

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/10/2023 *****			
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000447062, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	144.767,94
		a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000447062, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	144.767,94
		a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRASNEFERENCIA PGTO. DOC 000000000447064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc	26.380,21
		ia: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRASNEFERENCIA PGTO. DOC 000000000447064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc	26.380,21
		ia: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 0000000000059 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - R	696,00
		EF MAIO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 0000000000059 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANU	696,00
		TENCAO - REF MAIO/2023	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000241676 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSP	3.612,60
		ITALARES - REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000241676 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATE	3.612,60
		RIAS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000144124154 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	442,40
		A REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000144124154 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	442,40
		GIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	
			Total de débitos dia :
			175.899,15
			Total de créditos dia:
			175.899,15
***** 02/10/2023 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	219.060,52
		O - INTS - 9/2023, 449586	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	219.060,52
		O - INTS - 9/2023, 449586	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	61.703,64
		O - INTS - 9/2023, 449588	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	61.703,64
		O - INTS - 9/2023, 449588	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	61.703,64
		O - INTS - 9/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000640/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	35.000,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOST	
		O/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074986258/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.348,80
		ENCIAL - SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001191341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALAR	795,66
		ES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2023	61.703,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000000640/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000074986258/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	1.348,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001191341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	795,66
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2023	219.060,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000445/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS - SETEMBRO/2023	64.926,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000923248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2023	24.792,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000635/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	22.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000636/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	12.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000749446233/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	7.030,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202379104184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	4.573,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202379104217/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	2.494,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202379103907/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	1.990,58
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001191685/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	1.870,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000332498094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	1.678,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202389747477/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	1.666,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202379103849/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	1.556,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202388812202/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	703,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202385261950/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	641,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000147559321/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	394,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202390118161/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	347,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202388708087/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	163,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000332498102/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETE MBRO/2023	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202390389909/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000332498282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA FERENTE AO CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	108,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000332490613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETE MBRO/2023	99,99
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 9/2023	219.060,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000445/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESAS FARDAMENTOS - SETEMBRO/2023	64.926,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000923248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2023	24.792,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000635/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOST O/2023	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000636/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOST O/2023	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000749446233/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL - SETEMBRO/2023	7.030,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202379104184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	4.573,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202379104217/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	2.494,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202379103907/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	1.990,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001191685/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	1.870,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000332498094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETE MBRO/2023	1.678,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202389747477/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	1.666,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202379103849/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	1.556,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202388812202/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	703,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202385261950/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	641,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000147559321/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	394,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202390118161/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	347,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202388708087/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	163,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000332498102/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETE MBRO/2023	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202390389909/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000332498282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA FERENTE AO CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	108,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000332490613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETE MBRO/2023	99,99
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	368.973,33
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	368.973,33
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	10,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	99.340,80
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	99.340,80
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
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000053525 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - REF OUTUBR O/2023	244,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000053525 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - REF OUTUBRO/2023	244,00
			Total de débitos dia :
			1.217.461,16
			Total de créditos dia:
			1.217.461,16
***** 03/10/2023 *****			
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004446 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI CANTES - REF SETEMBRO/2023	11.497,27
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004446 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2023	11.497,27
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001393 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF SETEMBRO/2023	23.531,47
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001393 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF SETEMBRO/2023	23.531,47
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001196858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF SETEMBRO/2023	688,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001196858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	688,81
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000695 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - M	207,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000695 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	207,20
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000047563 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO /2023.	622,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007031 - NF. 000000047563 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS R EF OUTUBRO/2023.	622,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001271384 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBR O/2023.	1.140,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004698 - NF. 000001271384 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	1.140,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006313 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	4.276,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006313 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	4.276,60
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000010020 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITAL ARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	726,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007980 - NF. 000000010020 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI S HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	726,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000238625 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2 023	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238625 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE INTERNET RE F OUTUBRO/2023	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000100337 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2023	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000100337 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2023	99,90
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000052 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2023.	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000052 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESE NV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2023.	85.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000094 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AU TOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000094 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LO CACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148252684 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF SETEMBRO/2023	1.882,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148252684 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	1.882,01
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000104322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEM BRO/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000104322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de débitos dia : 139.772,65
			Total de créditos dia: 139.772,65
***** 04/10/2023 *****			
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000326/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22 /09/2023 - 000000000326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000326/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 2/09/2023 - 000000000326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000326/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22 /09/2023 - 000000000326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	937.351,53
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000326/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 2/09/2023 - 000000000326 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	937.351,53
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000327/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22 /09/2023 - 000000000327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALARIAL	121.108,40
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000327/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 2/09/2023 - 000000000327 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALARIAL	121.108,40
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22 /09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	3.470.681,43
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22 /09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22 /09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 2/09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	3.470.681,43
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 2/09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 2/09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22 /09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.292.400,38
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000324/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22	341.318,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		/09/2023 - 000000000324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALARIAL	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	1.292.400,38
		2/09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000324/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	341.318,31
		2/09/2023 - 000000000324 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALARIAL	
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.105.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.105.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	920.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	920.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	1.059.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	1.059.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	200.000,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000447 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	14.021,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000447 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	14.021,10
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000446 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	64.805,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000446 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	64.805,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 001021708675 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 001021708675 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL EDF. ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000003546 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 0000000003546 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000003546 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000696 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000696 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	59.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000696 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	900,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000512 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L ABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	59.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000512 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	55.632,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000512 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	3.272,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000512 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA MES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	595,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 001021708675 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORIO N, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 001021708675 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 21 7, EDF ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000010092023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DA ENCARNACAO 18, RECANTO SAO JOSE SUZANO/SP.	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000010092023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DA ENCARNACAO 18, RECANTO SAO JOSE SUZANO/SP.	3.849,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000010092023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DA ENCARNACAO 18, RECANTO SAO JOSE SUZANO/SP.	150,40
			Total de débitos dia : 14.973.549,15
			Total de créditos dia: 14.973.549,15
***** 05/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003680 - DOC. 000000004006/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS ODO NTOLOGICOS - SETEMBRO/2023	9.750,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004006/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS ODONTOLOGICOS - SETEMBRO/2023	9.750,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000450400, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.798.080,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000450400, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.798.080,67
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002075, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	234.223,49
