA	22.400,00
		O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000083/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA	22.400,00
		O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000049/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA	85.000,00
		O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000049/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003705 - DOC. 000000000277/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA, SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	71.590,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003705 - DOC. 000000000277/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA, SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	71.590,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000008998/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR REF JUN/2023- SUZANO PSF	27.950,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000008998/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR REF JUN/2023- SUZANO PSF	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005137 - DOC. 000000000039/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA , PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	250.102,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005137 - DOC. 000000000039/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA , PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	250.102,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000388/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000388/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000390/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	57.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000390/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000084/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004168 - DOC. 000000000084/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001405/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001405/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DESENV. MA NUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001405/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DESENV . MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001478/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLIN ICA REF JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	10.098,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001478/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLIN ICA REF JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	9.574,13
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001478/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PREST Acao DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	524,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001477/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	37.266,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001477/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	35.360,09
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001477/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	1.906,56
1.02.01.04.00002		PGTO. 000433 - DOC 0000000000000008, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.408,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000008, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	1.408,99
1.02.01.04.00002		PGTO. 000433 - DOC 0000000000000010, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	670,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000010, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	670,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 0000000051217/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF JULHO/2023	732,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000051217/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF JULHO/2023	732,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000418854, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.672,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 182277631072/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JUNH/2023	7.544,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000433 - DOC. 810200001418/01, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA PROCESSO 10003867720198260606 - Autor: J. K. P. Réu: B. C. de S.	1.408,99
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000421590, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	533,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000418854, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.672,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 182277631072/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JUNH/2023	7.544,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC. 810200001418/01, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA PROCESSO 10003867720198260606 - Autor: J. K. P. Réu: B. C. de S.	1.408,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000421590, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	533,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	22,36
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	22,36
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	582.106,38
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	582.106,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.301,02
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	61.301,02
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000803 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000803 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE - REF JULHO/2023	6.300,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004248537 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA R	3.049,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TK-1B31 - PER. 29/05 A 28/06/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248537 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTK-1B31 - PER. 29/05 A 28/06/2023	3.049,15
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 015081534407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - JULHO/2023	73,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	73,91
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150801534507 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA A - JULHO/2023	453,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 150801534507 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	453,38
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000091 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUNHO/2023	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000091 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUNHO/2023	8.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000147 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUNHO/2023	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000147 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUNHO/2023	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000147 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUNHO/2023	143,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000017072023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000017072023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	9.000,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000233923264 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF JUN/2023	12.808,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923264 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF JUN/2023	12.808,32
			Total de débitos dia : 1.332.951,06
			Total de créditos dia: 1.332.951,06
***** 17/07/2023 *****			
4.01.04.07.00002		VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/03/2023 - INTS - 3/2023, 425254	8.000,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/03/2023 - INTS - 3/2023, 425254	8.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/03/2023 - INTS - 3/2023, 425254	8.000,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/03/2023 - INTS - 3/2023, 425254	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001172335/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	1.152,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001172335/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	1.152,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422502, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	4.880,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422503, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422500, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	401,99
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422501, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	197,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000422502, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	4.880,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000422503, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000422500, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	401,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000422501, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	197,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420386, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	86,45
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420385, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	63,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000420388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000420387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000420386, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	86,45
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000420385, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	63,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420377, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL JUNHO/2023 - SUZANO PSF	150,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000420377, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL JUNHO/2023 - SUZANO PSF	150,40
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422494, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422492, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422495, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.612,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422496, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422499, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	257,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422497, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	241,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422498, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	223,20
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000422493, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	187,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000422494, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000422492, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000422495, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.612,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000422496, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000422499, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000422497, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	241,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000422498, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	223,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000422493, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	187,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420383, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420382, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	595,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420381, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	561,93
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420380, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	83,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420379, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	77,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000420378, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	48,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000420384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000420383, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	630,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000420382, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	595,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000420381, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	561,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000420380, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000420379, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	77,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000420378, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	48,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 424660	673,61
