

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/09/2023 *****			
2.01.03.03.00009		VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	1.420.113,15
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	1.420.113,15
2.01.03.03.00009		VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	1.736.087,60
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	1.736.087,60
2.01.03.03.00009		VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	415.070,30
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	415.070,30
2.01.03.03.00009		VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	564.919,23
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. ESTORNO LANCAMENTOS CONTABEIS DE PROVISANDO FUNDO DE RESERVA	564.919,23
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.497,29
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	97.497,29
2.01.03.01.00010		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.816,00
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.816,00
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023, 439963	39.000,00
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023, 439963	39.000,00
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023, 439959	153.000,00
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023, 439959	153.000,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	39.000,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	39.000,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	153.000,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	153.000,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000438474, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.137,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000438474, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.137,05
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.772,16
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	38.772,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	2,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	159.169,92
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	159.169,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000475 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS PARA TESTE DE GLI CEMIA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	3.600,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000475 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS PARA TE STE DE GLICEMIA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	3.600,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001234020 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOS TO/2023.	912,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004698 - NF. 000001234020 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023.	912,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146092744 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRCA - REF AGOSTO/2023	1.530,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146092744 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRCA - REF AGOSTO/2023	1.530,85
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000496 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICU LOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIA IS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	59.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000496 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	55.632,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000496 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORA TORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	3.272,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000496 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORA TORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	595,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000093 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VE ICULO PLACA BVK-0802 - AGOSTO/2023	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000093 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LO CACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - AGOSTO/2023	8.000,00
			Total de débitos dia :
			4.907.130,75
			Total de créditos dia:
			4.907.130,75
***** 04/09/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000175471/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	323.132,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000053410/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	37.880,16
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000437948, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	15.886,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000145330662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	361,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000145513098/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF AGOSTO/2023	361,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000175471/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	323.132,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000053410/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	37.880,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000437948, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3	15.886,85
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000145330662/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME	361,39
		NTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000145513098/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	361,39
		LETTRICA - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000053412/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	45.212,99
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000437940, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3	14.762,17
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000053413/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	6.224,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000917812476/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3	4.302,85
		1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 07/10	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001185035/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	1.508,34
		S - PRODUTO - REF AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000002141677/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAM	1.423,50
		ENTOS REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000053412/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	45.212,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000437940, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3	14.762,17
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000053413/01, TICKET SERVICOS SA, BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	6.224,02
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000917812476/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3	4.302,85
		1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 07/10	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001185035/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	1.508,34
		- REF AGOSTO/2023.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000002141677/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF A	1.423,50
		GOSTO/2023	
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22	4.120.385,80
		/08/2023 - 000000000321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22	920.000,00
		/08/2023 - 000000000321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22	50.000,00
		/08/2023 - 000000000321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	4.120.385,80
		2/08/2023 - 000000000321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	920.000,00
		2/08/2023 - 000000000321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000321/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	50.000,00
		2/08/2023 - 000000000321 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
1.01.01.03.00041		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	
		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000320/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22	331.429,19
		/08/2023 - 000000000320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000320/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22	190.000,00
		/08/2023 - 000000000320 - 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. 000000000320/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	331.429,19
		2/08/2023 - 000000000320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000320/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	190.000,00
		2/08/2023 - 000000000320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000322/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22	921.355,48
		/08/2023 - 000000000322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000322/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22	200.000,00
		/08/2023 - 000000000322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO	
		N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000322/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	921.355,48
		2/08/2023 - 000000000322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000322/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	200.000,00
		2/08/2023 - 000000000322 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, APLICACAO CDB DI	4.263.500,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, APLICACAO CDB DI	4.263.500,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.110, APLICACAO CDB DI	50.500,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.110, APLICACAO CDB DI	50.500,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.210, APLICACAO CDB DI	920.500,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.210, APLICACAO CDB DI	920.500,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, APLICACAO CDB DI	848.500,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, APLICACAO CDB DI	848.500,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.610, APLICACAO CDB DI	201.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.610, APLICACAO CDB DI	201.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001189211 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO	267,19
		DUTO - REF SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001189211 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL	267,19
		ARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICU	6.600,00
		LOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIA	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	6.118,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	217,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	198,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000499 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	66,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000010367158 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET - PERIODO 03/08 A 02/09/2023	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367158 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET - PERIODO 03/08 A 02/09/2023	99,90
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000281 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	79.891,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000281 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	71.502,96
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000281 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	4.394,04
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000281 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	3.994,58
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005753 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	8.324,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005753 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	8.324,86
			Total de débitos dia :
			13.563.409,96
			Total de créditos dia:
			13.563.409,96
***** 05/09/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000440783, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.728.043,17
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000440822, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	11.149,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000440783, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.728.043,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000440822, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	11.149,47
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000440825, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.724,25
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000440825, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.724,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00001		PENSAO PGTO. DOC 000000000440784, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	394.394,44
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000440784, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	394.394,44
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.741.147,08
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.741.147,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	673,92
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	673,92
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	401.363,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	401.363,04
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	118,56
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	118,56
1.01.04.01.00001		VALOR REF. NF. 000000006180 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	3.082,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006180 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	3.082,10
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001188710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRO DUTO - REF AGOSTO/2023	920,41
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001188710 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITAL ARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	920,41
1.01.04.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000007 - ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA - MATERIAIS ODONTOLOGICOS REF SETEMBRO/2023.	10.050,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007605 - NF. 000000000007 - ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA - MATERIAIS ODONTOL OGICOS REF SETEMBRO/2023.	10.050,00
1.01.04.03.00006		VALOR REF. NF. 000000004006 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS ODONTOLOGI COS - SETEMBRO/2023	9.750,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003680 - NF. 000000004006 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS ODONTOLOGICOS - SETEMBRO/2023	9.750,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 182931123092 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF AGOSTO/2023	7.544,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 182931123092 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF AGOSTO/20 23	7.544,21
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003471 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTAC AO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003471 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003471 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PR ESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTE NCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000028196 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRE STACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORI	5.190,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000028196 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	5.112,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000028196 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	77,85
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000028195 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	4.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000028195 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	4.186,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000028195 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	63,75