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000450423, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.020,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000144124154/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	442,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000147697340/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	352,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000144057835/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	80,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002075, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	234.223,49

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000450423, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.020,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000144124154/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	442,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000147697340/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	352,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000144057835/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	80,13
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000450405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	395.082,01
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000450426, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.655,53
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000450405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	395.082,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000450426, FOLHAS, PENSÃO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.655,53
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000325/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22 /09/2023 - 000000000325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	238.067,14
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000325/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	238.067,14
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	399.431,79
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	399.431,79
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	110,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	110,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.053.272,15
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.053.272,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	731,64
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	731,64
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	238.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	238.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009465 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009465 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	27.950,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000090 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000090 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	22.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000089 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000089 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	16.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		OCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	
		VALOR REF. NF. 000000000054 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	519,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000054 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	519,83
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000053 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	3.939,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000053 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	3.939,12
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000055 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	319,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000055 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	319,95
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146294258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF SETEMBRO/2023	87,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146294258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023	87,86
2.01.01.01.00001		VALOR REF. 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000249114 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRE LI - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 3.460,00. MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	3.460,00
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000249114 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVO LUCAO PARCIAL DE R\$ 3.460,00. MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	3.460,00
			Total de débitos dia : 5.454.977,61
			Total de créditos dia: 5.454.977,61
***** 06/10/2023 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001197773 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	926,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001197773 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	926,37
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000474 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SUPORTE TEC. MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF SETEMBRO/2023.	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000474 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SUPORTE TEC. MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF SETEMBRO/2023.	11.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001489 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2023	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001489 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICE NCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2023	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001489 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAME NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2023	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001490 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MED ICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001490 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE RE GULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001490 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACA	630,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00005		O MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 001833046545 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTENERT - REF SETE MBRO/2023	7.544,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001833046545 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTENERT - REF SETEMBRO/2023	7.544,21
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE RVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA RE F SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	11.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRES TACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	10.291,60
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINI CA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	1.093,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINI CA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	115,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SE RVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	50.422,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRES TACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	45.044,84
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	4.873,38
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	504,22
			Total de débitos dia : 159.643,02
			Total de créditos dia: 159.643,02
***** 09/10/2023 *****			
4.01.04.04.00002		PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	1.651,80
4.01.04.08.00004		PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	982,80
4.01.01.02.00003		PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	252,30
4.01.04.08.00003		PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	98,10
4.01.05.02.00002		PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	15,00
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	3.000,00
4.01.04.04.00002		PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	0,48
4.01.04.08.00004		PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F	0,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	
4.01.01.02.00003		PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F	0,07
		IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	
4.01.04.08.00003		PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F	0,03
		IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO F	0,86
		IXO DE SUZANO PSF - 08/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000226889/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	43.024,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 003538 - DOC. 000096805100/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS APOLICE 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 4/4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000226892/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	5.568,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000917812486/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 08/10	4.302,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001193391/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF SE TEMBRO/2023	1.276,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000454574/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	238,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000454575/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	59,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000226889/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	43.024,49
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003538 - DOC. 000096805100/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS APOLICE 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 4/4 PARCELA - SUZANO SAMU	22.804,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000226892/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	5.568,86
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000917812486/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 08/10	4.302,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001193391/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	1.276,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000454574/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	238,24
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000454575/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	59,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148252684/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	1.882,01
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000148252684/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	1.882,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000226890/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023.	283.735,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000226891/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	33.204,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AGOSTO/2023	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000450400, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	10.580,18
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 737835001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. CONST. CIVI L SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	3.994,58
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000447327, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.691,04
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000000737834/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. SETEM BRO/2023 - SUZANO PSF	3.688,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004463964/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 28/07/2023 A 25/08/2023.	2.875,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004463963/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 14/07/2023 A 13/08/2023.	1.810,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004463962/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2023	1.741,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202388694708/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	154,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000100337/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE IN TERNET REF OUTUBRO/2023	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238625/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUT UBRO/2023	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146294258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF SETEMBRO/2023	87,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000484676/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	59,56
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146294258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023	1,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000226890/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023.	283.735,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000226891/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	33.204,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000450400, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	10.580,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 737835001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. CONST. CIVI L SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	3.994,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000447327, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.691,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000000737834/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. SETEM BRO/2023 - SUZANO PSF	3.688,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004463964/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 28/07/2023 A 25/08/2023.	2.875,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004463963/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 14/07/2023 A 13/08/2023.	1.810,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004463962/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2023	1.741,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202388694708/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	154,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000000238625/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUT UBRO/2023	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000100337/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE IN TERNET REF OUTUBRO/2023	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146294258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF SETEMBRO/2023	89,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000484676/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	59,56
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	78.630,86
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	78.630,86
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	345.304,31
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	345.304,31
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	13,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	13,52
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006312 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	811,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006312 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	811,26
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	734,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - SETEMBRO/2023	734,88
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507011 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	339,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507011 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - SETEMBRO/2023.	339,17
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425506863 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	452,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425506863 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - SETEMBRO/2023.	452,23
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507022 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	508,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507022 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - SETEMBRO/2023.	508,76
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425506999 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	734,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425506999 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - SETEMBRO/2023.	734,88
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425506997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	339,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425506997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	339,17
		EDICINAL - SETEMBRO/2023.	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507020 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	113,06
		SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507020 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	113,06
		EDICINAL - SETEMBRO/2023.	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507017 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	282,64
		SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507017 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	282,64
		EDICINAL - SETEMBRO/2023.	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507946 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	339,17
		SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507946 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	339,17
		EDICINAL - SETEMBRO/2023.	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	621,82
		SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	621,82
		EDICINAL - SETEMBRO/2023.	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	169,59
		SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	169,59
		EDICINAL - SETEMBRO/2023.	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507002 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -	678,35
		SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507002 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M	678,35
		EDICINAL - SETEMBRO/2023.	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202393027348 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	1.993,89
		NECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202393027348 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.993,89
