

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO						Sd. Ant.: 1.000,00
05/08/2024	2802890	PGTO. 000323 - DOC 162421, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CONTA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000162421		693,80-	306,20
05/08/2024	2802884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF 1		693,80		1.000,00
TOTAL MÊS ----->				693,80	693,80-	1.000,00
Débitos: 693,80 Créditos: 693,80- Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 964,79
01/08/2024	2799721	PGTO. 000192 - DOC. 202472443716/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202472443716/01		195,13-	769,66
01/08/2024	2799722	PGTO. 000041 - DOC. 899940737563/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940737563/01		174,85-	594,81
01/08/2024	2799723	PGTO. 000192 - DOC. 202473212571/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202473212571/01		162,49-	432,32
01/08/2024	2799724	PGTO. 000041 - DOC. 899940733759/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940733759/01		161,65-	270,67
01/08/2024	2799725	PGTO. 000041 - DOC. 899940737359/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940737359/01		159,99-	110,68
01/08/2024	2799726	PGTO. 000041 - DOC. 899927048673/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899927048673/01		99,99-	10,69
01/08/2024	2799727	PGTO. 000041 - DOC. 899940737579/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940737579/01		40,40-	29,71-
01/08/2024	2799730	VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024	000000000000792		327.047,18-	327.076,89-
01/08/2024	2799731	PGTO. 001450 - DOC. 000000001831/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001831/01		39.417,00-	366.493,89-
01/08/2024	2799734	PGTO. DOC 000000000547956, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000547956		11.683,91-	378.177,80-
01/08/2024	2801738	PGTO. 000811 - DOC. 814000000269/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	814000000269/01		8.651,83-	386.829,63-
01/08/2024	2801094	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	388.056,90		1.227,27
01/08/2024	2801176	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,38-	1.221,89
02/08/2024	2801448	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000349/01	5.416.618,38		5.417.840,27
02/08/2024	2801497	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		5.417.000,00-	840,27
05/08/2024	2802887	PGTO. DOC 000000000551348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000551348		1.990.589,51-	1.989.749,24-
05/08/2024	2802916	PGTO. DOC 000000000546374, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 27 COLAB 05.07	000000000546374		117.418,75-	2.107.167,99-
05/08/2024	2802917	PGTO. 001218 - DOC 000000000551352, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000551352		11.212,43-	2.118.380,42-
05/08/2024	2802919	PGTO. 001218 - DOC 000000000001018, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001018		1.274,88-	2.119.655,30-
05/08/2024	2802920	PGTO. 000233 - DOC. 000170572471/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000170572471/01		386,48-	2.120.041,78-
05/08/2024	2871513	PGTO. DOC 000000000549973, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000549973		2.285,86-	2.122.327,64-
05/08/2024	2802885	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF 1	1		693,80-	2.123.021,44-
05/08/2024	2803481	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	2.124.826,55		1.805,11
05/08/2024	2803488	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		972,25-	832,86
06/08/2024	2804889	PGTO. 000192 - DOC. 202432113257/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202432113257/01		1.451,10-	618,24-
06/08/2024	2804890	PGTO. 000192 - DOC. 202444727856/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202444727856/01		1.343,20-	1.961,44-
06/08/2024	2804891	PGTO. 000192 - DOC. 202421733321/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	202421733321/01		737,89-	2.699,33-
06/08/2024	2806769	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	3.027,24		327,91
07/08/2024	2806627	PGTO. 000644 - DOC. 000000722448/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	000000722448/01		28.722,86-	28.394,95-
07/08/2024	2806733	PGTO. DOC 000000000551348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000551348		5.176,37-	33.571,32-
07/08/2024	2806734	PGTO. DOC 000000000547961, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000547961		3.547,84-	37.119,16-
07/08/2024	2806735	PGTO. 000192 - DOC. 202455563151/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	202455563151/01		2.775,71-	39.894,87-
07/08/2024	2806736	PGTO. 000163 - DOC. 000020248163/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , TAXAS E EMOLUMENTOS - REF AGOSTO/2024	000020248163/01		197,84-	40.092,71-
07/08/2024	2806757	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	41.387,86		1.295,15
07/08/2024	2806764	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		6,44-	1.288,71
08/08/2024	2808854	PGTO. 000226 - DOC. 000508240724/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ SUZANO/SP REF: JULHO/2024	000508240724/01		3.866,16-	2.577,45-
08/08/2024	2808856	PGTO. DOC 000000000501/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	000000000501/01		42.945,00-	45.522,45-
08/08/2024	2808858	PGTO. DOC 000000000503/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000503/01		510,00-	46.032,45-
08/08/2024	2808862	PGTO. 009283 - DOC. 110000009303/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIALREF JULHO/2024	110000009303/01		409,21-	46.441,66-
08/08/2024	2808864	PGTO. 000818 - DOC. 000005567064/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 46.441,66-
		., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: GGL - 5J67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	000005567064/01		3.130,63-	49.572,29-
08/08/2024	2808866	PGTO. 000818 - DOC. 000005567067/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SST - 1A10 PERIODO DE LOCAÇÃO: 29/06/2024 A 08/07/2024, REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	000005567067/01		893,76-	50.466,05-
08/08/2024	2808868	PGTO. 000818 - DOC. 000005567068/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO:JUNHO/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	000005567068/01		1.733,76-	52.199,81-
08/08/2024	2808870	PGTO. 000818 - DOC. 000005567061/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/05/2024 A 08/06/2024	000005567061/01		2.250,44-	54.450,25-
08/08/2024	2808872	PGTO. 000818 - DOC. 000005567063/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/09/2024 A 20/07/2024	000005567063/01		74,29-	54.524,54-
08/08/2024	2808874	PGTO. 000818 - DOC. 000005567065/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	000005567065/01		3.861,88-	58.386,42-
08/08/2024	2808876	PGTO. 000818 - DOC. 000005567066/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SUJ - 9E41 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/02/2024 A 05/07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	000005567066/01		1.076,40-	59.462,82-
08/08/2024	2808878	PGTO. 000818 - DOC. 000005567060/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: EXI - 0H65 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/05/2024 A 05/06/2024	000005567060/01		2.415,26-	61.878,08-
08/08/2024	2808880	PGTO. 000818 - DOC. 000212835617/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - PLACA SHT - 7F23 - REF 09/05/2024 A 08/06/2024	000212835617/01		2.090,91-	63.968,99-
08/08/2024	2808882	PGTO. 007642 - DOC. 000000804198/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000000804198/01		32.581,18-	96.550,17-
08/08/2024	2808884	PGTO. 001655 - DOC. 000000238635/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000238635/01		99,90-	96.650,07-
08/08/2024	2808886	PGTO. 000044 - DOC. 000013873198/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013873198/01		1.472,00-	98.122,07-
08/08/2024	2808888	PGTO. 000044 - DOC. 000013888876/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013888876/01		877,00-	98.999,07-
08/08/2024	2808892	PGTO. 004170 - DOC. 000001788438/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/2024	000001788438/01		1.143,70-	100.142,77-
08/08/2024	2808895	PGTO. DOC 000001283244/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001283244/01		588,19-	100.730,96-
08/08/2024	2808897	PGTO. 008415 - DOC. 000020820246/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000020820246/01		99,90-	100.830,86-
08/08/2024	2808901	PGTO. 000044 - DOC. 000013873244/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013873244/01		5.169,80-	106.000,66-
08/08/2024	2809322	PGTO. DOC 000000000552501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000552501		47.434,47-	153.435,13-
08/08/2024	2809323	PGTO. 000163 - DOC 000000008028311, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000008028311		4.033,20-	157.468,33-
08/08/2024	2809324	PGTO. 000163 - DOC 802833001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000802833001		2.810,83-	160.279,16-
08/08/2024	2809325	PGTO. 000192 - DOC. 202471780792/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2024	202471780792/01		154,73-	160.433,89-
08/08/2024	2809632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	161.069,48		635,59
08/08/2024	2809641	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		9,68-	625,91
09/08/2024	2815362	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000351/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/07/2024 - 000000000351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000351/01	60.219,00		60.844,91
12/08/2024	2816141	PGTO. 001219 - DOC 000000000552934, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000552934		10.909,38-	49.935,53
12/08/2024	2816142	PGTO. 000527 - DOC. 240797918207/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	240797918207/01		245,00-	49.690,53
12/08/2024	2816143	PGTO. 000163 - DOC. 005082480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - JOSE NILTON, HOMERO DE CAMPOS ROLIM PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	005082480990/01		172,93-	49.517,60
12/08/2024	2816144	PGTO. 000163 - DOC. 012082492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - CARLS ALEXANDRE PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	012082492582/01		75,84-	49.441,76
12/08/2024	2816147	PGTO. DOC 000000000552293, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000552293		1.631,64-	47.810,12
12/08/2024	2816148	PGTO. 001218 - DOC 000000000001060, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: jul/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001060		445,20-	47.364,92
12/08/2024	2816198	PGTO. 007169 - DOC. 000000025062/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000025062/01		2.520,61-	44.844,31
12/08/2024	2816200	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000069/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	0000000000069/01		106.250,00-	61.405,69-
12/08/2024	2816202	PGTO. 000742 - DOC. 000000000693/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	000000000693/01		105.731,54-	167.137,23-
12/08/2024	2816205	PGTO. 004736 - DOC. 000000046750/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	000000046750/01		35.603,21-	202.740,44-
12/08/2024	2816632	PGTO. 000811 - DOC. 001800102024/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU, PROCESSO N° 1000488-98.2024.5.02.0491	001800102024/01		100,00-	202.840,44-
12/08/2024	2817006	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	204.141,20		1.300,76
12/08/2024	2817009	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		13,98-	1.286,78
13/08/2024	2818941	PGTO. 008119 - DOC. 000000000005/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000000005/01		15.067,85-	13.781,07-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 13.781,07-
13/08/2024	2818944	PGTO. 008119 - DOC. 000000000006/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000000006/01		20.090,46-	33.871,53-
13/08/2024	2818947	PGTO. 008119 - DOC. 000000000001/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000001/01		30.483,79-	64.355,32-
13/08/2024	2818950	PGTO. 008119 - DOC. 000000000002/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000002/01		77.141,16-	141.496,48-
13/08/2024	2818953	PGTO. 008119 - DOC. 000000000003/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000003/01		15.067,85-	156.564,33-
13/08/2024	2818956	PGTO. 008119 - DOC. 000000000004/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADOR A LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000004/01		31.943,85-	188.508,18-
13/08/2024	2819378	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	189.492,44		984,26
13/08/2024	2819383	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		16,14-	968,12
15/08/2024	2822873	PGTO. 000041 - DOC. 186764743072/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	186764743072/01		8.848,32-	7.880,20-
15/08/2024	2822928	PGTO. DOC 000000004801/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000000004801/01		5.573,71-	13.453,91-
15/08/2024	2822930	PGTO. DOC 000000004799/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000000004799/01		3.323,54-	16.777,45-
15/08/2024	2822932	PGTO. 003612 - DOC. 000000000645/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	000000000645/01		8.854,30-	25.631,75-
15/08/2024	2822935	PGTO. 004644 - DOC. 000000000507/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JULHO/2024	000000000507/01		11.250,00-	36.881,75-
15/08/2024	2822937	PGTO. 005956 - DOC. 000000000046/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO - REF JULHO/2024	000000000046/01		47.000,00-	83.881,75-
15/08/2024	2822939	PGTO. 003612 - DOC. 000000000649/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	000000000649/01		54.210,00-	138.091,75-
15/08/2024	2822942	PGTO. 001781 - DOC. 000000001958/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	000000001958/01		43.457,77-	181.549,52-
15/08/2024	2822975	PGTO. 008549 - DOC. 000000000353/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000353/01		3.494,17-	185.043,69-
15/08/2024	2822977	PGTO. 000644 - DOC. 0000000824248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	0000000824248/01		13.763,65-	198.807,34-
15/08/2024	2822979	PGTO. DOC 000000060542/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF .08/2024.	000000060542/01		381,00-	199.188,34-
15/08/2024	2822585	VALOR REF. DOC 00000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO Nº 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 04/2024, 555610	00000000000727	16.199,90		182.988,44-
15/08/2024	2823590	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	183.769,02		780,58
15/08/2024	2823593	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		18,83-	761,75
19/08/2024	2827027	PGTO. 001219 - DOC 000000000002525, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO	000000000002525		214.403,83-	213.642,08-
19/08/2024	2827028	PGTO. 001219 - DOC 000000000002525, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO	000000000002525		46.343,09-	259.985,17-
19/08/2024	2827029	PGTO. 000155 - DOC 000000000550642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550642		5.812,50-	265.797,67-
19/08/2024	2827030	PGTO. 000155 - DOC 000000000550638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550638		5.533,46-	271.331,13-
19/08/2024	2827031	PGTO. 000155 - DOC 000000000550644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550644		3.267,60-	274.598,73-
19/08/2024	2827032	PGTO. 000233 - DOC. 000143495828/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2024	000143495828/01		3.255,44-	277.854,17-
19/08/2024	2827033	PGTO. 000155 - DOC 000000000550641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550641		2.790,00-	280.644,17-
19/08/2024	2827034	PGTO. 000155 - DOC 000000000550645, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550645		2.572,86-	283.217,03-
19/08/2024	2827035	PGTO. 000155 - DOC 000000000549596, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549596		1.875,00-	285.092,03-
19/08/2024	2827036	PGTO. 000155 - DOC 000000000549595, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549595		1.190,00-	286.282,03-
19/08/2024	2827037	PGTO. 001218 - DOC 000000000001090, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001090		890,40-	287.172,43-
19/08/2024	2827038	PGTO. 000155 - DOC 000000000549594, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549594		702,71-	287.875,14-
19/08/2024	2827039	PGTO. 000155 - DOC 000000000549593, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549593		630,00-	288.505,14-
19/08/2024	2827040	PGTO. 000155 - DOC 000000000549592, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549592		600,00-	289.105,14-
19/08/2024	2827041	PGTO. 000155 - DOC 000000000549591, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549591		553,30-	289.658,44-
19/08/2024	2827042	PGTO. 000155 - DOC 000000000550640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550640		455,70-	290.114,14-
19/08/2024	2827043	PGTO. 000155 - DOC 000000000550639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550639		303,32-	290.417,46-