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 424660	673,61
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000533, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/03/2023 - INTS - 3/2023, 425248	8.000,00
	4.01.04.07.00002	VALOR REF. DOC 000000000000533, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/03/2023 - INTS - 3/2023, 425248	8.000,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023- INTS - 5/2021, 415032	16.199,90
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 6/2021, 415036	16.199,90
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000533, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/03/2023 - INTS - 3/2023, 425248	8.000,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2023 - TELEFONICA BRASIL 320076227 29/06/2023 10,02 I PREFEITURA M UNICIPAL 6533 19/06/2023 663,59, 424660	673,61
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 5/2021, 415032	16.199,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 6/2021, 415036	16.199,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000533, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/03/2023 - INTS - 3/2023, 425248	8.000,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 6/2023 - TELEFONICA BRASIL 320076227 29/06/2023 10,02 I PREFEITURA M UNICIPAL 6533 19/06/2023 663,59, 424660	673,61
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.255,96
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.255,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.241,74
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.241,74
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001173583 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	914,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001173583 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - PLANO DE SAUDE ODONTOL OGICO REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	914,44
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000802 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000802 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE - REF JULHO/2023	35.000,00
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000012909 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	7.920,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000012909 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF. JUL/23	7.920,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004248532 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - JU NHO/2023 - SUZANO PSF	1.722,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248532 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.722,02
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004248535 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - JU NHO/2023 - SUZANO PSF	2.581,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248535 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.581,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004248533 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - JU NHO/2023 - SUZANO PSF	1.810,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248533 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.810,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004248534 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - JU NHO/2023 - SUZANO PSF	2.163,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248534 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC ULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	2.163,10
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000233923272 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - REF JUNHO/2023	2.133,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923272 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - REF JUNHO/2023	2.133,71
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000064161 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	6.900,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000064161 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	6.900,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001459 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001459 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001458 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001458 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
			Total de débitos dia :
			216.501,04
			Total de créditos dia:
			216.501,04
***** 18/07/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000425367, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	18.386,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000425367, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período	18.386,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5.010, APLICACAO CDB DI	24.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5.010, APLICACAO CDB DI	24.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	1,56
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	1,56
			Total de débitos dia :
			42.387,58
			Total de créditos dia:
			42.387,58
***** 19/07/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	117.570,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425965	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	117.570,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425965	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	13.530,24
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426051	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	13.530,24
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426051	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	59.126,90
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425887	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	59.126,90
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425887	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000000901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	243.506,47
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425885	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	243.506,47
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425885	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000000931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.463,92
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425967	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.463,92
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425967	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000000955, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	950,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426054	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000955, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	950,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426054	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	243.506,47
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425885	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	243.506,47
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425885	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	117.570,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425965	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	117.570,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425965	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	13.530,24
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426051	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	13.530,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00004		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426051	
		VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	59.126,90
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425887	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	59.126,90
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425887	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.463,92
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425967	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.463,92
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425967	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000955, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	950,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426054	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000955, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	950,95
		MBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426054	
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000425563, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	2.415,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000425563, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	2.415,61
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 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	377.154,23
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	377.154,23
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
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, REGATE DE APLICACAO CDB DI	97.461,12
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, REGATE DE APLICACAO CDB DI	97.461,12
4.01.01.01.00002		VALOR REF. NF. 000000000882 - PROENCA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	1.010,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008296 - NF. 000000000882 - PROENCA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE	1.010,00
		F. JUL/23	
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000464 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICU	59.500,00
		LOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIA	
		IS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000464 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE	55.632,50
		TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES	
		LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000464 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES	3.272,50
		VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORA	
		TORIAIS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000464 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES	595,00
		VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORA	
		TORIAIS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			1.481.854,04
			Total de créditos dia:
			1.481.854,04
***** 20/07/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001369/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO	24.315,34
		S LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF JULHO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000091/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUNHO/2023	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001458/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000803/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF JULHO/2023	6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000018/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JUNH/ 2023 - SUZANO - SAMU	5.684,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000026364/01, 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 JUNHO/2023 -SUZANO SAMU	4.186,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001173583/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JU LHO/2023 - SUZANO/SAMU	914,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000011628/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO RTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	90,89
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001369/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAN UTENCAO VEICULAR REF JULHO/2023	24.315,34
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000091/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUNHO/2023	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001458/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN ICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000803/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE F JULHO/2023	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000018/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JUNH/ 2023 - SUZANO - SAMU	5.684,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000026364/01, 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 JUNHO/2023 -SUZANO SAMU	3.988,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001173583/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO/SAMU	914,44