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/2023.	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000036 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01	47.000,00
		/09 A 30/09/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000036 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PE	47.000,00
		RIODO DE 01/09 A 30/09/2023	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000283 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE	79.845,22
		RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000283 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇA	71.461,47
		O LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000283 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	4.391,49
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000283 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA	3.992,26
		- SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - SETEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425507015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF SETEMBRO/2023	3.222,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF SETEMBRO/2023	3.222,15
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005792 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - R EF SETEMBRO/2023.	300,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005792 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPR ESSORAS - REF SETEMBRO/2023.	300,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005791 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - R EF SETEMBRO/2023.	8.537,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005791 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPR ESSORAS - REF SETEMBRO/2023.	8.537,10
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000440747 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO S - REF OUTUBRO/2023	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000440747 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO S - REF OUTUBRO/2023	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000440745 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO S - REF OUTUBRO/2023	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000440745 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO S - REF OUTUBRO/2023	31.781,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000440724 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO S - REF OUTUBRO/2023	9.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000440724 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO S - REF OUTUBRO/2023	9.600,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000440694 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO S - REF OUTUBRO/2023	16.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000440694 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO S - REF OUTUBRO/2023	16.400,00
Total de débitos dia :			1.059.401,71
Total de créditos dia:			1.059.401,71
***** 10/10/2023 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000451756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	31.103,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000451756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	31.103,79
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000451957, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	830,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000451957, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	830,09
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.371,20
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	32.371,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	78,25
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	78,25
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008449 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR Matica - SETEMBRO/2023	5.542,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008449 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	5.459,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008449 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	83,14
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000025 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - SETEMBRO/2023	6.468,54

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000025 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - SETEMBRO/2023	6.468,54
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - R EF OUTUBRO/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - R EF OUTUBRO/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460982 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460982 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461012 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461012 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461050 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461050 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000439657 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439657 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000336039024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF OUTUBRO/2023	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000336039024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF OUTUBRO/2023	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000336036863 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	114,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000336036863 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000336037184 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	78,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000336037184 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	78,18
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202390799052 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	2.831,32
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202390799052 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	2.831,32
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000029114 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	6.935,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029114 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	6.830,97
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000029114 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	104,03
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202394628807 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2023	911,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202394628807 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2023	911,61
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET - REF OUTUBRO/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET - REF OUTUBRO/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	104,85
			Total de débitos dia :
			88.121,55
			Total de créditos dia:
			88.121,55
***** 11/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001393/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF SETEMBRO/2023	23.531,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000089/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000094/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000440747/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF OUTUBRO/2023	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001393/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF SETEMBRO/2023	23.531,47
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004168 - DOC. 000000000089/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000094/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000440747/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF OUTUBRO/2023	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000052/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2023.	85.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000512/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	55.632,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000440745/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF OUTUBRO/2023	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000090/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	22.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000440694/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF OUTUBRO/2023	16.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004446/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2023	11.497,27

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000440724/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF OUTUBRO/2023	9.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000010092023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE DA ENCARNACAO 18, RECANTO SAO JOSE SUZANO/SP.	3.849,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000104322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 001021708675/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMÓVEL RUA PARANA, 217, ED F ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000052/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. M ANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2023.	85.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 0000000000512/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	52.865,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000440745/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF OUTUBRO/2023	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000090/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	22.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000440694/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF OUTUBRO/2023	16.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004446/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - REF SETEMBRO/2023	11.497,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000440724/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF OUTUBRO/2023	9.600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000010092023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE DA ENCARNACAO 18, RECANTO SAO JOSE SUZANO/SP.	3.849,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 0000000000512/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	2.766,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 000104322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 001021708675/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMÓVEL RUA PARANA, 217, ED F ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 425781	16.199,90
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 425781	16.199,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 10/2021, 425775	16.199,90
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 10/2021, 425775	16.199,90
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 10/2021, 425775	16.199,90
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 11/2021, 425781	16.199,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 10/2021, 425775	16.199,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 11/2021, 425781	16.199,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	237.834,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	237.834,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	15,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	15,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.083,88
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	50.083,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	5,20
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003623 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVIC	9.500,00
		OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003623 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACA	8.977,50
		O DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - SETEMBRO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003623 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE S	522,50
		ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - SETEMBRO/2023	
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000029113 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER	300,00
		VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029113 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	300,00
		LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000290 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM	600,00
		EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000290 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU	600,00
		LTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075007621 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	7.300,38
		REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007621 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	7.300,38
		RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075007613 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL	1.365,66
		REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007613 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO	1.365,66
		RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000068515 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	1.125,00
		ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068515 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	1.125,00
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000068514 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	7.110,00
		ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068514 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA	7.110,00
		NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	
			Total de débitos dia :
			670.259,79
			Total de créditos dia:
			670.259,79
***** 16/10/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000447/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	14.021,10
		GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000447/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	14.021,10

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023 PGTO. 001450 - DOC. 000000001489/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001489/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001489/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REG ULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000696/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	59.100,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000696/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	56.310,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000696/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	2.790,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLIN ICA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	10.291,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLIN ICA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	9.756,85
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PREST ACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	534,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000446/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	64.805,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000446/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	64.805,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000059/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE MANUTEN CAO - REF MAIO/2023	696,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000059/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF M AIO/2023	696,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000009465/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	27.950,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000009465/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000474/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TEC. MANUT ENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF SETEMBRO/2023.	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000474/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TEC. MANUT ENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF SETEMBRO/2023.	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001490/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001490/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001490/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REG	1.953,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		ULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
		PGTO. 001781 - DOC. 000000001611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO	45.044,84
		DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO	42.700,20
		DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PREST	2.344,64
		ACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000036/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO	47.000,00
		DE 01/09 A 30/09/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000036/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO	47.000,00
		DE 01/09 A 30/09/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003705 - DOC. 000000000283/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT	71.461,47
		DA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003705 - DOC. 000000000283/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT	71.461,47
		DA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000074872/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	3.960,74
		REF SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000074872/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	3.960,74
		REF SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000074799/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	19.342,30
		REF SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000074799/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO -	19.342,30
		REF SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000053525/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - REF	244,00
		OUTUBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000053525/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - REF OUTUBRO/20	244,00
		23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001833046545/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTENERT - RE	7.544,21
		F SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202393027348/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	1.993,89
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/2023.	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202393027348/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB	81,79
		ESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 001833046545/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTENERT - RE	7.544,21
		F SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202393027348/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.075,68
		P, FORNECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/2023.	