19/08/2024	2827044	PGTO. 000233 - DOC. 000171491061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171491061/01		292,89-	290.710,35-
19/08/2024	2827045	PGTO. 000155 - DOC 000000000550643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550643		250,97-	290.961,32-
19/08/2024	2827046	PGTO. 000233 - DOC. 000171491060/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171491060/01		250,39-	291.211,71-
19/08/2024	2827047	PGTO. 000041 - DOC. 018741129610/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 291.211,71-
		DE INTERNET REF 08/2024	018741129610/01		199,99-	291.411,70-
19/08/2024	2827048	PGTO. 000192 - DOC. 202479114464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202479114464/01		199,19-	291.610,89-
19/08/2024	2827049	PGTO. 000233 - DOC. 000171425157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000171425157/01		194,02-	291.804,91-
19/08/2024	2827050	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024				
19/08/2024	2827050	PGTO. 000155 - DOC 000000000549587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000549587		133,84-	291.938,75-
19/08/2024	2827051	LUGUEL JULHO/2024 - SUZANO PSF				
19/08/2024	2827051	PGTO. 000041 - DOC. 187224666740/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM	187224666740/01		114,33-	292.053,08-
19/08/2024	2827052	O DE INTERNET REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827052	PGTO. 000155 - DOC 000000000549590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000549590		98,00-	292.151,08-
19/08/2024	2827053	ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549589		97,85-	292.248,93-
19/08/2024	2827054	PGTO. 000155 - DOC 000000000549588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000549588		80,96-	292.329,89-
19/08/2024	2827055	ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF				
19/08/2024	2827055	PGTO. 000041 - DOC. 018724548340/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM	018724548340/01		78,18-	292.408,07-
19/08/2024	2827056	O DE INTERNET REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827056	PGTO. 000192 - DOC. 202479114478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202479114478/01		68,78-	292.476,85-
19/08/2024	2827057	TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827057	PGTO. 000233 - DOC. 000171491062/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000171491062/01		56,39-	292.533,24-
19/08/2024	2827532	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024				
19/08/2024	2827532	PGTO. DOC 000000000355/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL	000000000355/01		35.000,00-	327.533,24-
19/08/2024	2827534	LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024				
19/08/2024	2827534	PGTO. 001493 - DOC. 000000004833/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ	000000004833/01		8.977,50-	336.510,74-
19/08/2024	2827536	ANO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827536	PGTO. 001135 - DOC. 000000000173/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L	000000000173/01		26.642,30-	363.153,04-
19/08/2024	2827538	TA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIME				
19/08/2024	2827538	NTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	0000000001524/01		20.000,00-	383.153,04-
19/08/2024	2827542	PGTO. 000799 - DOC. 000000001524/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC	000000001524/01		20.771,29-	403.924,33-
19/08/2024	2827542	O DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827542	VALOR REF. DOC 000000000001872, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001872			
19/08/2024	2827546	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555427				
19/08/2024	2827546	PGTO. 000632 - DOC. 000000004264/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI	000000004264/01		117.312,50-	521.236,83-
19/08/2024	2827551	VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - RE				
19/08/2024	2827551	F JULHO/2024				
19/08/2024	2827551	PGTO. 009112 - DOC. 000000000080/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA	000000000080/01		495,00-	521.731,83-
19/08/2024	2827555	AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827555	PGTO. 008520 - DOC. 000000000114/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO	000000000114/01		1.500,00-	523.231,83-
19/08/2024	2827559	DE CONSULTORIA - REF AGOSTO/2024				
19/08/2024	2827559	VALOR REF. DOC 000000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001894		262.774,42-	786.006,25-
19/08/2024	2827563	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556440				
19/08/2024	2827563	VALOR REF. DOC 000000000001916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001916		178.438,43-	964.444,68-
19/08/2024	2827567	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508				
19/08/2024	2827567	VALOR REF. DOC 000000000000808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000808		34.459,52-	998.904,20-
19/08/2024	2827582	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024				
19/08/2024	2827582	PGTO. 008549 - DOC. 000000000352/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA	000000000352/01		461,12-	999.365,32-
19/08/2024	2827584	LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024				
19/08/2024	2827584	PGTO. 005331 - DOC. 000000564762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000564762/01		79,90-	999.445,22-
19/08/2024	2827588	ET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024				
19/08/2024	2827588	PGTO. 005331 - DOC. 000000530783/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000530783/01		79,90-	999.525,12-
19/08/2024	2827592	ET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024				
19/08/2024	2827592	PGTO. 005331 - DOC. 000000530755/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000530755/01		79,90-	999.605,02-
19/08/2024	2827594	ET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024				
19/08/2024	2827594	PGTO. 005331 - DOC. 000000530771/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN	000000530771/01		79,90-	999.684,92-
19/08/2024	2827596	ET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024				
19/08/2024	2827596	PGTO. 000288 - DOC. 000000038087/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE	000000038087/01		2.575,24-	1.002.260,16-
19/08/2024	2827601	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A				
19/08/2024	2827601	DMISSIOAIS / DEMISSIOAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827601	PGTO. 001376 - DOC. 000428651978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651978/01		360,73-	1.002.620,89-
19/08/2024	2827603	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827603	PGTO. 001376 - DOC. 000428651975/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651975/01		120,24-	1.002.741,13-
19/08/2024	2827605	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827605	PGTO. 001376 - DOC. 000428652653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428652653/01		120,24-	1.002.861,37-
19/08/2024	2827607	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827607	PGTO. 001376 - DOC. 000428651967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651967/01		661,33-	1.003.522,70-
19/08/2024	2827609	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827609	PGTO. 001376 - DOC. 000428651958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651958/01		420,85-	1.003.943,55-
19/08/2024	2827611	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827611	PGTO. 001376 - DOC. 000428652949/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428652949/01		180,36-	1.004.123,91-
19/08/2024	2827613	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827613	PGTO. 001376 - DOC. 000428651954/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651954/01		180,36-	1.004.304,27-
19/08/2024	2827615	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827615	PGTO. 001376 - DOC. 000428651951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651951/01		240,48-	1.004.544,75-
19/08/2024	2827617	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827617	PGTO. 001376 - DOC. 000428651328/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651328/01		300,61-	1.004.845,36-
19/08/2024	2827619	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827619	PGTO. 001376 - DOC. 000428651965/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651965/01		300,61-	1.005.145,97-
19/08/2024	2827621	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827621	PGTO. 001376 - DOC. 000428651947/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651947/01		541,09-	1.005.687,06-
19/08/2024	2827623	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827623	PGTO. 001226 - DOC. 120824072024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE	120824072024/01		18.000,00-	1.023.687,06-
19/08/2024	2827625	SUZANO, SERVIÇO DAS PRATICAS LIAN GONG - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827625	PGTO. 001376 - DOC. 000428651973/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651973/01		60,12-	1.023.747,18-
19/08/2024	2827627	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2827627	PGTO. 001376 - DOC. 000428651943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000428651943/01		240,48-	1.023.987,66-
19/08/2024	2829295	GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024				
19/08/2024	2829295	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234567	1.025.226,94		1.239,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 1.239,28
19/08/2024	2829298	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1234''		24,74-	1.214,54
20/08/2024	2831338	PGTO. 007428 - DOC. 000000007846/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - EXA MES DE ESPIROMETRIAS RAO - X E ULTRASSONOGRAFIA REF JULHO/2024	000000007846/01		606.152,50-	604.937,96-
20/08/2024	2831565	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	606.227,82		1.289,86
20/08/2024	2831568	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,69-	1.287,17
21/08/2024	2837088	PGTO. DOC 000000000556627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000556627		50.164,45-	48.877,28-
21/08/2024	2837095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	49.742,55		865,27
21/08/2024	2837098	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		1,61-	863,66
22/08/2024	2840165	PGTO. 001219 - DOC 000000000557431, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000557431		28.808,28-	27.944,62-
22/08/2024	2840166	PGTO. DOC 000000000557028, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000557028		21.621,25-	49.565,87-
22/08/2024	2840167	PGTO. 001400 - DOC. 002321857360/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	002321857360/01		14.807,89-	64.373,76-
22/08/2024	2840168	PGTO. 001219 - DOC 000000000557494, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000557494		11.118,38-	75.492,14-
22/08/2024	2840169	PGTO. 009285 - DOC. 010820240001/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JULHO/2024	010820240001/01		9.573,33-	85.065,47-
22/08/2024	2840170	PGTO. 006467 - DOC. 000076899505/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	000076899505/01		8.160,24-	93.225,71-
22/08/2024	2840171	PGTO. 006370 - DOC. 000000085337/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	000000085337/01		7.230,00-	100.455,71-
22/08/2024	2840173	PGTO. 006276 - DOC. 000000335273/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET - REF AGOSTO/2024	000000335273/01		104,85-	100.560,56-
22/08/2024	2840174	PGTO. 006276 - DOC. 000000335297/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	000000335297/01		104,85-	100.665,41-
22/08/2024	2840175	PGTO. 006276 - DOC. 000000335261/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	000000335261/01		104,85-	100.770,26-
22/08/2024	2840176	PGTO. 006276 - DOC. 000000335285/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET- REF JULHO/2024	000000335285/01		104,85-	100.875,11-
22/08/2024	2840896	PGTO. 004950 - DOC. 022081322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - REF JULHO/2024	022081322020/01		2.300,00-	103.175,11-
22/08/2024	2840179	VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS - INTS - 07/2024, 55 7412	000000000000730	46.346,20		56.828,91-
22/08/2024	2840178	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		46.500,00-	103.328,91-
22/08/2024	2841313	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		6,99-	103.335,90-
22/08/2024	2841314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	104.046,48		710,58
27/08/2024	2846639	PGTO. 008891 - DOC. 000000000004/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIADES DA FAMILIA REF J ULHO/2024	000000000004/01		2.457,00-	1.746,42-
27/08/2024	2846651	PGTO. 006326 - DOC. 000000009944/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	000000009944/01		5.065,29-	6.811,71-
27/08/2024	2846656	PGTO. 004170 - DOC. 000001801787/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001801787/01		8.027,00-	14.838,71-
27/08/2024	2846660	PGTO. DOC 000001289700/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001289700/01		587,81-	15.426,52-
27/08/2024	2846665	PGTO. 000044 - DOC. 000113928845/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928845/01		53.152,00-	68.578,52-
27/08/2024	2846667	PGTO. 000044 - DOC. 000113928819/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928819/01		396.740,20-	465.318,72-
27/08/2024	2846672	PGTO. 009505 - DOC. 000000102432/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102432/01		41.711,88-	507.030,60-
27/08/2024	2846676	PGTO. 009505 - DOC. 000000102404/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102404/01		6.711,20-	513.741,80-
27/08/2024	2846900	PGTO. 000233 - DOC. 000171189820/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189820/01		4.267,93-	518.009,73-
27/08/2024	2846901	PGTO. 001219 - DOC 000000000558876, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000558876		3.824,36-	521.834,09-
27/08/2024	2846902	PGTO. 000233 - DOC. 000171184603/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171184603/01		2.169,92-	524.004,01-
27/08/2024	2846903	PGTO. 000233 - DOC. 000171189836/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189836/01		1.909,86-	525.913,87-
27/08/2024	2846904	PGTO. 000233 - DOC. 000171189819/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189819/01		1.817,79-	527.731,66-
27/08/2024	2846905	PGTO. 000233 - DOC. 000171190707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171190707/01		1.513,64-	529.245,30-
27/08/2024	2846906	PGTO. 000233 - DOC. 000171192195/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171192195/01		1.490,58-	530.735,88-
27/08/2024	2846907	PGTO. 000233 - DOC. 000171188159/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171188159/01		1.084,74-	531.820,62-
27/08/2024	2846908	PGTO. 000233 - DOC. 000171184260/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171184260/01		1.016,56-	532.837,18-
27/08/2024	2846909	PGTO. 000233 - DOC. 000171183444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171183444/01		1.002,58-	533.839,76-
27/08/2024	2846910	PGTO. 000233 - DOC. 000171193005/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171193005/01		781,22-	534.620,98-
27/08/2024	2847515	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	535.415,44		794,46
29/08/2024	2849775	PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557665		97.725,53-	96.931,07-
29/08/2024	2849776	PGTO. DOC 000000000558803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000558803		11.880,63-	108.811,70-
29/08/2024	2849777	PGTO. DOC 000000000559808, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000559808		3.018,99-	111.830,69-
29/08/2024	2849778	PGTO. 000192 - DOC. 020248233678/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 111.830,69-
29/08/2024	2849779	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JULHO/2024	020248233678/01		2.546,87-	114.377,56-
29/08/2024	2849780	PGTO. 003764 - DOC. 130824000122/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP				
29/08/2024	2849780	AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP	130824000122/01		2.500,00-	116.877,56-
29/08/2024	2849781	ED ORION, SALA 108 REF - AGOSTO/2024				
29/08/2024	2849781	PGTO. 007903 - DOC. 000000000432/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT	000000000432/01		600,00-	117.477,56-
29/08/2024	2849782	DA, CONSULTORIA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS PLAN, E IMP				
29/08/2024	2849782	LANT DA CENTRAL DE CADASTROS REF JULHO/2024	202481780310/01		214,24-	117.691,80-
29/08/2024	2849782	PGTO. 000192 - DOC. 202481780310/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
29/08/2024	2849782	TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA COM TAXA DE ESGOTO - REF	001874115210/01		161,65-	117.853,45-
29/08/2024	2849782	AGOSTO/2024	001874115210/01			
29/08/2024	2849783	PGTO. 000041 - DOC. 018741119180/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	018741119180/01		159,99-	118.013,44-
29/08/2024	2849784	DE TELEFONE REF AGOSTO/2024				
29/08/2024	2849784	PGTO. 000041 - DOC. 018741127060/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM	018741127060/01		157,30-	118.170,74-