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005754 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	400,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005754 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	400,94
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000009291 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009291 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	27.950,00
			Total de débitos dia :
			4.449.751,59
			Total de créditos dia:
			4.449.751,59
***** 06/09/2023 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 441140	66.060,52
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 441140	66.060,52
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 441142	17.386,12
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2023, 441142	17.386,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 003538 - DOC. 000096805099/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , NNMNMNM	22.804,89
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003538 - DOC. 000096805099/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , NNMNMNM	22.804,89
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001186305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	1.039,19
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001186305/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	1.039,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004359248/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	3.400,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004359248/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	3.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004359243/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	1.810,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004359243/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	1.810,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004359244/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	1.821,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004359244/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	1.821,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000043599245/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	2.133,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000043599245/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	2.133,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004359246/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	2.825,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004359246/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	2.825,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001186326/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	1.068,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001186326/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	1.068,76
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001186261/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	801,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001186261/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	801,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000004359247/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	3.080,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000004359247/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	3.080,23
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	17.386,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000434/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES - REF AGOSTO/2023.	4.320,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000235912/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS H OSPITALARES REF AGOSTO/2023	1.143,30
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000527, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	17.386,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000434/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , BENS DE PEQUENOS VALORES - REF AGOSTO/2023.	4.320,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000235912/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	1.143,30
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002048, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023-	235.450,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00006		FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO PSF VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	66.060,52
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000440919, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	31.430,70
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 000000000440928, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	11.788,43
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0000000735092/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. AGOST O/2023 - SUZANO PSF	5.061,20
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 735103001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. CONST. CIVI L AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	3.999,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202377645263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002048, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: ago/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO PSF	235.450,29
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	66.060,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000440919, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	31.430,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000440928, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2023 Per: 3	11.788,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000000735092/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. AGOST O/2023 - SUZANO PSF	5.061,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 735103001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. CONST. CIVI L AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	3.999,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202377645263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	144,68
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.935,68
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.935,68
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	368.465,76
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	368.465,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	8,84
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	8,84
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001380 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP, MANUTENCAO VEICULAR. - REF AGOSTO/2023	24.909,46
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001380 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - DESP, MANUTENCAO VEICULAR. - REF AGOSTO/2023	24.909,46
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000052791 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - AGOSTO/202 3	366,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000052791 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - AGOSTO/2023	366,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000469 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI CO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JUNHO/ 2023 - SUZANO PSF	11.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000469 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SU	11.250,00
		PORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JUNHO/ 2023 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000470 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI	11.250,00
		CO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000470 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SU	11.250,00
		PORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000471 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI	11.250,00
		CO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000471 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SU	11.250,00
		PORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000331844272 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF SETEMBRO/2023	36,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000331844272 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF SETEMBRO/	36,23
		2023	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000331844663 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF AGOSTO/2023	36,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000331844663 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF AGOSTO/20	36,27
		23	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008307 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI	5.035,70
		CO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008307 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	4.960,16
		PORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008307 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	75,54
		TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008240 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI	5.542,79
		CO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008240 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	5.459,65
		PORTE TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008240 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	83,14
		TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI	5.035,70
		CO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU	4.960,16
		PORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008306 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE	75,54
		TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000003669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU ANO EXERCICIO 2023 REF	723,61
		. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTADOR CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000000003669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU ANO EXERCIC	723,61
		IO 2023 REF. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTADOR CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000411475 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - REF SETEMBRO/2023	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000411475 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - REF SETEMBRO/2023	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000411464 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - REF SETEMBRO/2023	22.181,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000411464 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - REF SETEMBRO/2023	22.181,18
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000012092023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EL EDF. ORION, SALA 108 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000012092023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMÓVEL EDF. ORION, SALA 108 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000008305 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	5.542,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008305 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	5.459,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008305 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	83,14
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000011082023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF AGOSTO/2023	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000011082023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMÓVEL REF AGOSTO/2023	2.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMÓVEL SALA 108 EDF ORION - SETEMBRO/2023	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 000000092023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMÓVEL SALA 108 EDF ORION - SETEMBRO/2023	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000013082023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000013082023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	3.849,60
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000013082023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	150,40
			Total de débitos dia : 1.029.620,52
			Total de créditos dia: 1.029.620,52
***** 08/09/2023 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000027 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FGFGFGFG	76,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000027 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - FGFGFGFG	76,25
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000025 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF: SETEMBRO/2023	3.192,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000025 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF: SETEMBRO/2023	3.192,68
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000026 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	970,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000026 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023	970,86
			Total de débitos dia : 4.239,79
			Total de créditos dia: 4.239,79
***** 11/09/2023 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001186833/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	385,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001186833/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	385,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		- REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146092744/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRCA - REF AGOSTO/2023	1.530,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000146092744/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRCA - REF AGOSTO/2023	1.530,85
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 8/2021, 425765	16.199,90
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 8/2021, 425765	16.199,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 9/2021, 425770	16.199,90
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 9/2021, 425770	16.199,90
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 8/2021, 425765	16.199,90
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 9/2021, 425770	16.199,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000536, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 8/2021, 425765	16.199,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000537, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 9/2021, 425770	16.199,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.022,72
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.022,72
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 130, APLICACAO CDB DI	33.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 130, APLICACAO CDB DI	33.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	78,25
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	78,25
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000000087 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 0000000000087 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	22.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 0000000000088 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE E QUIPAMENTO DE INFORMATICA REF AGOSTO/2023 ANO - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 0000000000088 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE L OCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF AGOSTO/2023 ANO - SUZANO SAMU	16.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000000051 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENCAO BASICA - REF AGOSTO/2023	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 0000000000051 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENCAO BASICA - REF AGOSTO/2023	85.000,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 0000000000273 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIV A EM CADASTROS - REF AGOSTO/2023	600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 0000000000273 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA AD MINISTRATIVA EM CADASTROS - REF AGOSTO/2023	600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000035 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO B AU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000035 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202385261950 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGU A E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	641,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202385261950 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	641,87