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22891, APLICACAO CDB DI	32.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22891, APLICACAO CDB DI	32.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	337.828,83
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	337.828,83
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1710, TARIFA BANCARIA	20,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1710, TARIFA BANCARIA	20,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114.068,96
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114.068,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	10,40
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000092023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2023.	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000092023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2023.	18.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004588037 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA G GL -5J67 - PER. 26/07 A 25/08/2023	2.068,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588037 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - PER. 26/07 A 25/08/2023	2.068,40
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004588036 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA R NJ - 0A76 - REF. 13/08 A 12/09/2023	1.754,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588036 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNJ - 0A76 - REF. 13/08 A 12/09/2023	1.754,95
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004588039 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFM - 4B95 - REF. 25/08 A 24/09/2023	3.005,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588039 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFM - 4B95 - REF. 25/08 A 24/09/2023	3.005,66
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004588038 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 28/07 A 27/08/2023	2.950,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588038 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 28/07 A 27/08/2023	2.950,75
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004588041 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 27/08 A 26/09/2023	3.036,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588041 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 27/08 A 26/09/2023	3.036,75
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004588042 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - REF. 25/08 A 24/09/2023	2.242,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588042 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - REF. 25/08 A 24/09/2023	2.242,80
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004588040 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SDU -5E67 - REF. 13/08 A 12/09/2023	1.810,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588040 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SDU -5E67 - REF. 13/08 A 12/09/2023	1.810,50
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000434 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000434 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000434 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	3.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000430 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	9.800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000430 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000430 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	490,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002298867520 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF SETEMBRO/2023	2.209,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867520 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF SETEMBRO/2023	2.209,49
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002298867512 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023	13.684,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867512 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023	13.684,96
			Total de débitos dia : 1.066.110,19
			Total de créditos dia: 1.066.110,19
***** 17/10/2023 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148369663 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	1.496,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148369663 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	1.496,94
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148369645 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	2.262,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148369645 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	2.262,04
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148374599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	1.418,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148374599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	1.418,76
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148371461 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	829,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148371461 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	829,97
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148377649 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	866,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148377649 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	866,56
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148369429 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	931,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148369429 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	931,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		ERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	
		VALOR REF. NF. 000148371784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETR	1.908,58
		ICA - REF SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148371784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - EN	1.908,58
		ERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202398324653 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU	2.381,73
		A E ESGOTO - REF OUTUBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202398324653 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.381,73
		ABESP - AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2023.	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148372923 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	1.663,26
		A - REF SETEMBRO/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148372923 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER	1.663,26
		GIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 017491432760 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/20	161,65
		23.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 017491432760 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF	161,65
		OUTUBRO/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 017491460630 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/20	1.677,11
		23.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 017491460630 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF	1.677,11
		OUTUBRO/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 017491429330 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/20	114,33
		23.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 017491429330 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF	114,33
		OUTUBRO/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 017491514570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/20	99,99
		23.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 017491514570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF	99,99
		OUTUBRO/2023.	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 017491450620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/20	108,34
		23.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 017491450620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF	108,34
		OUTUBRO/2023.	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001479 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL	7.000,00
		E MARKETING - OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001479 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA IN	7.000,00
		STITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001478 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL	20.000,00
		E MARKETING - OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001478 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA IN	20.000,00
		STITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	
Total de débitos dia :			42.920,69
Total de créditos dia:			42.920,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 18/10/2023 *****			
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 100068235202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - RECLAMANTE: JON ES FARIA DA SILVA, NUMERO DO PROCESSO: 10006823520235020491.	180,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 100068235202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - RECL AMANTE: JONES FARIA DA SILVA, NUMERO DO PROCESSO: 10006823520235020491.	180,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001517603 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	36.198,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517603 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUT UBRO/2023	36.198,56
			Total de débitos dia :
			36.378,56
			Total de créditos dia:
			36.378,56
***** 19/10/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001140, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453791	119.172,12
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001140, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453791	119.172,12
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453735	10.661,91
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453735	10.661,91
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453921	242.844,95
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453921	242.844,95
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453737	991,02
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453737	991,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001141, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453795	39.158,79
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001141, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453795	39.158,79
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453923	68.430,11
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453923	68.430,11
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000054/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF OUTUBRO/2023	519,83
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000054/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF OUTUBRO/2023	519,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000029113/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000029113/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	286,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000029113/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	13,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000053/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF OUTUBRO/2023	3.939,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000053/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF OUTUBRO/2023	3.939,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000055/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF OUTUBRO/2023	319,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000055/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF OUTUBRO/2023	319,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460982/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460982/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461012/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461012/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461050/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461050/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439657/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439657/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000029114/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	6.830,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000029114/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	6.508,49
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000029114/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	322,48
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453923	68.430,11
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001141, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453795	39.158,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000025/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - SETEMBRO/2023	6.468,54
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450078, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAM U	1.674,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453737	991,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449339, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SA	540,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MU	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450079, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAM	524,56
		U	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450077, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAM	197,63
		U	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000336039024/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF OUTUB	114,33
		RO/2023	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449338, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SA	112,81
		MU	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449337, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SA	63,75
		MU	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	68.430,11
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453923	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001141, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	39.158,79
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453795	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 0000000000025/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	6.468,54
		LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000450078, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAM	1.674,00
		U	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	991,02
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453737	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000449339, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SA	540,00
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000450079, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAM	524,56
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000450077, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAM	197,63
		U	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000041 - DOC. 000336039024/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF OUTUB	114,33
		RO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000449338, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SA	112,81
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000449337, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SA	63,75
		MU	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	242.844,95
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453921	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001140, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	119.172,12
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453791	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	10.661,91
		MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453735	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450072, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000263, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	3.958,92
		REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:	
		set/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450067, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450070, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450071, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	1.906,57
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449335, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	1.500,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449334, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449333, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	595,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449332, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	410,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450068, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	306,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450075, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	257,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450074, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	257,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450069, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	241,34