29/08/2024	2849784	O DE INTERNET - REF JULHO/2024				
29/08/2024	2849785	PGTO. 000041 - DOC. 018740951030/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	018740951030/01		99,99-	118.270,73-
29/08/2024	2849785	DE INTERNET REF AGOSTO/2024				
29/08/2024	2849786	PGTO. 000041 - DOC. 018741128770/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA	018741128770/01		28,00-	118.298,73-
29/08/2024	2849786	DE INTERNET REF AGOSTO/2024				
29/08/2024	2850514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1242	119.350,83		1.052,10
29/08/2024	2850523	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		34,89-	1.017,21
TOTAL MÊS ----->				11.275.164,23	11.275.111,81-	1.017,21
Débitos: 11.275.164,23 Créditos: 11.275.111,81- Saldo Atual: 1.017,21						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 535,84
02/08/2024	2801450	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
02/08/2024	2801450	DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNIC				
02/08/2024	2801450	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN	000000000349/01	50.000,00		50.535,84
02/08/2024	2801495	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1		50.000,00-	535,84
15/08/2024	2822589	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI				
15/08/2024	2822589	VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
15/08/2024	2822589	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO	000000000000728	16.199,90		16.735,74
15/08/2024	2822782	OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 03/2024, 555623	1		16.000,00-	735,74
15/08/2024	2822782	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI				
TOTAL MÊS ----->				66.199,90	66.000,00-	735,74
Débitos: 66.199,90 Créditos: 66.000,00- Saldo Atual: 735,74						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 468,67
02/08/2024	2801449	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
02/08/2024	2801449	DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNIC				
02/08/2024	2801449	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN	000000000349/01	920.000,00		920.468,67
02/08/2024	2801449	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1		920.000,00-	468,67
02/08/2024	2801499	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI				
TOTAL MÊS ----->				920.000,00	920.000,00-	468,67
Débitos: 920.000,00 Créditos: 920.000,00- Saldo Atual: 468,67						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.569,29
01/08/2024	2799046	PGTO. DOC 000000006987/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
01/08/2024	2799046	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006987/01		221,00-	1.348,29
01/08/2024	2799048	PGTO. DOC 000000006986/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
01/08/2024	2799048	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006986/01		221,00-	1.127,29
01/08/2024	2799050	PGTO. DOC 000000281589/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA				
01/08/2024	2799050	LTDA, MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	000000281589/01		1.115,80-	11,49
01/08/2024	2799052	PGTO. DOC 00000000213/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOS				
01/08/2024	2799052	PITALARES - REF JULHO/2024	00000000213/01		990,00-	978,51-
01/08/2024	2799054	PGTO. DOC 000000000119/01, J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HO				
01/08/2024	2799054	SPITALARES - REF JULHO/2024	000000000119/01		3.588,00-	4.566,51-
01/08/2024	2799056	PGTO. DOC 000000006985/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT				
01/08/2024	2799056	ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006985/01		3.002,37-	7.568,88-
01/08/2024	2799058	PGTO. DOC 000000555187/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOS				
01/08/2024	2799058	PITALARES - REF JULHO/2024	000000555187/01		957,14-	8.526,02-
01/08/2024	2799707	VALOR REF. DOC 00000000000793, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
01/08/2024	2799707	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024	00000000000793		66.663,51-	75.189,53-
01/08/2024	2799708	PGTO. 001450 - DOC. 000000001826/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.				
01/08/2024	2799708	A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001826/01		33.786,00-	108.975,53-
01/08/2024	2799709	PGTO. DOC 000001743732/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E H				
01/08/2024	2799709	OSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000001743732/01		5.870,43-	114.845,96-
01/08/2024	2799711	PGTO. DOC 000000000499/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M				
01/08/2024	2799711	ANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000000499/01		721,50-	115.567,46-
01/08/2024	2801086	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	116.368,64		801,18
01/08/2024	2801091	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		10,76-	790,42
02/08/2024	2801444	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000350/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
02/08/2024	2801444	DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000350 - PREFEITURA MUNIC				
02/08/2024	2801444	IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN	000000000350/01	982.285,78		983.076,20
02/08/2024	2801507	TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
02/08/2024	2801507	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		982.500,00-	576,20
05/08/2024	2802878	PGTO. DOC 000000000551351, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 576,20
		jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000551351		395.890,50-	395.314,30-
05/08/2024	2802879	PGTO. DOC 000000000550187, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000550187		25.822,39-	421.136,69-
05/08/2024	2802880	PGTO. 001218 - DOC 000000000551354, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000551354		5.143,44-	426.280,13-
05/08/2024	2802881	PGTO. 007894 - DOC. 000918580052/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000918580052/01		4.948,27-	431.228,40-
05/08/2024	2802882	PGTO. DOC 000001283719/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001283719/01		1.136,59-	432.364,99-
05/08/2024	2802883	PGTO. DOC 000000091542/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000091542/01		110,00-	432.474,99-
05/08/2024	2803461	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	433.284,60		809,61
05/08/2024	2803468	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		114,31-	695,30
08/08/2024	2808848	PGTO. DOC 000000018038/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF JULHO/2024	000000018038/01		262,00-	433,30
08/08/2024	2808850	PGTO. DOC 000000054262/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000054262/01		498,00-	64,70-
08/08/2024	2808852	PGTO. DOC 000000000502/01, PORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	000000000502/01		11.544,00-	11.608,70-
08/08/2024	2808860	PGTO. 007642 - DOC. 000000804201/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000000804201/01		2.665,35-	14.274,05-
08/08/2024	2809231	PGTO. 000233 - DOC. 000171138569/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171138569/01		1.514,28-	15.788,33-
08/08/2024	2809232	PGTO. 000163 - DOC 802837001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000802837001		104,30-	15.892,63-
08/08/2024	2809652	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	16.800,96		908,33
08/08/2024	2809657	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		8,07-	900,26
12/08/2024	2816192	PGTO. DOC 000000287316/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000287316/01		2.424,26-	1.524,00-
12/08/2024	2816194	PGTO. 001115 - DOC. 000000000104/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000000000104/01		8.000,00-	9.524,00-
12/08/2024	2816196	PGTO. 004736 - DOC. 000000046751/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	000000046751/01		2.175,32-	11.699,32-
12/08/2024	2816630	PGTO. 007894 - DOC. 000918812343/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000918812343/01		22.792,88-	34.492,20-
12/08/2024	2816990	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	35.665,70		1.173,50
12/08/2024	2816993	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12345		5,38-	1.168,12
15/08/2024	2822919	PGTO. DOC 000000014568/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000014568/01		7.176,00-	6.007,88-
15/08/2024	2822921	PGTO. DOC 000000018089/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000018089/01		364,58-	6.372,46-
15/08/2024	2822923	PGTO. DOC 000000004798/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000000004798/01		11.279,21-	17.651,67-
15/08/2024	2822925	PGTO. 001781 - DOC. 000000001957/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	000000001957/01		9.775,00-	27.426,67-
15/08/2024	2822967	PGTO. DOC 000000007024/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000007024/01		443,63-	27.870,30-
15/08/2024	2822969	PGTO. DOC 000001286286/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001286286/01		757,73-	28.628,03-
15/08/2024	2822971	PGTO. DOC 000001099265/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	000001099265/01		976,15-	29.604,18-
15/08/2024	2822973	PGTO. DOC 000000007021/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2024	000000007021/01		2.570,00-	32.174,18-
15/08/2024	2822579	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO RECURSO - OFICIO 272/SMS/2024/Gabinete - 2º	1242	200.000,00		167.825,82
15/08/2024	2822867	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345		167.000,00-	825,82
15/08/2024	2823613	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		8,07-	817,75
19/08/2024	2826985	PGTO. 000155 - DOC 000000000550649, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000550649		2.790,00-	1.972,25-
19/08/2024	2826986	PGTO. 000155 - DOC 000000000549601, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549601		900,00-	2.872,25-
19/08/2024	2826987	PGTO. 000155 - DOC 000000000549600, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549600		540,00-	3.412,25-
19/08/2024	2826988	PGTO. 000155 - DOC 000000000550650, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000550650		534,75-	3.947,00-
19/08/2024	2826989	PGTO. 000155 - DOC 000000000550651, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000550651		121,24-	4.068,24-
19/08/2024	2826990	PGTO. 000155 - DOC 000000000549599, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549599		115,00-	4.183,24-
19/08/2024	2826991	PGTO. 000041 - DOC. 018724669830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	018724669830/01		114,33-	4.297,57-
19/08/2024	2826992	PGTO. 000155 - DOC 000000000550648, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000550648		48,50-	4.346,07-
19/08/2024	2826993	PGTO. 000155 - DOC 000000000549598, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549598		26,07-	4.372,14-
19/08/2024	2826994	PGTO. 000155 - DOC 000000000549597, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549597		15,65-	4.387,79-
19/08/2024	2827516	PGTO. DOC 000000000357/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	000000000357/01		4.700,00-	9.087,79-
19/08/2024	2827518	PGTO. DOC 000000000356/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	000000000356/01		6.300,00-	15.387,79-
19/08/2024	2827520	PGTO. 000799 - DOC. 000000001525/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - REF JULHO/2024	000000001525/01		7.000,00-	22.387,79-
19/08/2024	2827522	VALOR REF. DOC 000000000001873, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555429	000000000001873		1.319,84-	23.707,63-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 23.707,63-
19/08/2024	2827524	PGTO. DOC 000000001351/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDI COS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2024	000000001351/01		100,00-	23.807,63-
19/08/2024	2827526	VALOR REF. DOC 000000000001895, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556444	000000000001895		78.552,21-	102.359,84-
19/08/2024	2827528	VALOR REF. DOC 000000000001917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556512	000000000001917		43.971,73-	146.331,57-
19/08/2024	2827530	VALOR REF. DOC 000000000000809, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024	000000000000809		258,33-	146.589,90-
19/08/2024	2827571	PGTO. 008549 - DOC. 016202410310/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	016202410310/01		103,10-	146.693,00-
19/08/2024	2827573	PGTO. 008549 - DOC. 000000000354/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000354/01		346,64-	147.039,64-
19/08/2024	2827575	PGTO. DOC 000001287754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001287754/01		881,83-	147.921,47-
19/08/2024	2827577	PGTO. 000288 - DOC. 000000038086/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES A DMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	000000038086/01		717,01-	148.638,48-
19/08/2024	2827580	PGTO. 000480 - DOC. 000428651970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651970/01		3.366,79-	152.005,27-
19/08/2024	2829042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	152.630,53		625,26
19/08/2024	2829045	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		16,14-	609,12
22/08/2024	2840143	PGTO. 000359 - DOC. 000000000886/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	000000000886/01		56.310,00-	55.700,88-
22/08/2024	2840144	VALOR REF. DOC 00000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS - INTS - 07/2024, 5574 02	00000000000742		46.346,20-	102.047,08-
22/08/2024	2840145	PGTO. DOC 000000000459/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESP, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2024	000000000459/01		23.904,50-	125.951,58-
22/08/2024	2840146	PGTO. 009713 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF JULHO/2024	000000000009/01		6.095,50-	132.047,08-
22/08/2024	2840148	PGTO. 000192 - DOC. 202480221848/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/202 4	202480221848/01		2.547,03-	134.594,11-
22/08/2024	2840149	PGTO. 001400 - DOC. 002321857379/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	002321857379/01		2.189,47-	136.783,58-
22/08/2024	2840150	PGTO. 006467 - DOC. 000076899513/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	000076899513/01		1.331,94-	138.115,52-
22/08/2024	2840151	PGTO. 006370 - DOC. 000000085338/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	000000085338/01		1.110,00-	139.225,52-
22/08/2024	2840152	PGTO. 007672 - DOC. 000021082476/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETE MBRO/2024	000021082476/01		397,50-	139.623,02-
22/08/2024	2841320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	140.538,75		915,73
22/08/2024	2841325	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		13,45-	902,28
27/08/2024	2846680	PGTO. DOC 000001289991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001289991/01		894,94-	7,34
27/08/2024	2846684	PGTO. 000044 - DOC. 000113928877/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928877/01		5.248,00-	5.240,66-
27/08/2024	2846688	PGTO. 000044 - DOC. 000113928855/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928855/01		46.517,60-	51.758,26-
27/08/2024	2846692	PGTO. 004170 - DOC. 000001801529/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001801529/01		1.119,47-	52.877,73-
27/08/2024	2846696	PGTO. 009505 - DOC. 000000102375/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102375/01		4.206,21-	57.083,94-
27/08/2024	2847507	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 21, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21	58.324,68		1.240,74
29/08/2024	2849762	PGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557801		19.798,93-	18.558,19-
29/08/2024	2850477	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	19.456,38		898,19
29/08/2024	2850486	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		6,44-	891,75
TOTAL MÊS ----->				2.155.356,02	2.156.033,56-	891,75
Débitos: 2.155.356,02 Créditos: 2.156.033,56- Saldo Atual: 891,75						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 1.030,26
02/08/2024	2801445	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000350/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000350 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000350/01	200.000,00		201.030,26
02/08/2024	2801503	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		200.500,00-	530,26
15/08/2024	2822580	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO RECUR SO - OFICIO 272/SMS/2024/Gabinete - 2°	1242		200.000,00-	199.469,74-
15/08/2024	2823596	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	200.548,32		1.078,58
TOTAL MÊS ----->				400.548,32	400.500,00-	1.078,58
Débitos: 400.548,32 Créditos: 400.500,00- Saldo Atual: 1.078,58						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 958.590,50
02/08/2024	2801502	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	200.500,00		1.159.090,50
15/08/2024	2823597	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		200.548,32-	958.542,18
30/08/2024	2855772	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	8.669,22		967.211,40