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000417 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000417 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO D E SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000417 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVI COS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	3.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202382523743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	3.449,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202382523743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	3.449,52
			Total de débitos dia :
			335.908,78
			Total de créditos dia:
			335.908,78
***** 12/09/2023 *****			
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000440825, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	796,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000440825, FOLHAS, PENSÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	796,66
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	511,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	511,60
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001484991 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2023.	6.077,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001484991 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SET EMBRO/2023.	6.077,80
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000439656 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439656 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461011 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461011 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - REF JULHO/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461049 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461049 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - REF SETEMBRO/2023	79,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460980 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460980 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217868 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBR O/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217868 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217832 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF SETEMBRO/2 023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217832 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF SETEMBRO/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000026 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	199,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000026 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INT ERNET - REF JULHO/2023	199,80
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000067087 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	1.140,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067087 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	1.140,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000067086 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	6.870,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000067086 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLA NO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	6.870,00
			Total de débitos dia :
			16.125,16
			Total de créditos dia:
			16.125,16
***** 13/09/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000411475/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO S - REF SETEMBRO/2023	2.665,35
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000442152, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9,97
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000411475/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO S - REF SETEMBRO/2023	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000442152, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	9,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000496/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	55.632,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000009291/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000411464/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO S - REF SETEMBRO/2023	22.181,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001484991/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO /2023.	6.077,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000010367158/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - PERIODO 03/0 8 A 02/09/2023	99,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000010367158/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - PERIODO 03 /08 A 02/09/2023	2,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000496/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	52.865,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000009291/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR - AGOSTO/2023	27.950,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000411464/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF SETEMBRO/2023	22.181,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001484991/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO /2023.	6.077,80
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000496/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000010367158/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - PERIODO 03/08 A 02/09/2023	102,22
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	110.393,02
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	110.393,02
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	5,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	1,56
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	1,56
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.071,04
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.071,04
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001191341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	795,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001191341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	795,66
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217844 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217844 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217856 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217856 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	104,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001452 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001452 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001452 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001451 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	42.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001451 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICE	41.370,00
		NCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001451 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAME	630,00
		NTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000082023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - FFFF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000082023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - FFFF	9.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001469 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO	7.000,00
		REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001469 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE	7.000,00
		COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001470 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO	20.000,00
		REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001470 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE	20.000,00
		COMUNICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001564 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE EM E	11.280,79
		NGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001564 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV	10.176,96
		ICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001564 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	991,02
		EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001564 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	112,81
		EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004463962 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF	1.741,74
		AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463962 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	1.741,74
		ULOS - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004463963 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - PERI	1.810,50
		ODO DE LOCACAO 14/07/2023 A 13/08/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463963 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	1.810,50
		ULOS - PERIODO DE LOCACAO 14/07/2023 A 13/08/2023.	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004463964 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - PERI	2.875,11
		ODO DE LOCACAO 28/07/2023 A 25/08/2023.	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004463964 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEIC	2.875,11
		ULOS - PERIODO DE LOCACAO 28/07/2023 A 25/08/2023.	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001565 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE EM E	41.001,40
		NGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001565 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERV	38.336,32
		ICO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001565 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	2.255,07
		EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001565 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE	410,01
		EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000074872 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF SE	3.960,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000074872 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO - REF SETEMBRO/2023	3.960,74
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000074799 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF SE TEMBRO/2023	19.342,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000074799 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEIC AO - REF SETEMBRO/2023	19.342,30
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003526 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2023	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003526 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACA O DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2023	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003526 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE S ERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2023	522,50
			Total de débitos dia :
			434.607,78
			Total de créditos dia:
			434.607,78
***** 14/09/2023 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441719	44.013,97
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441719	44.013,97
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001380/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO S LTDA, DESP, MANUTENCAO VEICULAR. - REF AGOSTO/2023	24.909,46
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001380/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DES P, MANUTENCAO VEICULAR. - REF AGOSTO/2023	24.909,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000093/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - AGOSTO/2023	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000093/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - AGOSTO/2023	8.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441719	44.013,97
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000225, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441719	44.013,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000011082023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO/2023	2.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 000011082023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF AGOSTO/2023	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000469/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JUNHO/ 2023 - SUZANO PSF	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000469/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JUNHO/ 2023 - SUZANO PSF	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000470/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000470/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE	11.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF PGTO. 004644 - DOC. 000000000471/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE	11.250,00
	1.01.01.03.00041	TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF PGTO. 004644 - DOC. 000000000471/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE	11.250,00
2.01.01.01.00004		TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF PGTO. 000742 - DOC. 000000000499/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	6.118,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000499/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	5.811,30
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000499/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES L ABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	306,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 003705 - DOC. 000000000281/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	71.502,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003705 - DOC. 000000000281/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - AGOSTO/2023	71.502,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 000000092023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - SETEMBRO/2023	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 000000092023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - SETEMBRO/2023	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000013082023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA EN CARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	3.849,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000013082023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA EN CARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE, REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	3.849,60
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000442162, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.783,42
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000000003669/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU ANO EXERCICIO 20 23 REF. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTADOR CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	723,61
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000003669/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU ANO EXERCICIO 2023 REF. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTADOR CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	94,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000442162, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.783,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000000003669/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU ANO EXERCICIO 20 23 REF. AO IMOVEL DE ALUGUEL DO PRESTADOR CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA	818,54
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441724	44.013,97
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441724	44.013,97
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441724	44.013,97
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000227, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.013,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.01.05.00096		MBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2023, 441724	