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000026364/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZANO SAMU	197,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007672 - DOC. 000000011628/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO RTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	90,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003344/01, 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 JUN/2023- SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000464/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	55.632,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000802/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF JULHO/2023	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001459/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN ICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000017072023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000003312/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	8.977,50
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001185/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESAS GENEROS ALIMENTIC IOS - REF JUNHO/2023	6.991,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000026365/01, 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 JUNHO/2023 -SUZAN/PSF	5.112,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999922112/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	4.626,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000011629/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSP ORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	4.587,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000000007108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF jJULHO/2023- SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000147/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECI MENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUNHO/2023	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999922114/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	2.342,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000011630/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSP ORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	217,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559706063/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INT ERNET - REF JUL/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559707465/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INT ERNET - REF JUN/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559708006/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INT ERNET - REF JUN/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559706759/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INT ERNET - REF JUN/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003344/01, 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 JUN/2023- SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000464/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	52.865,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000802/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE F JULHO/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001459/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN ICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000017072023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU	9.000,00
		TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000003312/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001185/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS - REF J	6.991,60
		UNHO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 0000000026365/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	4.870,81
		A, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABO	
		RATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZAN/PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003344/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M	4.650,00
		E, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E M	
		ANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JUN/2023- SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999922112/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S	4.626,45
		EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 000000011629/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO	4.587,44
		RTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000464/01, 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	
		ABORATORIAIS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000000007108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D	2.500,00
		E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF jJULHO/2023- SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000147/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECI	2.457,00
		MENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUNHO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999922114/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S	2.342,93
		EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000026365/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	241,34
		LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES	
		LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZAN/PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007672 - DOC. 000000011630/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPO	217,91
		RTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559706759/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INT	79,90
		ERNET - REF JUN/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559707465/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INT	79,90
		ERNET - REF JUN/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559708006/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INT	79,90
		ERNET - REF JUN/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559706063/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INT	79,90
		ERNET - REF JUL/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 150801534507/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE	453,38
		ENERGIA - JULHO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000323566262/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JULH	78,18
		O/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000323565323/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE	78,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		F JULHO/2023 PGTO. 000233 - DOC. 015081534407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	73,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 150801534507/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	453,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000323566262/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JULH O/2023	78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000323565323/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - RE F JULHO/2023	78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 015081534407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	73,91
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	56.372,46
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	56.372,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO	249.186,06
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO	249.186,06
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DEVOLUCAO REF. AO BOLETO PAGO EM DUPLICIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA SP - 810200 001418/01 - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 1003867720198260606 EM 13/07/2023	1.408,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. DEVOLUCAO REF. AO BOLETO PAGO EM DUPLICIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA SP - 810200 001418/01 - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 1003867720198260606 EM 13/07/2023	1.408,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	13,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	13,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000647 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIA L PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO SAMU	104.946,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000647 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO SAMU	103.372,69
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000647 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000646 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIA L PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	145.053,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000646 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	142.877,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000646 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	2.175,80
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000007623248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - JUNHO/2023	2.395,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000007623248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2023	2.395,65
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001413 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MED ICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF.	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001413 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE RE GULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF.	41.370,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001413 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACA O MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF.	630,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000148 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMIN HAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000148 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VE ICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000148 - 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 JUNHO/2023 - SUZANO PSF	1.241,20
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 099999950012 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS 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	VALOR REF. 001123 - NF. 099999950012 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF J ULHO/ 2023 - SUZANO PSF	4.635,41
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 099999950013 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS 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	VALOR REF. 001123 - NF. 099999950013 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF J ULHO/ 2023 - SUZANO PSF	2.342,55
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202364619506 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO - REF JULHO/2023	997,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202364619506 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO - REF JULHO/2023	997,72
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000325265834 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000325265834 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF J ULHO/2023.	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000323921977 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000323921977 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF J ULHO/2023.	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000323921528 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	108,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000323921528 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF J ULHO/2023.	108,34
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000325265811 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	156,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000325265811 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF J ULHO/2023.	156,98
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000323913560 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000323913560 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF J ULHO/2023.	114,33

Total de débitos dia : 952.453,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de créditos dia:
			952.453,07