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	967.211,40

TOTAL MÊS	----->			209.169,22	200.548,32-	967.211,40

Débitos: 209.169,22 Créditos: 200.548,32- Saldo Atual: 967.211,40

Conta: 1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	3.151.868,71

01/08/2024	2801095	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		388.056,90-	2.763.811,81
02/08/2024	2801496	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	5.417.000,00		8.180.811,81
05/08/2024	2803482	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		2.124.826,55-	6.055.985,26
06/08/2024	2806770	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		3.027,24-	6.052.958,02
07/08/2024	2806758	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		41.387,86-	6.011.570,16
08/08/2024	2809633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		161.069,48-	5.850.500,68
12/08/2024	2817007	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345		204.141,20-	5.646.359,48
13/08/2024	2819379	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234		189.492,44-	5.456.867,04
15/08/2024	2823591	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		183.769,02-	5.273.098,02
19/08/2024	2829296	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234567		1.025.226,94-	4.247.871,08
20/08/2024	2831566	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		606.227,82-	3.641.643,26
21/08/2024	2837096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		49.742,55-	3.591.900,71
22/08/2024	2840177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	46.500,00		3.638.400,71
22/08/2024	2841315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		104.046,48-	3.534.354,23
27/08/2024	2847516	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		535.415,44-	2.998.938,79
29/08/2024	2850515	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1242, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1242		119.350,83-	2.879.587,96
30/08/2024	2855774	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	38.563,13		2.918.151,09

TOTAL MÊS	----->			5.502.063,13	5.735.780,75-	2.918.151,09

Débitos: 5.502.063,13 Créditos: 5.735.780,75- Saldo Atual: 2.918.151,09

Conta: 1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	2.214.892,97

01/08/2024	2801087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		116.368,64-	2.098.524,33
02/08/2024	2801506	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	982.500,00		3.081.024,33
05/08/2024	2803462	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		433.284,60-	2.647.739,73
08/08/2024	2809653	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456		16.800,96-	2.630.938,77
12/08/2024	2816991	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		35.665,70-	2.595.273,07
15/08/2024	2822866	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345	167.000,00		2.762.273,07
19/08/2024	2829043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		152.630,53-	2.609.642,54
22/08/2024	2841321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		140.538,75-	2.469.103,79
27/08/2024	2847508	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 21, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21		58.324,68-	2.410.779,11
29/08/2024	2850478	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		19.456,38-	2.391.322,73
30/08/2024	2855764	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	21.322,61		2.412.645,34

TOTAL MÊS	----->			1.170.822,61	973.070,24-	2.412.645,34

Débitos: 1.170.822,61 Créditos: 973.070,24- Saldo Atual: 2.412.645,34

Conta: 1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	1.594.386,55

02/08/2024	2801498	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	920.000,00		2.514.386,55
30/08/2024	2855890	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	20.222,65		2.534.609,20

TOTAL MÊS	----->			940.222,65	0,00	2.534.609,20

Débitos: 940.222,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.534.609,20

Conta: 1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF			Sd. Ant.:	632.178,00

02/08/2024	2801494	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	50.000,00		682.178,00
15/08/2024	2822781	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	16.000,00		698.178,00
30/08/2024	2855804	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	5.711,24		703.889,24

TOTAL MÊS	----->			71.711,24	0,00	703.889,24

Débitos: 71.711,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 703.889,24

Conta: 1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	8.619.892,96

30/08/2024	2862895	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	119.348,16		8.739.241,12

TOTAL MÊS	----->			119.348,16	0,00	8.739.241,12

Débitos: 119.348,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.739.241,12

Conta: 1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR Nº 014/2020			Sd. Ant.:	7.829.123,16