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	44.000,00
4.02.01.01.00005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	44.000,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	19,76
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	19,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RED, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123.111,09
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RED, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123.111,09
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	77.324,08
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	77.324,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	5,20
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004408 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LU	12.987,07
		BRIFICANTES REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004408 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST	12.987,07
		IVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004409 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LU	11.479,68
		BRIFICANTES REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004409 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST	11.479,68
		IVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	5.090,54
		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES	5.090,54
		ADOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	3.329,55
		- REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214075 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	3.329,55
		DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	350,48
		- REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	350,48
		DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214288 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	388,17
		- REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214288 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	388,17
		DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	759,37
		- REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214072 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	759,37
		DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214070 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	267,57
		- REF AGOSTO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214070 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	267,57
		DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214079 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	604,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214079 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	604,86	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	116,83	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214077 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	116,83	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	175,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	175,24	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214065 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	642,55	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214065 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	642,55	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214014 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	700,96	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214014 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	700,96	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	292,07	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214076 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	292,07	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	744,30	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	744,30	
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000425214010 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	350,48	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000425214010 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2023	350,48	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000144057835 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF AGOSTO/2023	80,13	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000144057835 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	80,13	
			Total de débitos dia :	615.471,04
			Total de créditos dia:	615.471,04
***** 15/09/2023 *****				
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074986258 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	1.348,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074986258 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	1.348,80	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000749446233 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	7.030,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000749446233 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	7.030,62
		Total de débitos dia :	8.379,42
		Total de créditos dia:	8.379,42
***** 18/09/2023 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023, 444165	5.317,52
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023, 444165	5.317,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 0000000000088/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF AGOSTO/2023 ANO - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	5.317,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 0000000000023/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	5.090,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000028195/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, PRESTACAO DE SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABO RATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	4.186,25
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006180/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	3.082,10
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001628378/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HO SPITALRES - REF AGOSTO/2023	2.087,12
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000243162/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIA IS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	1.411,81
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000013060/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	1.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007159 - DOC. 000000003437/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOS TO/2023	1.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000026/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF SETEMBRO/2023	970,86
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001188710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE S - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	920,41
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000243161/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AMEDICA MENTOS REF AGOSTO/2023	248,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004168 - DOC. 000000000088/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICIO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF AGOSTO/2023 ANO - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000541, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 8/2023	5.317,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000023/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - AGOSTO/2023	5.090,54
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000028195/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	3.988,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABO	
		RATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006180/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS	3.082,10
		HOSPITALARES - AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001628378/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES -	2.087,12
		REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000243162/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL	1.411,81
		ARES REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000013060/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/202	1.300,00
		3	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003437/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	1.100,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000026/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	970,86
		SPORTE REF SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001188710/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	920,41
		- REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000243161/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, AMEDICAMENTOS REF	248,50
		AGOSTO/2023	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000028195/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	197,63
		LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES	
		LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 0000000000051/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERV	85.000,00
		ICO DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENCAO BASICA - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000417/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER	57.000,00
		VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 0000000000035/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMI	47.000,00
		NHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 0000000000087/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	22.400,00
		MENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000453/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMEN	7.600,00
		TOS - REF AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 182931123092/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF AGOSTO/2023	7.544,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000028196/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	5.112,15
		A, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABO	
		RATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 0000000000025/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	3.192,68
		SPORTE REF: SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000052791/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - AGO	366,00
		STO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460980/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- REF SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461049/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
		- REF SETEMBRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461011/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439656/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000027/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, FGFGFGFG	76,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000331844663/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF AGOSTO/2023	36,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000331844272/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF SETEMBRO/2023	36,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000051/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENCAO BASICA - REF AGOSTO/2023	85.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000417/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	57.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000035/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000087/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - AGOSTO/2023	22.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000453/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023.	7.600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 182931123092/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF AGOSTO/2023	7.544,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000288 - DOC. 000000028196/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	4.870,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000025/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF: SETEMBRO/2023	3.192,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000052791/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - AGOSTO/2023	366,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000028196/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF AGOSTO/2023 -SUZANO PSF	241,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461011/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461049/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460980/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439656/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000027/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, FGFGFGFG	76,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000331844663/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF AGOSTO/2023	36,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000331844272/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF SETEMBRO/2023	36,23
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	236.308,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	236.308,60
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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.029,92
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.029,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	7,80
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000436 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESAS COM FARDAMENTOS REF SETEMBRO/2023	64.853,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000436 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTOS REF SETEMBRO/2023	64.853,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001191685 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	1.870,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001191685 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITA LARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	1.870,34
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001489519 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF OUTUBRO/2023	3.266,25
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001489519 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF O UTUBRO/2023	3.266,25
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000332490613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000332490613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	99,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000332498094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	1.678,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000332498094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	1.678,05
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000332498102 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000332498102 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000332498559 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	20,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000332498559 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	20,79
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202387573874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	2.606,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202387573874 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	2.606,52
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000332498282 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA FERENTE AO CONSUMO DE INTERN ET - REF SETEMBRO/2023	108,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000332498282 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA FERENTE AO CONSUM O DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	108,34
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 009930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR IVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/0 8/2023 - REF AGOSTO/2023	2.230,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 009930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	2.230,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VI	