***** 21/07/2023 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001437746 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AG OSTO/2023	4.580,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001437746 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	4.580,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001437712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AG OSTO/2023	5.025,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001437712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	5.025,23
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001437685 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AG OSTO/2023.	38.745,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001437685 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023.	38.745,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000323915223 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000323915223 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	99,99
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202366454758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	2.243,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202366454758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	2.243,78
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202367843328 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	347,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202367843328 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	347,91
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202367564711 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	200,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202367564711 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	200,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202367580193 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	148,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202367580193 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	148,44
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000033 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000033 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000000616 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 0000000000616 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	35.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		JUNHO/2023 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000000000618 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	12.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000618 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	12.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000619 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	22.460,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000619 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	22.460,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000323577352 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE REF JULHO/2023.	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000323577352 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE REF J ULHO/2023.	114,33
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/07/2023, 000000000315, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	4.988.378,29
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/07/2023, 000000000315, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/07/2023, 000000000317, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.089.206,06
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/07/2023, 000000000317, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.089.206,06
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.089.206,06
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.089.206,06
			Total de débitos dia :
			12.323.544,74
			Total de créditos dia:
			12.323.544,74
***** 24/07/2023 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023, 427141	6.290,85
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023, 427141	6.290,85
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023	6.290,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 6/2023	6.290,85
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000214, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mai/2023 Per íodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.984,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000214, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mai/2023 Per íodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.984,12
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000215, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jun/2023 Per íodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.932,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000215, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jun/2023 Per íodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.932,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000064162/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU.	1.140,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000064162/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU.	1.140,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000064161/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	6.900,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000064161/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	6.900,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001437746/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	4.580,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - REF JULH/2023.	3.222,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202366454758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	2.243,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074797404/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	1.331,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005669/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JUN/2023- SUZANO SAMU	453,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001437746/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	4.580,10
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000424614235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - REF JULH/2023.	3.222,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202366454758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	2.243,78
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000074797404/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	1.331,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000298 - DOC. 000000005669/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JUN/2023- SUZANO SAMU	453,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001437685/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	38.745,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074797446/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	6.996,90
		ENCIAL - REF JULH/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001437712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL	5.025,23
		REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000007623248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J	2.395,65
		OVEM APRENDIZ - JUNHO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	734,88
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	678,35
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	621,82
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614222/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	621,82
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614214/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	508,76
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614211/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	339,17
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424613414/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUI	339,17
		. CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULH/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424615060/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	339,17
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614239/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	282,64
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	226,12
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614219/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	169,59
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424614242/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI	113,06
		P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217854/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET -	104,85
		REF JUN/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217842/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FOENECIMENTO DE INTERNET -	104,85
		REF JUL/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217830/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FOENECIMENTO DE INTERNET -	104,85
		REF JUL/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217866/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FOENECIMENTO DE INTERNET -	104,85
		REF JUL/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001437685/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL	38.745,30
		REF AGOSTO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000074797446/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	6.996,90
		ENCIAL - REF JULH/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001437712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	5.025,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000007623248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - JUNHO/2023	2.395,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	734,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	678,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	621,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614222/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	621,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614214/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	508,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614211/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	339,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424615060/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	339,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424613414/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUI . CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULH/2023	339,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614239/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	282,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	226,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614219/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	169,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424614242/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE MAQUINAS E EQUI P. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	113,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217830/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217866/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217842/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217854/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	104,85
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.317,30
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	19.317,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 4.410, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 4.410, TARIFA BANCARIA	5,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	73.462,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.01.01.00002	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI VALOR REF. NF. 000000000327 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. JUL/23	73.462,82 2.320,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000327 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAS HOSPITAL ARES REF. JUL/23	2.320,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000723248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF JULHO/2023.	21.758,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000723248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN TES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2023.	21.758,96
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000175471 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	323.132,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000175471 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. A GO/23	323.132,30
			Total de débitos dia :
			538.930,54
			Total de créditos dia:
			538.930,54
***** 25/07/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000427416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.313,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000427416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	4.313,23
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.027,36
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.027,36
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000420 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - FARDAMENTO REF JULHO/2023.	37.434,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000420 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO REF JULHO/2023.	37.434,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001176419 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES REF. JUL/23	1.045,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001176419 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/23	1.045,15
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202368913865 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	149,46
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202368913865 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	149,46
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202369238957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	2.325,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202369238957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	2.325,53
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202369238645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	1.321,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202369238645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	1.321,41
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202369238587 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	779,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202369238587 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	779,73
		Total de débitos dia :	51.396,27
		Total de créditos dia:	51.396,27
***** 26/07/2023 *****			
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000427545, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	668,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000427545, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Per: 3	668,72
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001179034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALAR ES JUL/23	1.068,76
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001179034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES JUL/23	1.068,76
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000053410 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	37.880,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000053410 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. A GO/23	37.880,16
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000053412 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	45.212,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000053412 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. A GO/23	45.212,99
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000053413 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	6.224,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000053413 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. A GO/23	6.224,02
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202368298529 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	2.606,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202368298529 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	2.606,52
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202368412111 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	72,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202368412111 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	72,35
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 017072716450 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE TELEFONIA RE. JUL/2 3	1.677,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 017072716450 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE TELEFONI A RE. JUL/23	1.677,11
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202369238925 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	5.787,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202369238925 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	5.787,58
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000141574917 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	502,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000141574917 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	502,16
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000141571708 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	920,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000141571708 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	920,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23 VALOR REF. NF. 000141575258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	850,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000141575258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	850,21
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000141579328 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	786,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000141579328 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	786,83
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000141573503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.786,16
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000141573503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.786,16
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000141575519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.477,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000141575519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.477,86
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000141578089 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	2.168,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000141578089 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	2.168,91
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000141580427 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.163,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000141580427 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.163,95
			Total de débitos dia :
			110.855,11
			Total de créditos dia:
			110.855,11
***** 27/07/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000148/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTEC IMENTO FARMACEUTICO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000148/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTEC IMENTO FARMACEUTICO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000618/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO /2023 - SUZANO PSF	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000618/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO /2023 - SUZANO PSF	12.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000619/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO /2023 - SUZANO PSF	22.460,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000619/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO /2023 - SUZANO PSF	22.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000646/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	142.877,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000359 - DOC. 000000000646/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	136.132,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000646/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	6.744,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001413/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF.	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001413/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF.	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001413/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REG ULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF.	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000033/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMI NHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000033/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMI NHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000616/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO /2023 - SUZANO SAMU	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000000616/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO /2023 - SUZANO SAMU	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000647/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO SAMU	103.372,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000647/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO SAMU	98.492,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000647/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO SAMU	4.880,03
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000420/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO REF JULHO/2023.	37.434,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000420/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , FARDAMENTO REF JULHO/2023.	37.434,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000007974/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	5.459,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000007974/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	5.201,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007974/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP ORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	257,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000233923264/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF JUN/2023	12.808,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006402 - DOC. 000233923264/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF JUN/2023	12.808,32	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000233923272/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - REF JUNHO/2023	2.133,71	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006402 - DOC. 000233923272/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA - REF JUNHO/2023	2.133,71	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000323577352/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE REF JULHO/2023.	114,33	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000323577352/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE REF JULHO/2023.	114,33	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000323913560/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	114,33	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000323913560/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	114,33	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	304.361,64	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	304.361,64	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	7,80	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	7,80	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	173.599,69	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	173.599,69	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	5,20	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	5,20	
1.01.04.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000805 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS JUN/23	4.700,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000805 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - FORNECIMENTO D E MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS JUN/23	4.700,00	
			Total de débitos dia :	972.987,96
			Total de créditos dia:	972.987,96
***** 28/07/2023 *****				
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		37.618,88
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago /2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		37.618,88
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		45.493,81
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000428756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		7.165,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		45.493,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000428756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		7.165,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000141575258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23		850,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000141575258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	850,21
		NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3	37.618,88
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3	37.618,88
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.424,32
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	51.424,32
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	18,72
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	18,72
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	37.691,16
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	37.691,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	6,24
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	6,24
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001179313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	1.401,49
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001179313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - J	1.401,49
		ULHO/2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 017046498790 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL/23	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 017046498790 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF	78,18
		. JUL/23	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143090784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	366,19
		ENERGIA REF. JUL/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143090784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	366,19
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143229833 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE	339,58
		ENERGIA REF. JUL/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143229833 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN	339,58
		ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	
			Total de débitos dia :
			220.073,47
			Total de créditos dia:
			220.073,47
***** 31/07/2023 *****			
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a	45.493,81
		go/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a	45.493,81
		go/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.02.00003		VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	0,02
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	0,02
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	2.595,70
	1.01.04.01.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	2.595,70
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	4.700,00
	1.01.04.02.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	4.700,00
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	4.147,10
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	4.147,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO/2023	3.872,82
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO/2023	3.872,82
2.03.01.01.00008		VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - JUNHO/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 - JUNHO/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 - JUNHO/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 - JUNHO/2023	1.089.206,06
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	0,04
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	0,04
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,06
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,06
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,03
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,03
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,03
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,03
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,01
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,01
2.01.03.03.00007		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,01
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,01
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000805/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS JUN/23	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000805/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS JUN/23	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001611754/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	1.328,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001611754/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	1.328,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001176419/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/23	1.045,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001176419/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/23	1.045,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000327/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF. JUL/23	2.320,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000327/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF. JUL/23	2.320,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000723248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2023.	21.758,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000723248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2023.	21.758,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202358430721/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	6.552,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202368298529/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	2.606,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000141578089/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	2.168,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000141573503/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.786,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 017072716450/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE TELEFONIA RE. JUL/23	1.677,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000141575519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.477,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000141580427/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.163,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202358430408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	1.159,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202358430686/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO - REF JUN/2023	1.089,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202364619506/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO - REF JULHO/2023	997,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000141571708/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	920,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000141579328/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	786,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000141574917/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	502,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202367843328/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	347,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202367564711/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	200,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000323921977/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000325265811/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	156,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202368913865/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	149,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000325265834/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	114,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000323921528/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	108,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000323915223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	99,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202368412111/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	72,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202358430721/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	6.552,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202368298529/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	2.606,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000141578089/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	2.168,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000141573503/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.786,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 017072716450/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE TELEFONIA RE. JUL/23	1.677,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000141575519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.477,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000141580427/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.163,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202358430408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	1.159,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202358430686/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO - REF JUN/2023	1.089,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202364619506/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO - REF JULHO/2023	997,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000141571708/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	920,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000141579328/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	786,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000141574917/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	502,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202367843328/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	347,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202367564711/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	200,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000323921977/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000325265811/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	156,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202368913865/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	149,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000325265834/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000323921528/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	108,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000323915223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	99,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202368412111/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	72,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.404,80
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	46.404,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.172,62
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	9.172,62
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	4.732,76
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	4.732,76
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	19.903,06
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	19.903,06
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	45.548,46
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	45.548,46
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	14.718,41
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	14.718,41
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	4.386,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	4.386,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004143034 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. J UN/23	1.810,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143034 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCAÇÃO DE VEIC ULOS REF. JUN/23	1.810,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004143033 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. J UN/23	1.722,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143033 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCAÇÃO DE VEIC ULOS REF. JUN/23	1.722,02
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 017046502870 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL/23	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 017046502870 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE TELEFONIA REF . JUL/23	78,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000377448 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2023 - SUZ ANO SAMU	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000377448 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - JULHO /2023 - SUZANO SAMU	2.665,35