02/08/2024	2801446	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000350/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000350/01		982.285,78-	6.846.837,38
02/08/2024	2801447	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000350/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000350 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000350/01		200.000,00-	6.646.837,38
02/08/2024	2801451	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000349/01		5.416.618,38-	1.230.219,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406SUZANO CTR N° 014/2020						Sd. Ant.: 1.230.219,00
02/08/2024	2801452	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000349/01		920.000,00-	310.219,00
02/08/2024	2801453	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000349/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 19/07/2024 - 000000000349 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000349/01		50.000,00-	260.219,00
09/08/2024	2815363	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000351/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/07/2024 - 000000000351 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000351/01		60.219,00-	200.000,00
20/08/2024	2840880	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/08/2024, 000000000352, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000352	6.386.618,38		6.586.618,38
20/08/2024	2840897	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/08/2024, 000000000353, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000353	1.182.285,78		7.768.904,16
TOTAL MÊS ----->				7.568.904,16	7.629.123,16-	7.768.904,16
Débitos: 7.568.904,16Créditos: 7.629.123,16- Saldo Atual: 7.768.904,16						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 131.181,03
01/08/2024	2866827	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	547953		78.602,29-	52.578,74
01/08/2024	2868182	VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	547938		50.462,73-	2.116,01
01/08/2024	2868191	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	557801	19.798,93		21.914,94
31/08/2024	2866832	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	557665	97.725,53		119.640,47
TOTAL MÊS ----->				117.524,46	129.065,02-	119.640,47
Débitos: 117.524,46Créditos: 129.065,02- Saldo Atual: 119.640,47						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
20/08/2024	2839878	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000054	1.182.285,78		1.182.285,78
20/08/2024	2839880	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000053	6.386.618,38		7.568.904,16
20/08/2024	2840881	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/08/2024, 000000000352, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000352		6.386.618,38-	1.182.285,78
20/08/2024	2840898	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/08/2024, 000000000353, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000353		1.182.285,78-	0,00
TOTAL MÊS ----->				7.568.904,16	7.568.904,16-	0,00
Débitos: 7.568.904,16Créditos: 7.568.904,16- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
09/08/2024	2813145	VALOR REF. NF. 000000007021 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2024	000000007021	2.570,00		2.570,00
09/08/2024	2813300	VALOR REF. NF. 000000287316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000287316	2.424,26		4.994,26
14/08/2024	2820944	VALOR REF. NF. 000000014568 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000014568	7.176,00		12.170,26
14/08/2024	2820946	VALOR REF. NF. 000000007024 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000007024	443,63		12.613,89
31/08/2024	2861924	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	082024		12.613,89-	0,00
TOTAL MÊS ----->				12.613,89	12.613,89-	0,00
Débitos: 12.613,89Créditos: 12.613,89- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
09/08/2024	2813102	VALOR REF. NF. 000001099265 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICAMENTOS HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	000001099265	976,15		976,15
31/08/2024	2861964	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	08/2024		976,15-	0,00
TOTAL MÊS ----->				976,15	976,15-	0,00
Débitos: 976,15Créditos: 976,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
12/08/2024	2815880	VALOR REF. NF. 000000000357 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

		024	000000000357	4.700,00		4.700,00
12/08/2024	2815950	VALOR REF. NF. 000000000355 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024				
		024	000000000355	35.000,00		39.700,00
31/08/2024	2861812	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	072024		35.000,00-	4.700,00
31/08/2024	2861968	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	082024		4.700,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->				39.700,00	39.700,00-	0,00

Débitos: 39.700,00		Créditos: 39.700,00-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

12/08/2024	2815908	VALOR REF. NF. 000000000356 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	000000000356	6.300,00		6.300,00
14/08/2024	2820940	VALOR REF. NF. 000000001351 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2024	000000001351	100,00		6.400,00
31/08/2024	2861972	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	082024		6.400,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->				6.400,00	6.400,00-	0,00

Débitos: 6.400,00		Créditos: 6.400,00-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.04.04.00007 2241		EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

02/08/2024	2804408	VALOR REF. NF. 000000000503 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C / RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000503	510,00		510,00
31/08/2024	2861900	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	072024		510,00-	0,00

TOTAL MÊS ----->				510,00	510,00-	0,00

Débitos: 510,00		Créditos: 510,00-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	21.355,14-