		GENCIA 31/08/2023 - REF AGOSTO/2023	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 202393032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PR	13.184,49
		IVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCIA 31/0	
		8/2023 - REF SETEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 202393032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PRE	13.184,49
		VIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VI	
		GENCIA 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	
			Total de débitos dia :
			651.152,98
			Total de créditos dia:
			651.152,98
***** 19/09/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.448,55
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444212	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	37.448,55
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444212	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001075, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	257.529,68
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444483	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001075, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	257.529,68
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444483	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	118.135,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444210	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	118.135,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444210	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	61.736,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444487	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	61.736,93
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444487	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001097, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	10.955,05
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444603	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001097, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	10.955,05
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444603	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.069,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444608	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.069,29
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444608	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001075, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	257.529,68
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444483	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	118.135,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444210	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001097, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	10.955,05
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444603	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000003526/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443306, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443304, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443300, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443302, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443301, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	1.906,56
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	595,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443307, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	511,50
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	410,01
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443299, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	306,90
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443305, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	257,74
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443303, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	241,34
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440480, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL AGOSTO/2023 - SUZANO PS	150,40
		F	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	110,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	83,14
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	77,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001075, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	257.529,68
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444483	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001049, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	118.135,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444210	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001097, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	10.955,05
		MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444603	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000003526/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE	8.977,50
		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000443306, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000443304, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000443300, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	2.766,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000440488, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000443302, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000443301, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	1.906,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000440487, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000440486, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000440485, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	595,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000443307, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	511,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000440484, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	410,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000443299, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	306,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000443305, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000443303, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	241,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000440480, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL AGOSTO/2023 - SUZANO PS	150,40
		F	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000440483, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	110,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000440482, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000440481, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	77,85
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444212	37.448,55
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443313, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	4.880,03
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443311, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440492, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440491, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443310, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	524,56
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000443312, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	197,63
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440490, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	112,81
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000440489, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	63,75
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000001050, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444212	37.448,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000443313, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	4.880,03
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000443311, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000440492, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000440491, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000443310, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	524,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000443312, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	197,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000440490, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	112,81
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000440489, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. AGOSTO/2023 - SUZANO SAMU	63,75
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444487	61.736,93
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001076, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2023, 444487	61.736,93
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444608	1.069,29
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001098, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 8/2023, 444608	1.069,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	421.599,54
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	421.599,54
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	109.226,40
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	109.226,40
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001217 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS - RE F AGOSTO/2023.	5.605,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001217 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS - REF AGOSTO/2023.	5.605,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001490017 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	348,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001490017 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF SETEMBRO/2023	348,49
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000422 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICO D E MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS, REF AGOSTO/2023	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000422 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO D E SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOVEIS, REF AGOSTO/2023	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000422 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVI CO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS MOV EIS, REF AGOSTO/2023	490,00
			Total de débitos dia :
			1.563.961,85
			Total de créditos dia:
			1.563.961,85
***** 20/09/2023 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000444986, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.532,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000444986, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.532,62
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	3,12
			Total de débitos dia :
			2.535,74
			Total de créditos dia:
			2.535,74
***** 21/09/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001451/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAM ENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	41.370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001565/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	38.336,32
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004409/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE IS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	11.479,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000082023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000246, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.906,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000444996, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.518,63
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000437950, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.488,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000273/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA EM CADASTROS - REF AGOSTO/2023	600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001189211/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	267,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00004		S - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	
		PGTO. 000041 - DOC. 000332498559/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETE MBRO/2023	20,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001451/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAM ENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	39.417,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001565/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	36.429,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004409/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF ICANTES REF AGOSTO/2023	11.479,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000082023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000246, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.906,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000444996, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.518,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000437950, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.488,27
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001451/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICEN CIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	1.953,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001565/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	1.906,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000273/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINIS TRATIVA EM CADASTROS - REF AGOSTO/2023	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001189211/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	267,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000332498559/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETE MBRO/2023	20,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001452/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAM ENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	35.460,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004408/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE IS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2023	12.987,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001564/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	10.176,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001469/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN ICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001452/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAM ENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004408/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIF ICANTES REF AGOSTO/2023	12.987,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001564/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO D E EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	9.652,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001469/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001452/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - AGOSTO/2023	1.674,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001564/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE EM ENGENHARIA CLINICA EM MANUTENCAO DE MAQ E EQUI REF AGOSTO/2023	524,56
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	108.165,66
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	108.165,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	13,52
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	13,52
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.258,82
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	64.258,82
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	10,40
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000445 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESAS FARDAMENTOS - SETEMBRO/2023	64.926,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000445 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS - SETEMBRO/2023	64.926,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001489592 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	5.333,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001489592 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	5.333,63