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,20
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,20
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,33
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,33
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,15
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,15
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,06
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,06
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,14
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,14
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	0,02
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	134.758,16
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	134.304,48
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	53.480,69
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	40.475,27
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	40.325,34
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.193,74
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.450,72
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	11.320,18
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.702,31
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.702,31
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	10.597,22
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.078,95
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.060,43
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.278,48
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.412,26
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.226,04
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	534,81
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	509,01
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	506,81
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	491,45
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	453,68
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	426,53
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	403,29
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	403,29
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	399,31
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	148,14
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	75,36
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	66,14
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	20,00
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	19,19
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	18,52
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	18,52
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	17,55
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	6,03
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	5,29
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,75
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,67
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	314.408,19
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	34.134,78
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	30.729,60
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	29.347,52
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	26.220,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	19.888,08
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	14.179,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8.740,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	8.639,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.633,27
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.520,37
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.223,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.119,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.835,79
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.208,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.589,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.559,72
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.559,72
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.305,87
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	935,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	798,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	617,25
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	507,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	292,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	292,03
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	292,03
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	264,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	206,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	120,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	119,64
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	83,87
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	54,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	4,98
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	372.313,28
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	52.914,92
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	37.654,27
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	28.463,20
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	10.642,93
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.460,02
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	3.414,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.375,81
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.322,01
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	483,01
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	391,21
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	391,21
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	256,67
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	199,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	146,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.767.543,54
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	159.711,94
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	96.210,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	66.700,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	64.725,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	53.237,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	43.944,10
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	33.376,76
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	27.374,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	26.353,68
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	24.981,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13.882,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	13.656,11
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	11.573,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	9.347,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	8.797,20
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.306,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.627,42
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	3.879,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	3.115,76
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.687,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	2.215,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	2.000,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.905,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	1.579,54
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.194,15
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.178,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.044,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.009,53
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	998,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	954,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	336,51
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	210,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0556 - REEMB DESC BH - NEGATIVO	189,75
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	179,46
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	50,05
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	45,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	37,92
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.695.756,86
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	206.228,39
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	190.686,44
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	170.238,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	101.045,17
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	24.342,95
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	18.893,87
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	13.330,03
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9.873,91
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	4.584,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.932,04
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	3.430,94
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	2.568,98
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.906,82
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.784,75
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	1.733,54
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.405,31
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.040,82
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	913,53
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	786,75
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	765,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	488,84
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	278,88
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	93,19
	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	623.444,92
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	616.068,56
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	255.635,18
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	189.419,90
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	185.581,10
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	74.433,26
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	67.845,63
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	67.646,86
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	61.056,85
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	50.271,96
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	49.520,87
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	23.513,61
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	23.212,53
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	22.436,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20.821,04
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15.153,49
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	7.990,55
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	7.376,36
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	7.239,52
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.804,62
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.556,37
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.549,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	2.408,65
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.300,58
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.894,12
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.865,82
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.102,52
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	301,08
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	301,08
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	272,80
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	8,22
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	2,18
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	0,66
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	0,08
4.01.02.01.00005		VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. JULHO/2023	55.051,60
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. JULHO/2023	55.051,60
4.01.02.01.00005		VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. JULHO/2023	15.254,90
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. JULHO/2023	15.254,90
3.01.01.01.00002		FECHAMENTO MES JULHO/2023	197.780,11
	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES JULHO/2023	197.780,11
2.01.07.01.00001		FECHAMENTO MES JULHO/2023	3.396,93
	3.01.01.01.00002	FECHAMENTO MES JULHO/2023	3.396,93
Total de débitos dia :			12.476.998,41
Total de créditos dia:			12.476.998,41
Total de débitos mês :			51.695.171,79
Total de créditos mês:			51.695.171,79