01/08/2024	2799045	PGTO. 003918 - DOC. 000000006987/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006987/01	221,00		21.134,14-
01/08/2024	2799047	PGTO. 003918 - DOC. 000000006986/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006986/01	221,00		20.913,14-
01/08/2024	2799049	PGTO. 003743 - DOC. 000000281589/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	000000281589/01	1.115,80		19.797,34-
01/08/2024	2799051	PGTO. 009105 - DOC. 000000000213/01, PR CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000000213/01	990,00		18.807,34-
01/08/2024	2799053	PGTO. 009186 - DOC. 000000000119/01, JZ PRODUTOS EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000000119/01	3.588,00		15.219,34-
01/08/2024	2799055	PGTO. 003918 - DOC. 000000006985/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006985/01	3.002,37		12.216,97-
01/08/2024	2799057	PGTO. 003720 - DOC. 000000555187/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000555187/01	957,14		11.259,83-
01/08/2024	2799705	PGTO. 003988 - DOC. 000001743732/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000001743732/01	5.870,43		5.389,40-
01/08/2024	2799706	PGTO. 008510 - DOC. 000000000499/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000000499/01	721,50		4.667,90-
02/08/2024	2804409	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000503 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000503		510,00-	5.177,90-
02/08/2024	2805569	VALOR REF. 000480 - NF. 000001287754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001287754		881,83-	6.059,73-
02/08/2024	2805574	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004798 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000000004798		11.279,21-	17.338,94-
02/08/2024	2805579	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004801 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000000004801		5.573,71-	22.912,65-
02/08/2024	2806617	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004799 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000000004799		3.323,54-	26.236,19-
02/08/2024	2808470	VALOR REF. 001492 - NF. 000000060542 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF.08/2024.	000000060542		381,00-	26.617,19-
05/08/2024	2802876	PGTO. 000480 - DOC. 000001283719/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001283719/01	1.136,59		25.480,60-
05/08/2024	2802877	PGTO. 007150 - DOC. 000000091542/01, ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000091542/01	110,00		25.370,60-
05/08/2024	2804304	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000502 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	000000000502		11.544,00-	36.914,60-
05/08/2024	2804312	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000501 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	000000000501		42.945,00-	79.859,60-
07/08/2024	2806204	VALOR REF. 000480 - NF. 000001283244 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001283244		587,81-	80.447,41-
08/08/2024	2808847	PGTO. 008145 - DOC. 000000018038/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF JULHO/2024	000000018038/01	262,00		80.185,41-
08/08/2024	2808849	PGTO. 003605 - DOC. 000000054262/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000054262/01	498,00		79.687,41-
08/08/2024	2808851	PGTO. 008510 - DOC. 000000000502/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	79.687,41-
		O/2024	000000000502/01	11.544,00		68.143,41-
08/08/2024	2808855	PGTO. 008510 - DOC. 000000000501/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBR O/2024	000000000501/01	42.945,00		25.198,41-
08/08/2024	2808857	PGTO. 008510 - DOC. 000000000503/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000503/01	510,00		24.688,41-
08/08/2024	2808893	PGTO. 000480 - DOC. 000001283244/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001283244/01	587,81		24.100,60
09/08/2024	2813103	VALOR REF. 004479 - NF. 000001099265 - MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	000001099265		976,15-	25.076,75-
09/08/2024	2813146	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007021 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2024	000000007021		2.570,00-	27.646,75-
09/08/2024	2813301	VALOR REF. 003781 - NF. 000000287316 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000287316		2.424,26-	30.071,01-
09/08/2024	2814844	VALOR REF. 000480 - NF. 000001289700 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001289700		587,81-	30.658,82-
12/08/2024	2816191	PGTO. 003781 - DOC. 000000287316/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000287316/01	2.424,26		28.234,56-
12/08/2024	2815881	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000357 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	000000000357		4.700,00-	32.934,56-
12/08/2024	2815909	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000356 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	000000000356		6.300,00-	39.234,56-
12/08/2024	2815951	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000355 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	000000000355		35.000,00-	74.234,56-
12/08/2024	2816132	VALOR REF. 000480 - NF. 000001289991 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001289991		894,94-	75.129,50-
14/08/2024	2820941	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001351 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2024	000000001351		100,00-	75.229,50-
14/08/2024	2820945	VALOR REF. 006263 - NF. 000000014568 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000014568		7.176,00-	82.405,50-
14/08/2024	2820947	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007024 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000007024		443,63-	82.849,13-
15/08/2024	2822918	PGTO. 006263 - DOC. 000000014568/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000014568/01	7.176,00		75.673,13-
15/08/2024	2822920	PGTO. 008145 - DOC. 000000018089/01, TROP CLEAN COMERCIAL LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000018089/01	364,58		75.308,55-
15/08/2024	2822922	PGTO. 000218 - DOC. 000000004798/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000000004798/01	11.279,21		64.029,34-
15/08/2024	2822927	PGTO. 000218 - DOC. 000000004801/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000000004801/01	5.573,71		58.455,63-
15/08/2024	2822929	PGTO. 000218 - DOC. 000000004799/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000000004799/01	3.323,54		55.132,09-
15/08/2024	2822966	PGTO. 003918 - DOC. 000000007024/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000007024/01	443,63		54.688,46-
15/08/2024	2822968	PGTO. 000480 - DOC. 000001286286/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001286286/01	757,73		53.930,73-
15/08/2024	2822970	PGTO. 004479 - DOC. 000001099265/01, MEDILAR IMPORT E DIST DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA, MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	000001099265/01	976,15		52.954,58-
15/08/2024	2822972	PGTO. 003918 - DOC. 000000007021/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JULHO/2024	000000007021/01	2.570,00		50.384,58-
15/08/2024	2822978	PGTO. 001492 - DOC. 000000060542/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP. REF.08/2024.	000000060542/01	381,00		50.003,58-
15/08/2024	2822869	VALOR REF. 000480 - NF. 000001291544 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001291544		757,73-	50.761,31-
19/08/2024	2827515	PGTO. 008891 - DOC. 000000000357/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	000000000357/01	4.700,00		46.061,31-
19/08/2024	2827517	PGTO. 008891 - DOC. 000000000356/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	000000000356/01	6.300,00		39.761,31-
19/08/2024	2827523	PGTO. 007183 - DOC. 000000001351/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF JULHO/2024	000000001351/01	100,00		39.661,31-
19/08/2024	2827531	PGTO. 008891 - DOC. 000000000355/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2024	000000000355/01	35.000,00		4.661,31-
19/08/2024	2827574	PGTO. 000480 - DOC. 000001287754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001287754/01	881,83		3.779,48-
20/08/2024	2829976	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000459 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2024	000000000459		23.904,50-	27.683,98-
22/08/2024	2840136	PGTO. 009713 - DOC. 000000000459/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESP, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2024	000000000459/01	23.904,50		3.779,48-
22/08/2024	2840089	VALOR REF. 000480 - NF. 000001293745 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001293745		751,17-	4.530,65-
27/08/2024	2846659	PGTO. 000480 - DOC. 000001289700/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001289700/01	587,81		3.942,84-
27/08/2024	2846679	PGTO. 000480 - DOC. 000001289991/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001289991/01	894,94		3.047,90-
30/08/2024	2860106	VALOR REF. 000480 - NF. 000001296910 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001296910		1.143,15-	4.191,05-
TOTAL MÊS ----->				181.919,53	164.755,44-	4.191,05-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 4.191,05-
Débitos: 181.919,53 Créditos: 164.755,44- Saldo Atual: 4.191,05-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 159.093,56-
01/08/2024	2799704	PGTO. 001450 - DOC. 000000001826/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001826/01	35.460,00		123.633,56-
01/08/2024	2799712	PGTO. 000192 - DOC. 202472443716/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202472443716/01	179,22		123.454,34-
01/08/2024	2799713	PGTO. 000041 - DOC. 899940737563/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940737563/01	174,85		123.279,49-
01/08/2024	2799714	PGTO. 000041 - DOC. 899940733759/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940733759/01	161,65		123.117,84-
01/08/2024	2799715	PGTO. 000041 - DOC. 899940737359/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940737359/01	159,99		122.957,85-
01/08/2024	2799716	PGTO. 000192 - DOC. 202473212571/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202473212571/01	154,71		122.803,14-
01/08/2024	2799717	PGTO. 000041 - DOC. 899927048673/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899927048673/01	99,99		122.703,15-
01/08/2024	2799718	PGTO. 000041 - DOC. 899940737579/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940737579/01	40,40		122.662,75-
01/08/2024	2799729	PGTO. 001450 - DOC. 000000001831/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001831/01	41.370,00		81.292,75-
01/08/2024	2801737	PGTO. 000811 - DOC. 814000000269/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	814000000269/01	8.651,83		72.640,92-
01/08/2024	2801842	VALOR REF. 000192 - NF. 202455563151 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	202455563151		2.775,71-	75.416,63-
01/08/2024	2801856	VALOR REF. 000192 - NF. 202444727856 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MIAO/2024	202444727856		1.343,20-	76.759,83-
01/08/2024	2801868	VALOR REF. 000192 - NF. 202432113257 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202432113257		1.451,10-	78.210,93-
01/08/2024	2801884	VALOR REF. 000192 - NF. 202421733321 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	202421733321		737,89-	78.948,82-
01/08/2024	2801890	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238635 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000238635		99,90-	79.048,72-
01/08/2024	2801979	VALOR REF. 000044 - NF. 000013873198 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013873198		1.472,00-	80.520,72-
01/08/2024	2801983	VALOR REF. 000044 - NF. 000013873244 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013873244		5.169,80-	85.690,52-
01/08/2024	2801717	VALOR REF. 000226 - NF. 000508240724 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ENCARNACÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ SUZANO/SP REF: JULHO/2024	000508240724	3.866,16-		89.556,68-
02/08/2024	2801405	VALOR REF. 008415 - NF. 000020820246 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000020820246		99,90-	89.656,58-
02/08/2024	2801415	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580052 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000918580052	4.948,27-		94.604,85-
02/08/2024	2801417	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335285 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- REF JULHO/2024	000000335285		104,85-	94.709,70-
02/08/2024	2801419	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335261 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	000000335261		104,85-	94.814,55-
02/08/2024	2801892	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000104 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000000000104		8.000,00-	102.814,55-
02/08/2024	2801894	VALOR REF. 000527 - NF. 240797918207 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	240797918207		245,00-	103.059,55-
02/08/2024	2805544	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009944 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	000000009944		5.316,26-	108.375,81-
02/08/2024	2805562	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000069 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000000069		106.250,00-	214.625,81-
02/08/2024	2805718	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000693 - GP PAPAIAS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	000000000693		111.265,00-	325.890,81-
05/08/2024	2802875	PGTO. 007894 - DOC. 000918580052/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000918580052/01	4.948,27		320.942,54-
05/08/2024	2802915	PGTO. 000233 - DOC. 000170572471/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000170572471/01	386,48		320.556,06-
05/08/2024	2801886	VALOR REF. 007642 - NF. 000000804201 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000000804201		2.665,35-	323.221,41-
05/08/2024	2801888	VALOR REF. 007642 - NF. 000000804198 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000000804198		32.581,18-	355.802,59-
05/08/2024	2801896	VALOR REF. 000233 - NF. 000171138569 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171138569		1.514,28-	357.316,87-
05/08/2024	2801898	VALOR REF. 000163 - NF. 000020248163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXAS E EMOLUMENTOS - REF AGOSTO/2024	000020248163		197,84-	357.514,71-
05/08/2024	2801902	VALOR REF. 000163 - NF. 005082480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - JOSE NILTON, HOMERO DE CAMPOS ROLIM PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	005082480990		172,93-	357.687,64-
05/08/2024	2802760	VALOR REF. 000044 - NF. 000013888876 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013888876		877,00-	358.564,64-
05/08/2024	2803598	VALOR REF. 004170 - NF. 000001788438 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/2024	000001788438		1.143,70-	359.708,34-
05/08/2024	2806543	VALOR REF. 000288 - NF. 000000038087 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 359.708,34-
05/08/2024	2806612	M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXA MES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	000000038087		2.702,84-	362.411,18-
05/08/2024	2806619	VALOR REF. 000288 - NF. 000000038086 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXA MES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	000000038086		752,54-	363.163,72-
05/08/2024	2807184	VALOR REF. 004736 - NF. 000000046751 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	000000046751		2.175,32-	365.339,04-
05/08/2024	2814701	VALOR REF. 004736 - NF. 000000046750 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	000000046750		35.603,21-	400.942,25-
06/08/2024	2804886	VALOR REF. 000163 - NF. 012082492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - CARLS ALEXANDRE PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	012082492582		75,84-	401.018,09-
06/08/2024	2804887	PGTO. 000192 - DOC. 202432113257/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202432113257/01	1.451,10		399.566,99-
06/08/2024	2804887	PGTO. 000192 - DOC. 202444727856/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202444727856/01	1.343,20		398.223,79-
06/08/2024	2804888	PGTO. 000192 - DOC. 202421733321/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	202421733321/01	737,89		397.485,90-
07/08/2024	2806626	PGTO. 000644 - DOC. 000000722448/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	000000722448/01	28.722,86		368.763,04-
07/08/2024	2806731	PGTO. 000192 - DOC. 202455563151/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	202455563151/01	2.775,71		365.987,33-
07/08/2024	2806732	PGTO. 000163 - DOC. 000020248163/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , TAXAS E EMOLUMENTOS - REF AGOSTO/2024	000020248163/01	197,84		365.789,49-
07/08/2024	2805514	VALOR REF. 000644 - NF. 000000722448 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	000000722448		28.722,86-	394.512,35-
08/08/2024	2808853	PGTO. 000226 - DOC. 000508240724/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ S UZANO/SP REF: JULHO/2024	000508240724/01	3.866,16		390.646,19-
08/08/2024	2808859	PGTO. 007642 - DOC. 000000804201/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000000804201/01	2.665,35		387.980,84-