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001489679 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	33.351,39
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001489679 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	33.351,39
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146105347 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF AGOSTO/2023.	2.047,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146105347 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	2.047,36
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146102713 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRIC A REF AGOSTO/2023.	1.364,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146102713 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANER GIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	1.364,52
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146099513 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRIC A REF AGOSTO/2023.	1.687,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146099513 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANER GIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	1.687,42
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146106610 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRIC A REF AGOSTO/2023.	846,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146106610 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANER GIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	846,26
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146102415 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRIC A REF AGOSTO/2023.	963,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146102415 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANER GIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	963,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146107479 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANERGIA ELETRIC A REF AGOSTO/2023.	833,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146107479 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANER GIA ELETRICA REF AGOSTO/2023.	833,10
			Total de débitos dia : 461.412,96
			Total de créditos dia: 461.412,96
***** 22/09/2023 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2509, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.001.208,95
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2509, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.001.208,95
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 92.201,	2.000.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 92.201,	2.000.000,00
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
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.733.081,81
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	341.318,31
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	341.318,31
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.137.351,53
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.137.351,53
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	121.108,40
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	121.108,40
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	238.067,14
	2.01.07.01.00008	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	238.067,14
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000323, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	5.733.081,81
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000323, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.733.081,81
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000326, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.137.351,53
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000326, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.137.351,53
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000327, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	121.108,40

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE SUZANO - DIF SALARIAL	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000327, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALARIAL	121.108,40
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000324, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO - DIF SALARIAL	341.318,31
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000324, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALARIAL	341.318,31
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000325, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	238.067,14
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/09/2023, 000000000325, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	238.067,14
		Total de débitos dia :	19.143.063,33
		Total de créditos dia:	19.143.063,33
***** 25/09/2023 *****			
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000016, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO QUEIO JUDICIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	1.875,29
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000016, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO QUEIO JUDICIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	1.875,29
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000017, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO QUEIO JUDICIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	590,64
	4.01.02.01.00014	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000017, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO QUEIO JUDICIAL - Competência: ago/2023 Períodos: 3	590,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003471/01, 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 AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	98.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003471/01, 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 AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	93.850,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003471/01, 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 AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000012092023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000012092023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000067086/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	6.870,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000067086/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	6.870,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001470/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN ICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001470/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN ICACAO REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000247, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.587,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000247, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	3.587,52
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000436/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTOS REF SETEMBRO/2023	64.853,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000436/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESAS COM FARDAMENTOS REF SETEMBRO/2023	64.853,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007605 - DOC. 000000000007/01, ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA, MATERIAIS ODONTOLOGI COS REF SETEMBRO/2023.	10.050,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000007/01, ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA, MATERIAIS ODONTOLOGICOS REF SET EMBRO/2023.	10.050,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004698 - DOC. 000001234020/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES - R EF AGOSTO/2023.	912,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001234020/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2 023.	912,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000067087/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	1.140,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000067087/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - SETEMBRO/2023	1.140,00
1.02.01.04.00002		PGTO. 000433 - DOC 000000000000016, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: ago/2023 Períodos: 3	1.875,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 000000000000016, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: ago/2023 Períodos: 3	1.875,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF SETE MBRO/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217832/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF SETE MBRO/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000026/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	199,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000000026/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	199,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217844/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA REFERENTE A INTERNET AGOSTO/2023	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA REFERENTE A INTERNET	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217856/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA REFERENTE A INTERNET	104,85
		AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	350,48
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	350,48
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214288/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	388,17
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214288/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	388,17
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	759,37
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	759,37
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	267,57
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214070/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	267,57
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214079/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	604,86
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214079/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	604,86
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	116,83
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214077/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	116,83
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	175,24
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	175,24
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214065/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	642,55
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214065/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	642,55
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	292,07
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214076/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	292,07
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	744,30
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	744,30
		IGENIO - REF AGOSTO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214010/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2023	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214010/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2023	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001490017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF SETEMB RO/2023	348,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001490017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF SETEMB RO/2023	348,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 202393032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCI A 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	13.184,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 202393032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCI A 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	13.184,49
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001489592/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/ 2023	5.333,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001489592/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/ 2023	5.333,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001489679/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/ 2023	33.351,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001489679/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/ 2023	33.351,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214014/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2023	700,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000425214014/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2023	700,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - REF S ETEMBRO/2023	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217868/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - REF S ETEMBRO/2023	104,85
4.01.02.01.00014		PGTO. 000433 - DOC 0000000000000017, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: ago/2023 Períodos: 3	590,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000017, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competênci a: ago/2023 Períodos: 3	590,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 0000000005754/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	400,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000298 - DOC. 0000000005754/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	400,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000425214075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2023	3.329,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000425214075/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO - REF AGOSTO/2023	3.329,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001489519/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF OUTUBR	3.266,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001489519/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF OUTUBR	3.266,25
		O/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 009930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	2.230,82
		CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCI	
		A 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 009930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDEN	2.230,82
		CIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/08/2023 FIM DE VIGENCI	
		A 31/08/2023 - REF SETEMBRO/2023	
2.01.01.01.00001		PGTO. 007748 - DOC. 000000000475/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS PARA TESTE	3.600,00
		DE GLICEMIA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000475/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS PARA TESTE DE GLICEMI	3.600,00
		A, MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202382523743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.449,52
		P, FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146105347/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	2.047,36
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146099513/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	1.687,42
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146102713/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	1.364,52
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146102415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	963,97
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146106610/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	846,26
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146107479/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	833,10
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202382523743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	3.449,52
		P, FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146105347/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E	2.047,36
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146099513/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	1.687,42
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146102713/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	1.364,52
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146102415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	963,97