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450073, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	234,16
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000450076, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	234,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 100068235202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANT E: JONES FARIA DA SILVA, NUMERO DO PROCESSO: 10006823520235020491.	180,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449325, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	150,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000336036863/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTU BRO/2023	114,33
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449330, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	83,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449331, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	83,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000336037184/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTU BRO/2023	78,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449329, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	77,85
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449328, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	75,54
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449327, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	75,54
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000449326, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	66,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453921	242.844,95
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001140, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453791	119.172,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453735	10.661,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450072, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000263, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.958,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450067, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450070, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450071, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	1.906,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449335, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449334, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449333, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	595,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449332, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	410,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450068, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	306,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450074, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450075, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450069, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	241,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450076, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	234,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000450073, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	234,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000811 - DOC. 100068235202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANT E: JONES FARIA DA SILVA, NUMERO DO PROCESSO: 10006823520235020491.	180,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449325, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	150,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000336036863/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTU BRO/2023	114,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449331, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449330, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000336037184/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTU BRO/2023	78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449329, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	77,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449328, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	75,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449327, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	75,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000449326, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PS F	66,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.461,32
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	119.461,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	404.729,64
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	404.729,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 2010, TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 2010, TARIFA BANCARIA	10,40
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004445 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU REF. SET/23	13.925,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004445 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNCIMENTO DE COMBU STÍVEL DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU REF. SET/23	13.925,43
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001199748 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. OUT/23	1.157,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001199748 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF . OUT/23	1.157,97
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148372320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	527,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148372320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	527,95
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000148369646 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	3.259,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000148369646 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	3.259,27
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000064523 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	12.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000064523 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	12.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000064723 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000064723 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	35.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000064623 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	22.460,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000064623 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	22.460,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000132443179 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/23	1.871,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000132443179 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/23	1.871,78
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000139320044 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	1.897,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000139320044 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	1.897,91
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143496742 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.715,58

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143496742 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.715,58
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000134649400 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/23	2.168,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000134649400 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/23	2.168,36
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136858184 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	1.884,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136858184 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	1.884,67
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000143830703 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	1.794,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000143830703 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	1.794,26
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999991010 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	2.378,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999991010 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	2.378,76
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999991011 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	4.720,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999991011 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	4.720,61
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999991012 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	4.720,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999991012 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	4.720,61
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999991009 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	2.378,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999991009 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	2.378,76
			Total de débitos dia :
			1.643.810,38
			Total de créditos dia:
			1.643.810,38
***** 20/10/2023 *****			
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000824 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXP EDIENTE REF OUTUBRO/2023	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000824 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERI AIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023	35.000,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000826 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXP EDIENTE REF OUTUBRO/2023.	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000826 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERI AIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023.	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000825 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE LIM PEZA REF OUTUBRO/2023.	4.700,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000825 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERI	4.700,00
		AIS DE LIMPEZA REF OUTUBRO/2023.	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001517472 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. N	3.321,88
		OV/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517472 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUST	3.321,88
		ÍVEL REF. NOV/23	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001517610 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. N	5.103,43
		OV/23	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517610 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUST	5.103,43
		ÍVEL REF. NOV/23	
			Total de débitos dia :
			54.425,31
			Total de créditos dia:
			54.425,31
***** 23/10/2023 *****			
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO	1.405,31
		JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO	1.405,31
		JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3	
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO	567,91
		JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO	567,91
		JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	3.222,15
		IGENIO REF SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202398324653/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.381,73
		P, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002298867520/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	2.209,49
		CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCI	
		A 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075007613/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID	1.365,66
		ENCIAL REF OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000068515/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE	1.125,00
		SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001197773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF OU	926,37
		TUBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001196858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	688,81
		S - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	
1.02.01.04.00002		PGTO. 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci	567,91
		a: set/2023 Períodos: 3	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 0000000005792/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSOR	300,00
		AS - REF SETEMBRO/2023.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000425507015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	3.222,15
		IGENIO REF SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202398324653/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.381,73

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2023.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 002298867520/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCI A 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023	2.209,49
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000075007613/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF OUTUBRO/2023	1.365,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000068515/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	1.125,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001197773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	926,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001196858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	688,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: set/2023 Períodos: 3	567,91
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000298 - DOC. 000000005792/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSOR AS - REF SETEMBRO/2023.	300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003546/01, 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 SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000434/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	57.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000092023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2023.	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002298867512/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCI A 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023	13.684,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000430/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000003623/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - SETEMBRO/2023	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005791/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSOR AS - REF SETEMBRO/2023.	8.537,10
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000454457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.290,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075007621/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF OUTUBRO/2023	7.300,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000068514/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	7.110,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148369646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF SET/23	3.259,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 001021708675/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999991009/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	2.378,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000134649400/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. MAR/23	2.168,36
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000454460, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	2.039,72
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000139320044/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	1.897,91
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136858184/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. ABR/23	1.884,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000132443179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/23	1.871,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143830703/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/23	1.794,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000143496742/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.715,58
1.02.01.04.00002		PGTO. 000433 - DOC 000000000000019, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3	1.405,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	734,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425506999/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	734,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507002/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	678,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	621,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148372320/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF SET/23	527,95