08/08/2024	2808861	PGTO. 009283 - DOC. 110000009303/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIALREF JULHO/2024	110000009303/01	409,21		387.571,63-
08/08/2024	2808863	PGTO. 000818 - DOC. 000005567064/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: GGL - 5J67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	000005567064/01	3.130,63		384.441,00-
08/08/2024	2808865	PGTO. 000818 - DOC. 000005567067/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SST - 1A10 PERIODO DE LOCAÇÃO: 29/06/2024 A 08/07/2024, REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	000005567067/01	893,76		383.547,24-
08/08/2024	2808867	PGTO. 000818 - DOC. 000005567068/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO:JUNHO/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	000005567068/01	1.733,76		381.813,48-
08/08/2024	2808869	PGTO. 000818 - DOC. 000005567061/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/05/2024 A 08/06/2024	000005567061/01	2.250,44		379.563,04-
08/08/2024	2808871	PGTO. 000818 - DOC. 000005567063/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 09/09/2024 A 20/07/2024	000005567063/01	74,29		379.488,75-
08/08/2024	2808873	PGTO. 000818 - DOC. 000005567065/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SSV - 0J73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 21/05/2024 A 20/06/2024	000005567065/01	3.861,88		375.626,87-
08/08/2024	2808875	PGTO. 000818 - DOC. 000005567066/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SUJ - 9E41 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/02/2024 A 05/07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	000005567066/01	1.076,40		374.550,47-
08/08/2024	2808877	PGTO. 000818 - DOC. 000005567060/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: EXI - 0H65 PERIODO DE LOCAÇÃO: 06/05/2024 A 05/06/2024	000005567060/01	2.415,26		372.135,21-
08/08/2024	2808879	PGTO. 000818 - DOC. 000212835617/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - PLACA SHT - 7F23 - REF 09/05/2024 A 08/06/2024	000212835617/01	2.090,91		370.044,30-
08/08/2024	2808881	PGTO. 007642 - DOC. 000000804198/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000000804198/01	32.581,18		337.463,12-
08/08/2024	2808883	PGTO. 001655 - DOC. 000000238635/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000238635/01	99,90		337.363,22-
08/08/2024	2808885	PGTO. 000044 - DOC. 000013873198/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013873198/01	1.472,00		335.891,22-
08/08/2024	2808887	PGTO. 000044 - DOC. 000013888876/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013888876/01	877,00		335.014,22-
08/08/2024	2808891	PGTO. 004170 - DOC. 000001788438/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO/2024	000001788438/01	1.143,70		333.870,52-
08/08/2024	2808896	PGTO. 008415 - DOC. 000020820246/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000020820246/01	99,90		333.770,62-
08/08/2024	2808900	PGTO. 000044 - DOC. 000013873244/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013873244/01	5.169,80		328.600,82-
08/08/2024	2809229	PGTO. 000233 - DOC. 000171138569/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171138569/01	1.514,28		327.086,54-
08/08/2024	2809321	PGTO. 000192 - DOC. 202471780792/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2024	202471780792/01	154,73		326.931,81-
08/08/2024	2808504	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651978 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651978		360,73-	327.292,54-
08/08/2024	2808510	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651973 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651973		60,12-	327.352,66-
08/08/2024	2808522	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651975 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651975		120,24-	327.472,90-
08/08/2024	2808524	VALOR REF. 001376 - NF. 000428652653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428652653		120,24-	327.593,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	327.593,14-
08/08/2024	2808536	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651967		661,33-	328.254,47-
08/08/2024	2808561	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651958		420,85-	328.675,32-
08/08/2024	2808570	VALOR REF. 001376 - NF. 000428652949 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428652949		180,36-	328.855,68-
08/08/2024	2808572	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651954 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651954		180,36-	329.036,04-
08/08/2024	2809740	VALOR REF. 000041 - NF. 186764743072 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	186764743072		8.848,32-	337.884,36-
08/08/2024	2809750	VALOR REF. 000480 - NF. 000428651970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651970		3.366,79-	341.251,15-
08/08/2024	2809762	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651951		240,48-	341.491,63-
08/08/2024	2809774	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651328 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651328		300,61-	341.792,24-
08/08/2024	2809950	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651965 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651965		300,61-	342.092,85-
08/08/2024	2809999	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651947 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651947		541,09-	342.633,94-
08/08/2024	2810459	VALOR REF. 001376 - NF. 000428651943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651943		240,48-	342.874,42-
08/08/2024	2810471	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000645 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	000000000645		9.310,00-	352.184,42-
08/08/2024	2810509	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000507 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JULHO/2024	000000000507		11.250,00-	363.434,42-
08/08/2024	2810519	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000046 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO E FIORINO CAMINHONET E TIPO FURGÃO - REF JULHO/2024	000000000046		47.000,00-	410.434,42-
08/08/2024	2810541	VALOR REF. 008549 - NF. 0000000000353 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	0000000000353		3.494,17-	413.928,59-
08/08/2024	2810821	VALOR REF. 007903 - NF. 0000000000432 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - CONSULTORIA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS PLAN, E IMPLANT DA CENTRAL DE CADASTROS REF JULHO/2024	0000000000432		600,00-	414.528,59-
08/08/2024	2812713	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000649 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/202 4	000000000649		57.000,00-	471.528,59-
08/08/2024	2812890	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000001870 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	0000000001870		35.460,00-	506.988,59-
08/08/2024	2812907	VALOR REF. 001450 - NF. 0000000001864 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	0000000001864		41.370,00-	548.358,59-
08/08/2024	2812950	VALOR REF. 000644 - NF. 000000824248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	000000824248		13.763,65-	562.122,24-
08/08/2024	2812988	VALOR REF. 001781 - NF. 0000000001957 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JU LHO/2024	0000000001957		10.309,75-	572.431,99-
08/08/2024	2813051	VALOR REF. 001781 - NF. 0000000001958 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JU LHO/2024	0000000001958		45.831,92-	618.263,91-
09/08/2024	2814848	VALOR REF. 000041 - NF. 018724669830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	018724669830		114,33-	618.378,24-
09/08/2024	2814850	VALOR REF. 000041 - NF. 018724548340 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	018724548340		78,18-	618.456,42-
09/08/2024	2814864	VALOR REF. 000041 - NF. 187224666740 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	187224666740		114,33-	618.570,75-
09/08/2024	2814946	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000004		33.715,33-	652.286,08-
09/08/2024	2815100	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000003		15.903,45-	668.189,53-
09/08/2024	2815137	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000002		81.419,11-	749.608,64-
09/08/2024	2815144	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000001		32.174,30-	781.782,94-
09/08/2024	2815267	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	0000000000006		21.204,60-	802.987,54-
09/08/2024	2815284	VALOR REF. 008119 - NF. 0000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	0000000000005		15.903,45-	818.890,99-
09/08/2024	2815964	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004833 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF JULHO/2 024	000000004833		8.977,50-	827.868,49-
09/08/2024	2816023	VALOR REF. 001226 - NF. 120824072024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - SERVIÇO DAS PRATICAS LIAN GONG - REF JULHO/2024	120824072024		18.000,00-	845.868,49-
09/08/2024	2816037	VALOR REF. 000799 - NF. 0000000001525 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024	0000000001525		7.000,00-	852.868,49-
09/08/2024	2816046	VALOR REF. 000799 - NF. 0000000001524 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024	0000000001524		20.000,00-	872.868,49-
12/08/2024	2816138	PGTO. 000527 - DOC. 240797918207/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNE T - REF JULHO/2024	240797918207/01	245,00		872.623,49-
12/08/2024	2816139	PGTO. 000163 - DOC. 005082480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - JOSE NILTON, HOMERO DE CAMPOS ROLIM PARCELA 06/10 REF AGOS TO/2024	005082480990/01	172,93		872.450,56-
12/08/2024	2816140	PGTO. 000163 - DOC. 012082492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - CARLS ALEXANDRE PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	012082492582/01	75,84		872.374,72-
12/08/2024	2816193	PGTO. 001115 - DOC. 000000000104/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000000000104/01	8.000,00		864.374,72-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	864.374,72-
12/08/2024	2816195	PGTO. 004736 - DOC. 000000046751/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	000000046751/01	2.175,32		862.199,40-
12/08/2024	2816197	PGTO. 007169 - DOC. 000000025062/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000025062/01	2.520,61		859.678,79-
12/08/2024	2816199	PGTO. 004168 - DOC. 000000000069/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000000069/01	106.250,00		753.428,79-
12/08/2024	2816201	PGTO. 000742 - DOC. 000000000693/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	000000000693/01	111.265,01		642.163,78-
12/08/2024	2816204	PGTO. 004736 - DOC. 000000046750/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	000000046750/01	35.603,21		606.560,57-
12/08/2024	2816629	PGTO. 007894 - DOC. 000918812343/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000918812343/01	22.792,88		583.767,69-
12/08/2024	2816631	PGTO. 000811 - DOC. 001800102024/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU, PROCESSO Nº 1000488-98.2024.5.02.0491	001800102024/01	100,00		583.667,69-
12/08/2024	2814781	VALOR REF. 000811 - NF. 001800102024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU, PROCESSO Nº 1000488-98.2024.5.02.0491	001800102024		100,00-	583.767,69-
12/08/2024	2815809	VALOR REF. 000041 - NF. 018741119180 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE REF AGOSTO/2024	018741119180		159,99-	583.927,68-
12/08/2024	2815852	VALOR REF. 000041 - NF. 018741129610 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF 08/2024	018741129610		199,99-	584.127,67-
12/08/2024	2815999	VALOR REF. 000041 - NF. 018740951030 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	018740951030		99,99-	584.227,66-
12/08/2024	2816017	VALOR REF. 000041 - NF. 018741128770 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	018741128770		28,00-	584.255,66-
12/08/2024	2816031	VALOR REF. 000041 - NF. 001874115210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	001874115210		161,65-	584.417,31-
12/08/2024	2817003	VALOR REF. 000041 - NF. 018741127060 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	018741127060		157,30-	584.574,61-
12/08/2024	2817025	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000354 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000354		346,64-	584.921,25-
12/08/2024	2817065	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000352 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000352		461,12-	585.382,37-
12/08/2024	2820651	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004264 - HORIZON COMUNICACAO E INTELIGENCIA - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000004264		123.125,00-	708.507,37-
12/08/2024	2820937	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000080 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	000000000080		495,00-	709.002,37-
13/08/2024	2818940	PGTO. 008119 - DOC. 000000000005/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000000005/01	15.903,45		693.098,92-
13/08/2024	2818943	PGTO. 008119 - DOC. 000000000006/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000000006/01	21.204,60		671.894,32-
13/08/2024	2818946	PGTO. 008119 - DOC. 000000000001/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000001/01	32.174,30		639.720,02-
13/08/2024	2818949	PGTO. 008119 - DOC. 000000000002/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000002/01	81.419,11		558.300,91-
13/08/2024	2818952	PGTO. 008119 - DOC. 000000000003/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000003/01	15.903,45		542.397,46-
13/08/2024	2818955	PGTO. 008119 - DOC. 000000000004/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000004/01	33.715,33		508.682,13-
13/08/2024	2818242	VALOR REF. 003764 - NF. 130824000122 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - AGOSTO/2024	130824000122		2.500,00-	511.182,13-
13/08/2024	2820656	VALOR REF. 006370 - NF. 000000085338 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	000000085338		1.110,00-	512.292,13-
13/08/2024	2820660	VALOR REF. 006370 - NF. 000000085337 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	000000085337		7.230,00-	519.522,13-
13/08/2024	2820684	VALOR REF. 009285 - NF. 010820240001 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JULHO/2024	010820240001		9.573,33-	529.095,46-
14/08/2024	2820693	VALOR REF. 000192 - NF. 202479114478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	202479114478		68,78-	529.164,24-
14/08/2024	2820919	VALOR REF. 000192 - NF. 202479114464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2024	202479114464		199,19-	529.363,43-
14/08/2024	2821249	VALOR REF. 006467 - NF. 000076899513 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	000076899513		1.331,94-	530.695,37-
14/08/2024	2821251	VALOR REF. 006467 - NF. 000076899505 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	000076899505		8.160,24-	538.855,61-
14/08/2024	2821381	VALOR REF. 001400 - NF. 002321857379 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	002321857379		2.189,47-	541.045,08-
14/08/2024	2821400	VALOR REF. 001400 - NF. 002321857360 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	002321857360		14.807,89-	555.852,97-
14/08/2024	2822098	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699735 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699735		3.132,19-	558.985,16-
14/08/2024	2822124	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699734 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699734		3.865,89-	562.851,05-
14/08/2024	2822154	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699738 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699738		2.161,96-	565.013,01-
14/08/2024	2822182	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699733 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699733		2.530,44-	567.543,45-
14/08/2024	2822469	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699737 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JULHO/2024	000005699737		2.090,91-	569.634,36-
14/08/2024	2822491	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699732 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699732		2.134,11-	571.768,47-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 571.768,47-
14/08/2024	2822578	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000114 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VICO DE CONSULTORIA - REF AGOSTO/2024	000000000114		1.500,00-	573.268,47-
14/08/2024	2822584	VALOR REF. 000233 - NF. 000171491062 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE AGUA - REF AGOSTO/2024	000171491062		56,39-	573.324,86-
14/08/2024	2822592	VALOR REF. 000233 - NF. 000171491061 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171491061		292,89-	573.617,75-
14/08/2024	2822761	VALOR REF. 000233 - NF. 000171425157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171425157		194,02-	573.811,77-
14/08/2024	2822774	VALOR REF. 000233 - NF. 000171491060 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171491060		250,39-	574.062,16-
14/08/2024	2822780	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699736 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF JULHO/2024	000005699736		2.415,26-	576.477,42-
14/08/2024	2823254	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000173 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABAST ECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	000000000173		26.642,30-	603.119,72-