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146106610/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	846,26
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146107479/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E	833,10
		LETRICA REF AGOSTO/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202387573874/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.606,52
		P, FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202387573874/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA FERENTE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	2.606,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005753/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	8.324,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000298 - DOC. 000000005753/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023	8.324,86
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 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.298,08
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	18.298,08
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	281.587,12
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	281.587,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	18,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	18,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000636 - 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	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000636 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	12.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000635 - 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	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000635 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	22.460,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000640 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000640 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	35.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000147559321 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA A REF SETEMBRO/2023	394,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000147559321 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	394,15
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000147697340 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA A REF SETEMBRO/2023	352,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000147697340 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	352,29
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146105365 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA A REF AGOSTO/2023	1.907,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146105365 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	1.907,99
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146106271 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA A REFERENTE A AGOSTO/2023	1.252,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146106271 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ANER GIA ELETRICA REFERENTE A AGOSTO/2023	1.252,80	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202390389909 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	144,68	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202390389909 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	144,68	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202390799019 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	6.652,89	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202390799019 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	6.652,89	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202390798695 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	2.146,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202390798695 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	2.146,26	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202390118161 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	347,91	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202390118161 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	347,91	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202388708087 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	163,66	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202388708087 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/2023	163,66	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202388694708 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	154,37	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202388694708 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	154,37	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202388812202 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	703,80	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202388812202 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	703,80	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202389747477 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	1.666,89	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202389747477 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	1.666,89	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000923248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2023	24.792,32	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000923248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2023	24.792,32	
			Total de débitos dia :	716.981,56
			Total de créditos dia:	716.981,56
***** 26/09/2023 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146105365/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	1.907,99	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146106271/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E LETRICA REFERENTE A AGOSTO/2023	1.252,80
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146105365/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023	70,21
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146106271/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA ELETTRICA REFERENTE A AGOSTO/2023	24,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146105365/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	1.978,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146106271/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ANERGIA E LETRICA REFERENTE A AGOSTO/2023	1.277,07
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICAO CDB DI	2.034,04
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICAO CDB DI	2.034,04
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146105348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRIC A REF AGOSTO/2023	2.961,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146105348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023	2.961,19
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146098861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRIC A REF AGOSTO/2023	582,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146098861 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETTRICA REF AGOSTO/2023	582,19
			Total de débitos dia :
			8.832,69
			Total de créditos dia:
			8.832,69
***** 27/09/2023 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001193391 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	1.276,75
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001193391 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	1.276,75
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000146331356 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRIC A - REF SETEMBRO/2023	559,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000146331356 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETTRICA - REF SETEMBRO/2023	559,86
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000538029 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2023	6.283,58
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000538029 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF SETEMBRO/2023	6.283,58
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000538030 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	41.511,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000538030 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	41.511,23
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000538902 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	42.942,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000538902 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	42.942,76

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000538111 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAI REF OUTUBR O/2023.	338.950,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000538111 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAI REF OUTUBRO/2023.	338.950,33
		Total de débitos dia :	431.524,51
		Total de créditos dia:	431.524,51
***** 28/09/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008307/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	4.960,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000008307/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	4.726,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008307/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUP ORTE TECNICO EM INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	234,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008240/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	5.459,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000008240/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	5.201,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008240/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUP ORTE TECNICO EM INFORMATICA REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	257,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008305/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	5.459,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000008305/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	5.201,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008305/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC O DE INFORMATICA - REF DEZENBRO/2022	257,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000008306/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	4.960,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000008306/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	4.726,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008306/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUP ORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	234,16
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000000245, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	15.379,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000446 - DOC 000000000000245, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	15.379,14
2.01.03.01.00003		PGTO. 000446 - DOC 000000000000250, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.334,19
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000446 - DOC 000000000000250, SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇ OS DE SAUDE DE SÃO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	4.334,19

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000447062, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	144.767,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000422/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS M OVEIS, REF AGOSTO/2023	9.310,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 0000000001217/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESA GENEROS ALIMENTICI OS - REF AGOSTO/2023.	5.605,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146105348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	2.961,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146098861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	582,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000146331356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF SETEMBRO/2023	559,86
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146105348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	63,56
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146098861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	12,63
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146331356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023	8,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000447062, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	144.767,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000422/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS M OVEIS, REF AGOSTO/2023	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000001217/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESA GENEROS ALIMENTICIOS - REF AG OSTO/2023.	5.605,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146105348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	3.024,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146098861/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF AGOSTO/2023	594,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000146331356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF SETEMBRO/2023	568,50
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000447827, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.361,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000447827, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.361,73
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000447064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.380,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000447064, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.380,21
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	56,68
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	56,68
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	207.150,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	207.150,79
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	29.520,26
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	29.520,26
			Total de débitos dia :
			474.902,03
			Total de créditos dia:
			474.902,03
***** 29/09/2023 *****			
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 0210, , RENDIMENTO	63.721,88
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0210, , RENDIMENTO	63.721,88
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 11, , RENDIMENTO	7.362,33
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 11, , RENDIMENTO	7.362,33
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	10.518,94
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	10.518,94
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 0210, , RENDIMENTO	17.373,90
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0210, , RENDIMENTO	17.373,90
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO	2.051,84
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO	2.051,84
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 114, , RENDIMENTO	1.144,23
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 114, , RENDIMENTO	1.144,23
			Total de débitos dia :
			102.173,12
			Total de créditos dia:
			102.173,12
***** 30/09/2023 *****			
4.01.01.01.00010		CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP. SETEMBRO/2023	19.800,00
	1.01.04.03.00006	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP. SETEMBRO/2023	19.800,00
2.03.01.01.00008		VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - AGOSTO/2023	4.988.378,29
	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - AGOSTO/2023	4.988.378,29
2.03.01.01.00008		VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - SETEMBRO/2023	1.089.206,06
	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - SETEMBRO/2023	1.089.206,06
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2023	3.082,10
	1.01.04.01.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2023	3.082,10
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2023	4.512,00
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2023	4.512,00
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO/2023	11.187,34