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507022/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	508,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425506863/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	452,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507011/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	339,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425506997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	339,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507946/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	339,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507017/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	282,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	169,59
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000132443179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/23	120,51
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 017491429330/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	114,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425507020/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	113,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217857/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - REF OU TUBRO/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217845/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET - REF OUTUBRO/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217833/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - REF OU TUBRO/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217869/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - REF OU TUBRO/2023	104,85
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000148369646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI MENTO DE ENERGIA REF SET/23	61,21
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000136858184/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI MENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	43,37
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000143496742/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI MENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	37,96
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000139320044/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI MENTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	37,69
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000134649400/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI MENTO DE ENERGIA REF. MAR/23	37,44
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000148372320/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECI MENTO DE ENERGIA REF SET/23	11,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003546/01, 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 SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000434/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	57.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000092023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2023.	18.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 002298867512/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCI A 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023	13.684,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000430/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONIT ORAMENTO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000003623/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - SETEMBRO/2023	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000298 - DOC. 000000005791/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSOR AS - REF SETEMBRO/2023.	8.537,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000454457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	8.290,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000075007621/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF OUTUBRO/2023	7.300,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000068514/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	7.110,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003546/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E M ANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148369646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF SET/23	3.320,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 001021708675/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999991009/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	2.378,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000134649400/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. MAR/23	2.205,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000454460, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	2.039,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000132443179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. FEV/23	1.992,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000139320044/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	1.935,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136858184/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. ABR/23	1.928,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143830703/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUL/23	1.794,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000143496742/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. JUN/23	1.753,54
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000019, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: set/2023 Períodos: 3	1.405,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425507012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - SETEMBRO/2023	734,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425506999/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - SETEMBRO/2023.	734,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425507002/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - SETEMBRO/2023.	678,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425507006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - SETEMBRO/2023.	621,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148372320/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF SET/23	539,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425507022/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - SETEMBRO/2023.	508,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425506863/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - SETEMBRO/2023.	452,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425507011/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - SETEMBRO/2023.	339,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425507946/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI NAL - SETEMBRO/2023.	339,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425506997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	339,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		NAL - SETEMBRO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425507017/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	282,64
		NAL - SETEMBRO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425507003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	169,59
		NAL - SETEMBRO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 017491429330/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTU	114,33
		BRO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425507020/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICI	113,06
		NAL - SETEMBRO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217833/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - REF OU	104,85
		TUBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217857/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - REF OU	104,85
		TUBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217869/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - REF OU	104,85
		TUBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217845/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET - REF OUTUBRO/2023	104,85
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.691,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12.691,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1241, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1241, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	262.449,88
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	262.449,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	14,56
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	14,56
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202310293800 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR	2.146,26
		NECIMENTO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202310293800 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	2.146,26
		ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202310231871 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	1.559,00
		URA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202310231871 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.559,00
		ABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202310185232 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	144,68
		URA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202310185232 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	144,68
		ABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202310293829 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	1.127,41
		URA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202310293829 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.127,41
		ABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202310199453 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT	430,44
		URA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202310199453 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	430,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00003		ABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000771812 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	43.895,72
		VALOR REF. 000044 - NF. 000000771812 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVE MBRO/2023	43.895,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000771814 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	5.390,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000771814 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVE MBRO/2023	5.390,18
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000771811 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023.	340.788,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000771811 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVE MBRO/2023.	340.788,18
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000771813 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF	39.681,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000771813 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF	39.681,15
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000896441 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NO VEMBRO/2023	817,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000896441 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2023	817,56
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000147529094 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF SETEMBRO/2023	50,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000147529094 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	50,82
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000147529133 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF SETEMBRO/2023	274,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000147529133 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	274,76
			Total de débitos dia :
			992.576,11
			Total de créditos dia:
			992.576,11
***** 24/10/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000707 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	324,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000707 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUD E LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	324,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202310176958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	229,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202310176958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	229,47
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000701 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDIC OS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF OUTUBRO/2023.	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000701 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SER VICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF OUTUBRO/2023.	59.100,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000701 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF OUTUBRO/2023.	900,00
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.733.081,81

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	5.733.081,81
1.01.02.01.00011		RATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000000329, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.137.351,53
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000000329, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.137.351,53
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000000330, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	5.733.081,81
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000000330, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	5.733.081,81
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
			Total de débitos dia :
			12.664.069,12
			Total de créditos dia:
			12.664.069,12
***** 25/10/2023 *****			
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000008673 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A	195,01
		PRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000008673 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN	195,01
		TES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000102023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A	25.842,48
		PRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000102023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDEN	25.842,48
		TES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202310257553 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	114,55
		SUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202310257553 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	114,55
		ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	
			Total de débitos dia :
			26.152,04
			Total de créditos dia:
			26.152,04
***** 26/10/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001479/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	7.000,00
		CIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001479/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	7.000,00
		CIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001478/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	20.000,00
		CIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001478/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITU	20.000,00
		CIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001517603/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO	36.198,56
		/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001517610/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL	5.103,43
		REF. NOV/23	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148369645/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	2.262,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LETRICA REF SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148371784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETICA - REF SETEMBRO/2023.	1.908,58
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148372923/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF SETEMBRO/2023.	1.663,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148369663/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	1.496,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148374599/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF SETEMBRO/2023.	1.418,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148369429/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETICA - REF SETEMBRO/2023.	931,43
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148377649/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETICA - REF SETEMBRO/2023.	866,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000148371461/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETICA - REF SETEMBRO/2023.	829,97
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000148374599/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETICA - REF SETEMBRO/2023.	1,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001517603/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO /2023	36.198,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001517610/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	5.103,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148369645/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	2.262,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148371784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETICA - REF SETEMBRO/2023.	1.908,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148372923/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF SETEMBRO/2023.	1.663,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148369663/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	1.496,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148374599/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF SETEMBRO/2023.	1.419,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148369429/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETICA - REF SETEMBRO/2023.	931,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148377649/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETICA - REF SETEMBRO/2023.	866,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000148371461/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETICA - REF SETEMBRO/2023.	829,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001517472/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	3.321,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001517472/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	3.321,88
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.674,53
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.674,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	2,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.674,93
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.674,93
			Total de débitos dia :
			165.357,28
			Total de créditos dia:
			165.357,28
***** 27/10/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000456709, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.024,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000456709, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.024,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	3,12
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.102,72
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.102,72
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001200862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	926,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001200862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	926,37
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001203196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	920,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001203196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	920,41
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000149915249 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	481,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000149915249 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	481,84
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000149941407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	343,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000149941407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	343,68
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202310312380 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	154,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202310312380 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	154,37
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000484675 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF OUTUBRO/2023	59,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000484675 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF OUTUBRO/2023	59,56
4.01.04.09.00031		VALOR REF. NF. 000000007760 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 09/2023	231.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007760 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO	231.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 09/2023	
		Total de débitos dia :	246.016,45
		Total de créditos dia:	246.016,45
***** 30/10/2023 *****			
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	177.931,75
		a: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci	177.931,75
		a: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	151,48
		DE MULTAS - INTS - 1/2022, 456665	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	151,48
		DE MULTAS - INTS - 1/2022, 456665	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000456405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3	38.920,95
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000064723/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	35.000,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004445/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNCIMENTO DE COMBUSTÍ	13.925,43
		VEL DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU REF. SET/23	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000826/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS	6.300,00
		DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000825/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS	4.700,00
		DE LIMPEZA REF OUTUBRO/2023.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006313/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	4.276,60
		MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006312/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,	811,26
		MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007980 - DOC. 000000010020/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS	726,99
		HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007031 - DOC. 000000047563/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF	622,50
		OUTUBRO/2023.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007222 - DOC. 000000000695/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE	207,20
		LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000456405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3	38.920,95
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000064723/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	35.000,00
		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004445/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS AMB	13.925,43
		ULÂNCIAS DO SAMU REF. SET/23	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000826/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIE	6.300,00
		NTE REF OUTUBRO/2023.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000825/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA	4.700,00
		REF OUTUBRO/2023.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006313/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	4.276,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006312/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	811,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000010020/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARE S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	726,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000047563/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/202 3.	622,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000695/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	207,20
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000456397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	177.931,75
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000824/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000064623/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	22.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000064523/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	12.410,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202390799019/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	6.652,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008449/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	5.459,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999991011/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	4.720,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202390799052/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	2.831,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999991010/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	2.378,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202390798695/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	2.146,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202310231871/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	1.559,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202394628807/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2023	911,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000290/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202310199453/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	430,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000147529133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	274,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202310176958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	229,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202310257553/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	114,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000147529094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	50,82
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202310199453/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	14,07
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000147529133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO/2023	10,94
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202310176958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	3,27
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000147529094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA REF SETEMBRO/2023	1,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000456397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	177.931,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000824/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIE NTE REF OUTUBRO/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000064623/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000064523/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	12.410,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202390799019/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	6.652,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000008449/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	5.201,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999991011/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	4.720,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202390799052/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	2.831,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999991010/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	2.378,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202390798695/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	2.146,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202310231871/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	1.559,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202394628807/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2023	911,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000290/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202310199453/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	444,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000147529133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF SETEMBRO/2023	285,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008449/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC O EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202310176958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	232,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		P, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202310257553/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	114,55
		P, CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000147529094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	52,54
		LETRICA REF SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000241676/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIA	152,60
		IS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000241676/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL	152,60
		ARES - REF AGOSTO/2023	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	151,48
		DE DEVOLUCAO REF. OFICIO N° 71 DIRPLAN-SMS/2023 - INTS - 1/2022 - FATURA VIVO N 234396149	
		SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF, 456665	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO	151,48
		DE DEVOLUCAO REF. OFICIO N° 71 DIRPLAN-SMS/2023 - INTS - 1/2022 - FATURA VIVO N 234396149	
		SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF, 456665	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	151,48
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2022, 456670	
	4.01.04.05.00004	VALOR REF. DOC 000000000000607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	151,48
		TO DE MULTAS - INTS - 1/2022, 456670	
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	151,48
		TO DE DEVOLUCAO REF. OFICIO N° 71 DIRPLAN-SMS/2023 - INTS - 1/2022 - FATURA VIVO N 2343961	
		49 SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF, 456670	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	151,48
		TO DE DEVOLUCAO REF. OFICIO N° 71 DIRPLAN-SMS/2023 - INTS - 1/2022 - FATURA VIVO N 2343961	
		49 SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF, 456670	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	276.272,97
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	276.272,97
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 893, TARIFA BANCARIA	55,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 893, TARIFA BANCARIA	55,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 893, TARIFA BANCARIA	17,16
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 893, TARIFA BANCARIA	17,16
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.337,11
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	106.337,11
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	1.137.351,53
		TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	1.137.351,53
		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
			Total de débitos dia :
			2.080.406,98
			Total de créditos dia:
			2.080.406,98
***** 31/10/2023 *****			
2.03.01.01.00008		VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01	4.988.378,29
		/2024 - OUTUBRO/2023	
	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01	4.988.378,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.03.01.01.00008		/2024 - OUTUBRO/2023 VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01	1.089.206,06
	1.03.01.01.00010	/2024 - OUTUBRO/2023 VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01	1.089.206,06
4.01.01.02.00004		/2024 - OUTUBRO/2023 CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2023	696,00
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2023	696,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	0,25
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	0,25
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS OUTUBRO/2023	11.187,34
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS OUTUBRO/2023	11.187,34
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	38.920,95
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	38.920,95
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS S/ FOLHA COMP. OUTUBRO/2023	0,03
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS S/ FOLHA COMP. OUTUBRO/2023	0,03
4.01.02.01.00005		VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	0,10
	2.01.03.03.00009	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	0,10
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUTUBRO/2023	0,04
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUTUBRO/2023	0,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000484675/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF OUTUBRO /2023	59,56
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000484675/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF OUTUB RO/2023	3,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000484675/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF OUTUBRO /2023	63,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007760/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE D IAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 09/2023	216.793,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000007760/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE D IAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 09/2023	216.793,50
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	217.077,34
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	217.077,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	2,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	57.382,15
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	57.382,15