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO/2023	11.187,34
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS SETEMBRO/2023	11.187,34
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS SETEMBRO/2023	11.187,34
1.01.02.05.00003		VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000447062, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	144.767,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	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	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	0,20
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	0,20
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	
	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	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	0,02
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. SETEMBRO/2023	0,02
3.01.01.01.00002		FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	682.141,85
	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	682.141,85
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. SETEMBRO/2023	0,67
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. SETEMBRO/2023	0,67
3.01.01.01.00002		FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	234.415,70
	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	234.415,70
2.01.07.01.00001		FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	147.747,64
	3.01.01.01.00002	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	147.747,64
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREODNDAMENTO NO PASSIVO TRABALHISTA COMP. SETEMBRO/2023	0,01
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREODNDAMENTO NO PASSIVO TRABALHISTA COMP. SETEMBRO/2023	0,01
3.01.01.01.00002		FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	107.704,06
	2.01.07.01.00001	FECHAMENTO MES SETEMBRO/2023	107.704,06
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,03
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,03
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,01
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,01
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,02
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,02
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,01
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,01
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,01
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,01
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,02
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,02
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,13
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,13
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,23
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,23
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,14
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,14
2.01.03.03.00006		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,01
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,01
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,06
2.01.03.03.00008		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,02
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2023	0,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.938.204,57
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	106.576,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	98.305,57
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	68.180,77
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	60.902,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	32.768,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	27.219,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	14.380,95
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.130,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	13.371,59
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	12.177,71
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	9.045,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.970,98
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	7.191,81
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.455,55
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	6.053,41
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.793,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.428,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	2.300,08
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.112,91
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.639,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	1.569,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.420,58
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.366,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.178,10
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	1.107,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.088,28
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	871,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	784,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1043 - DIF ADICIONAL RT	729,85
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	548,56
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	354,13
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	285,32
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	222,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	205,98
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 0349 - REEMB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	175,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	119,47
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	93,33
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0599 - INSALUBRIDADE VL PROPOR	61,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.816.022,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	220.871,62
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	181.189,75
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	120.655,83
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	34.949,33
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	17.273,04
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	15.327,78
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.441,41
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	9.020,85
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.958,92
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	3.332,40
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	3.024,24
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	2.532,62
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	2.224,49
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.405,31
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	1.171,39
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.078,17
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	918,08
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	765,88
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	728,62
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	619,91
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	604,20
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	445,90
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	394,94
	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 1010 - DIF OUTROS EVENTOS DE FERIAS	246,98
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	62,17
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	5,16
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	636.655,94
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	634.402,88
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	285.716,64
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	214.406,87
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	191.097,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	76.568,54
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	72.438,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	56.903,69
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	56.639,58
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	44.697,05
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	40.567,11
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	23.995,57
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	23.903,61
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	22.815,43
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17.152,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	13.931,51
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	13.473,09
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.885,10
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.729,47
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.440,67
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.253,06
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.176,57
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.144,17
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.134,21
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.684,15
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	1.528,66
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	1.442,34
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	735,72
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	168,91
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	91,96
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	91,96
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	82,02
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	325.675,19
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	52.973,49
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	38.387,93
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	31.856,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	22.134,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	20.542,98
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	8.773,39
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.645,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	7.378,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	6.309,23
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.932,35
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	3.707,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.239,01
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.151,07
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	2.868,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.835,79
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.388,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.235,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.872,42
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	1.180,18
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1.172,70
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.079,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	775,39
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	528,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	399,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	90,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	69,79
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	18,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	395.082,01
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	58.952,72
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	37.005,40
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	25.578,17
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	14.045,07
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.062,77
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.655,53
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.467,83
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	2.190,28
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	1.455,13
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR	1.296,76
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.230,71
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.227,61
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	896,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	810,73
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	567,91
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	523,38
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0678 - DESCONTO DSR MES ANTERIOR	444,86
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	285,08
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	232,20
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	199,20
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	9,97
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	142.328,68
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	140.168,22
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	62.346,03
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	44.969,99
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	42.251,13
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	16.546,63
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	16.211,77
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	11.935,04
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	11.935,04
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	11.257,23
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	9.801,96
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	6.744,90
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	6.735,71
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.369,58
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.281,40
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.987,69
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	4.128,02
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.597,61
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.954,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.340,35
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.160,46
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.790,10
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	1.787,66
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	705,47
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	705,45
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	623,46
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	610,84
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	539,59
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	538,86
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	449,69
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	449,69
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	424,18
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	369,33
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	155,56
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	88,18
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	88,18
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	67,45
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	67,36
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	2.251.800,93
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	978.011,71
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	524.569,09
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	106.897,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	80.173,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	78.241,25
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	43.710,90
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	41.965,53
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	8.551,94
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	6.413,86
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	625.013,86
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	355.389,87
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	35.472,24
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	28.431,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	26.604,11
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	2.837,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	2.128,34
Total de débitos dia :			18.682.737,58
Total de créditos dia:			18.682.737,58
Total de débitos mês :			67.603.923,14
Total de créditos mês:			67.603.923,14