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	9.908,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	9.908,00
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	19.568,14
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	19.568,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO	18.775,26
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO	18.775,26
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 228995, , RENDIMENTO	3.956,65
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 228995, , RENDIMENTO	3.956,65
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	10.791,68
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	10.791,68
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,16
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,16
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,04
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,04
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,17
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,17
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01
4.01.01.01.00002		VALOR REF. OUTUBRO/2023	7.639,15
	1.01.04.03.00001	VALOR REF. OUTUBRO/2023	7.639,15
4.01.01.01.00001		VALOR REF. OUTUBRO/2023	622,50
	1.01.04.03.00009	VALOR REF. OUTUBRO/2023	622,50
4.01.01.02.00002		VALOR REF. OUTUBRO/2023	4.700,00
	1.01.04.04.00002	VALOR REF. OUTUBRO/2023	4.700,00
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,02
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,02
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,01
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,02
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	0,02
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000102324 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - REF 10/2023	464,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000102324 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF 10/2023	464,33
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150581458 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF 10/2023	1.923,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150581458 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF 10/2023	1.923,75
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000337958551 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	126,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000337958551 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	126,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.984.936,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	183.318,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	127.787,89
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	107.351,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	70.960,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	42.595,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	40.149,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	40.072,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.420,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	14.479,32
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	13.457,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.642,54
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	12.420,09
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.480,62
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.386,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.870,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.271,39
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	4.150,08
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	3.077,32
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.564,93
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.525,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	2.300,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	2.176,55
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	2.057,39
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,79
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.850,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.623,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	1.409,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.345,54
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.298,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 5001 SOBREAVISO VL - FÉRIAS	1.178,10
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	988,42
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	854,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	784,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	616,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	588,92
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	425,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	400,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	328,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0806 - DIF AUXILIO CRECHE - SP	289,15
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	264,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	258,54
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	216,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	171,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	171,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	171,63
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	94,67
4.01.02.01.00003		VALOR REF. 0443 - DIFERENCA 13° SALARIO	55,79
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	54,80
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	32,07
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	18,27
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.991.986,51
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	274.585,45
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	188.170,58
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	148.458,98
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	39.394,30
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	18.148,20
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	17.423,10
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	14.034,93
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10.699,29
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.933,60
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.932,05
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.639,06
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.394,28
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	1.225,65
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0888 - ATRASO M/A	1.130,85
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.111,72
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.101,43
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.080,66
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	777,57
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	765,88
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	747,14
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	441,03
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	381,60
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	373,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	311,60
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	257,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	229,92
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	86,32
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	3,00
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	711.037,62
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	707.594,17
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	271.936,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	213.159,32
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	205.551,36
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	72.171,88
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	68.588,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	54.553,26
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	54.394,82
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	53.353,06
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	49.853,94
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	26.801,95
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	26.661,40
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	21.754,95
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	16.444,13
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	16.082,30
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	3.730,17
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3.577,27
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.443,45
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.719,53
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.584,50
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.055,53
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.049,56
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.010,30
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.878,59
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.124,41
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	889,65
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	315,44
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	140,55
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	140,55
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	134,80
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	83,72
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25,24
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	20,83
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	5,53
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3,15
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	1,67
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	330.834,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	72.625,08
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	43.365,14
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	36.108,83
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	31.504,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	24.527,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	21.283,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	8.773,39
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8.175,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	7.266,30
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.636,92
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.548,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	4.517,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.835,79
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.280,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	2.253,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.824,92
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	1.514,07
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	842,19
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	598,40
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	572,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	431,42
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	362,25
2.01.03.01.00002		VALOR REF. 0309 - ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	345,31
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	292,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	289,15
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	120,74
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	96,00
2.01.03.01.00002		VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	83,02
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	24,97
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	455.927,55
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	80.535,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	38.483,87
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	26.380,21
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	3.870,98
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.796,77
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.744,77
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.284,05
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	590,64
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	201,69
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	141,01
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	34,46
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2,49
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	162.805,72
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	162.805,72
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	63.642,03
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	49.786,94
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	49.074,83
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.890,62
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	16.266,23
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	13.213,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.213,47
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	9.122,76
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	8.679,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	6.134,36
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	6.134,36
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	5.091,35
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	4.022,39
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.982,93
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.616,30
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.067,54
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	636,43
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	612,92
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	497,87
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	497,87
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	343,77
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	327,05
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	321,79
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	40,22
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	524.569,09
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	45.043,80
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	41.965,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	40.076,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	26.642,23
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	25.043,50
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	23.830,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	15.920,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	8.677,53
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	2.131,50
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	2.127,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.273,64
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	788,31
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	705,95
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	694,17
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	170,21
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	63,05
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	56,47
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	11.765,19
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	8.648,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	7.838,58
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.521,12
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.689,13
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.594,27
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.042,68
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	941,23
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	691,81
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	536,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	219,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	135,11
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	127,55
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	42,89
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	17,60
3.01.01.01.00002		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	1.397.166,99
	2.01.07.01.00001	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	1.397.166,99
2.01.07.01.00001		VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	48.593,34
	3.01.01.01.00002	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	48.593,34
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.956,60
		MBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 9/2023, 461394	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.956,60
		MBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 9/2023, 461394	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	42.956,60
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2023, 461429	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	42.956,60
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2023, 461429	
Total de débitos dia :			15.561.025,32
Total de créditos dia:			15.561.025,32
Total de débitos mês :			58.518.334,22
Total de créditos mês:			58.518.334,22