14/08/2024	2823446	VALOR REF. 000818 - NF. 000005699731 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SUJ -9E41 - REF 05/06/2024 A 0 5/07/2024	000005699731		2.480,14-	605.599,86-
15/08/2024	2822872	PGTO. 000041 - DOC. 186764743072/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF JULHO/2024	186764743072/01	8.848,32		596.751,54-
15/08/2024	2822924	PGTO. 001781 - DOC. 000000001957/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2 024	000000001957/01	10.309,75		586.441,79-
15/08/2024	2822931	PGTO. 003612 - DOC. 000000000645/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RO NDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	000000000645/01	9.310,00		577.131,79-
15/08/2024	2822934	PGTO. 004644 - DOC. 000000000507/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - JULHO/2024	000000000507/01	11.250,00		565.881,79-
15/08/2024	2822936	PGTO. 005956 - DOC. 000000000046/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO E FIORINO CAMINHONETE TIP O FURGÃO - REF JULHO/2024	000000000046/01	47.000,00		518.881,79-
15/08/2024	2822938	PGTO. 003612 - DOC. 000000000649/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	000000000649/01	57.000,00		461.881,79-
15/08/2024	2822941	PGTO. 001781 - DOC. 000000001958/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2 024	000000001958/01	45.831,92		416.049,87-
15/08/2024	2822974	PGTO. 008549 - DOC. 000000000353/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000353/01	3.494,17		412.555,70-
15/08/2024	2822976	PGTO. 000644 - DOC. 000000824248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2024	000000824248/01	13.763,65		398.792,05-
15/08/2024	2829831	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007846 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - EXAMES DE ESPIROMETRIAS RAO - X E ULTRASSONOGRAFIA REF JULHO/202 4	000000007846		606.152,50-	1.004.944,55-
16/08/2024	2823261	VALOR REF. 008549 - NF. 016202410310 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	016202410310		103,10-	1.005.047,65-
16/08/2024	2824689	VALOR REF. 000233 - NF. 000143495828 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2024	000143495828		3.176,90-	1.008.224,55-
16/08/2024	2824797	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000004 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC OS EMPRESARIAL LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIADES DA FAMILIA REF JULHO/2024	000000000004		2.457,00-	1.010.681,55-
16/08/2024	2826883	VALOR REF. 000044 - NF. 000113928877 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928877		5.248,00-	1.015.929,55-
16/08/2024	2826899	VALOR REF. 000044 - NF. 000113928855 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928855		46.517,60-	1.062.447,15-
16/08/2024	2826915	VALOR REF. 000044 - NF. 000113928845 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928845		53.152,00-	1.115.599,15-
16/08/2024	2826953	VALOR REF. 000044 - NF. 000113928819 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928819		396.740,20-	1.512.339,35-
16/08/2024	2827063	VALOR REF. 000359 - NF. 0000000000886 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	0000000000886		59.100,00-	1.571.439,35-
19/08/2024	2826981	PGTO. 000041 - DOC. 018724669830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF JULHO/2024	018724669830/01	114,33		1.571.325,02-
19/08/2024	2827000	PGTO. 000233 - DOC. 000143495828/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2024	000143495828/01	3.176,90		1.568.148,12-
19/08/2024	2827012	PGTO. 000233 - DOC. 000171491061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171491061/01	292,89		1.567.855,23-
19/08/2024	2827014	PGTO. 000233 - DOC. 000171491060/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171491060/01	250,39		1.567.604,84-
19/08/2024	2827015	PGTO. 000041 - DOC. 018741129610/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF 08/2024	018741129610/01	199,99		1.567.404,85-
19/08/2024	2827016	PGTO. 000192 - DOC. 202479114464/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2024	202479114464/01	199,19		1.567.205,66-
19/08/2024	2827017	PGTO. 000233 - DOC. 000171425157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171425157/01	194,02		1.567.011,64-
19/08/2024	2827019	PGTO. 000041 - DOC. 187224666740/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF JULHO/2024	187224666740/01	114,33		1.566.897,31-
19/08/2024	2827024	PGTO. 000041 - DOC. 018724548340/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF JULHO/2024	018724548340/01	78,18		1.566.819,13-
19/08/2024	2827025	PGTO. 000192 - DOC. 202479114478/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	202479114478/01	68,78		1.566.750,35-
19/08/2024	2827026	PGTO. 000233 - DOC. 000171491062/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171491062/01	56,39		1.566.693,96-
19/08/2024	2827519	PGTO. 000799 - DOC. 000000001525/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024	000000001525/01	7.000,00		1.559.693,96-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.559.693,96-
19/08/2024	2827533	PGTO. 001493 - DOC. 000000004833/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	000000004833/01	8.977,50		1.550.716,46-
19/08/2024	2827535	PGTO. 001135 - DOC. 000000000173/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	000000000173/01	26.642,30		1.524.074,16-
19/08/2024	2827537	PGTO. 000799 - DOC. 000000001524/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICACAO - REF JULHO/2024	000000001524/01	20.000,00		1.504.074,16-
19/08/2024	2827545	PGTO. 000632 - DOC. 000000004264/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000004264/01	123.125,00		1.380.949,16-
19/08/2024	2827550	PGTO. 009112 - DOC. 000000000080/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	000000000080/01	495,00		1.380.454,16-
19/08/2024	2827554	PGTO. 008520 - DOC. 000000000114/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA - REF AGOSTO/2024	000000000114/01	1.500,00		1.378.954,16-
19/08/2024	2827570	PGTO. 008549 - DOC. 016202410310/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	016202410310/01	103,10		1.378.851,06-
19/08/2024	2827572	PGTO. 008549 - DOC. 000000000354/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000354/01	346,64		1.378.504,42-
19/08/2024	2827576	PGTO. 000288 - DOC. 000000038086/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	000000038086/01	752,54		1.377.751,88-
19/08/2024	2827579	PGTO. 000480 - DOC. 000428651970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651970/01	3.366,79		1.374.385,09-
19/08/2024	2827581	PGTO. 008549 - DOC. 000000000352/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000352/01	461,12		1.373.923,97-
19/08/2024	2827583	PGTO. 005331 - DOC. 000000564762/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000564762/01	79,90		1.373.844,07-
19/08/2024	2827587	PGTO. 005331 - DOC. 000000530783/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000530783/01	79,90		1.373.764,17-
19/08/2024	2827591	PGTO. 005331 - DOC. 000000530755/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000530755/01	79,90		1.373.684,27-
19/08/2024	2827593	PGTO. 005331 - DOC. 000000530771/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000530771/01	79,90		1.373.604,37-
19/08/2024	2827595	PGTO. 000288 - DOC. 000000038087/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	000000038087/01	2.702,84		1.370.901,53-
19/08/2024	2827600	PGTO. 001376 - DOC. 000428651978/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651978/01	360,73		1.370.540,80-
19/08/2024	2827602	PGTO. 001376 - DOC. 000428651975/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651975/01	120,24		1.370.420,56-
19/08/2024	2827604	PGTO. 001376 - DOC. 000428652653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428652653/01	120,24		1.370.300,32-
19/08/2024	2827606	PGTO. 001376 - DOC. 000428651967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651967/01	661,33		1.369.638,99-
19/08/2024	2827608	PGTO. 001376 - DOC. 000428651958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651958/01	420,85		1.369.218,14-
19/08/2024	2827610	PGTO. 001376 - DOC. 000428652949/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428652949/01	180,36		1.369.037,78-
19/08/2024	2827612	PGTO. 001376 - DOC. 000428651954/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651954/01	180,36		1.368.857,42-
19/08/2024	2827614	PGTO. 001376 - DOC. 000428651951/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651951/01	240,48		1.368.616,94-
19/08/2024	2827616	PGTO. 001376 - DOC. 000428651328/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651328/01	300,61		1.368.316,33-
19/08/2024	2827618	PGTO. 001376 - DOC. 000428651965/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651965/01	300,61		1.368.015,72-
19/08/2024	2827620	PGTO. 001376 - DOC. 000428651947/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651947/01	541,09		1.367.474,63-
19/08/2024	2827622	PGTO. 001226 - DOC. 120824072024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇO DAS PRATICAS LIAN GONG - REF JULHO/2024	120824072024/01	18.000,00		1.349.474,63-
19/08/2024	2827624	PGTO. 001376 - DOC. 000428651973/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651973/01	60,12		1.349.414,51-
19/08/2024	2827626	PGTO. 001376 - DOC. 000428651943/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651943/01	240,48		1.349.174,03-
19/08/2024	2840483	VALOR REF. 004950 - NF. 022081322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF JULHO/2024	022081322020		2.300,00-	1.351.474,03-
20/08/2024	2831337	PGTO. 007428 - DOC. 000000007846/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - EXAMES DE ESPIROMETRIAS RAO - X E ULTRASSONOGRAFIA REF JULHO/2024	000000007846/01	606.152,50		745.321,53-
20/08/2024	2829968	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF JULHO/2024	000000000009		6.095,50-	751.417,03-
20/08/2024	2834313	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025548 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF AGOSTO/2024	000000025548		2.572,42-	753.989,45-
20/08/2024	2834323	VALOR REF. 000192 - NF. 202480221848 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2024	202480221848		2.547,03-	756.536,48-
21/08/2024	2834512	VALOR REF. 007672 - NF. 000021082476 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000021082476		397,50-	756.933,98-
22/08/2024	2840134	PGTO. 000359 - DOC. 000000000886/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	000000000886/01	59.100,00		697.833,98-
22/08/2024	2840137	PGTO. 009713 - DOC. 000000000009/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF JULHO/2024	000000000009/01	6.095,50		691.738,48-
22/08/2024	2840138	PGTO. 000192 - DOC. 202480221848/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/202				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 691.738,48-
	4		202480221848/01	2.547,03		689.191,45-
22/08/2024	2840139	PGTO. 001400 - DOC. 002321857379/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	002321857379/01	2.189,47		687.001,98-
22/08/2024	2840140	PGTO. 006467 - DOC. 000076899513/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	000076899513/01	1.331,94		685.670,04-
22/08/2024	2840141	PGTO. 006370 - DOC. 000000085338/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	000000085338/01	1.110,00		684.560,04-
22/08/2024	2840142	PGTO. 007672 - DOC. 000021082476/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000021082476/01	397,50		684.162,54-
22/08/2024	2840155	PGTO. 001400 - DOC. 002321857360/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	002321857360/01	14.807,89		669.354,65-
22/08/2024	2840157	PGTO. 009285 - DOC. 010820240001/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JULHO/2024	010820240001/01	9.573,33		659.781,32-
22/08/2024	2840158	PGTO. 006467 - DOC. 000076899505/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	000076899505/01	8.160,24		651.621,08-
22/08/2024	2840159	PGTO. 006370 - DOC. 000000085337/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	000000085337/01	7.230,00		644.391,08-
22/08/2024	2840161	PGTO. 006276 - DOC. 000000335285/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET- REF JULHO/2024	000000335285/01	104,85		644.286,23-
22/08/2024	2840162	PGTO. 006276 - DOC. 000000335261/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	000000335261/01	104,85		644.181,38-
22/08/2024	2840163	PGTO. 006276 - DOC. 000000335297/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	000000335297/01	104,85		644.076,53-
22/08/2024	2840164	PGTO. 006276 - DOC. 000000335273/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000335273/01	104,85		643.971,68-
22/08/2024	2840895	PGTO. 004950 - DOC. 022081322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, ALUGUEL DE IMOVEL - REF JULHO/2024	022081322020/01	2.300,00		641.671,68-
22/08/2024	2837214	VALOR REF. 004170 - NF. 000001801529 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001801529		1.119,47-	642.791,15-
22/08/2024	2840044	VALOR REF. 009505 - NF. 000000102375 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102375		4.206,21-	646.997,36-
22/08/2024	2840054	VALOR REF. 009505 - NF. 000000102432 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102432		41.711,88-	688.709,24-
22/08/2024	2840081	VALOR REF. 009505 - NF. 000000102404 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102404		6.711,20-	695.420,44-
22/08/2024	2840087	VALOR REF. 004170 - NF. 000001801787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001801787		8.027,00-	703.447,44-
22/08/2024	2840091	VALOR REF. 000192 - NF. 202481780310 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA COM TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202481780310		214,24-	703.661,68-
23/08/2024	2844493	VALOR REF. 000192 - NF. 020248233678 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JULHO/2024	020248233678		2.546,87-	706.208,55-
26/08/2024	2844390	VALOR REF. 000233 - NF. 000172856235 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	000172856235		438,29-	706.646,84-
26/08/2024	2844504	VALOR REF. 000233 - NF. 000171189836 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189836		1.909,86-	708.556,70-
26/08/2024	2844516	VALOR REF. 000233 - NF. 000171189819 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189819		1.817,79-	710.374,49-
26/08/2024	2844522	VALOR REF. 000233 - NF. 000171189820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189820		4.267,93-	714.642,42-
26/08/2024	2844528	VALOR REF. 000233 - NF. 000171192195 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171192195		1.490,58-	716.133,00-
26/08/2024	2844536	VALOR REF. 000233 - NF. 000171184603 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171184603		2.169,92-	718.302,92-
26/08/2024	2844560	VALOR REF. 000233 - NF. 000171188159 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171188159		1.084,74-	719.387,66-
26/08/2024	2844569	VALOR REF. 000233 - NF. 000171183444 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171183444		1.002,58-	720.390,24-
26/08/2024	2844579	VALOR REF. 000233 - NF. 000171184260 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171184260		1.016,56-	721.406,80-
26/08/2024	2844594	VALOR REF. 000233 - NF. 000171193005 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171193005		781,22-	722.188,02-
26/08/2024	2844658	VALOR REF. 000233 - NF. 000171190707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171190707		1.513,64-	723.701,66-
26/08/2024	2847858	VALOR REF. 000192 - NF. 202481497782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202481497782		2.727,23-	726.428,89-
26/08/2024	2847862	VALOR REF. 000644 - NF. 280824082424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2024	280824082424		23.472,74-	749.901,63-
27/08/2024	2846638	PGTO. 008891 - DOC. 000000000004/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIADES DA FAMILIA REF JULHO/2024	000000000004/01	2.457,00		747.444,63-
27/08/2024	2846650	PGTO. 006326 - DOC. 000000009944/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	000000009944/01	5.316,26		742.128,37-
27/08/2024	2846655	PGTO. 004170 - DOC. 000001801787/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001801787/01	8.027,00		734.101,37-
27/08/2024	2846664	PGTO. 000044 - DOC. 000113928845/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928845/01	53.152,00		680.949,37-
27/08/2024	2846666	PGTO. 000044 - DOC. 000113928819/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928819/01	396.740,20		284.209,17-
27/08/2024	2846671	PGTO. 009505 - DOC. 000000102432/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102432/01	41.711,88		242.497,29-
27/08/2024	2846675	PGTO. 009505 - DOC. 000000102404/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102404/01	6.711,20		235.786,09-
27/08/2024	2846683	PGTO. 000044 - DOC. 000113928877/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928877/01	5.248,00		230.538,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	230.538,09-
27/08/2024	2846687	PGTO. 000044 - DOC. 000113928855/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928855/01	46.517,60		184.020,49-
27/08/2024	2846691	PGTO. 004170 - DOC. 000001801529/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001801529/01	1.119,47		182.901,02-
27/08/2024	2846695	PGTO. 009505 - DOC. 000000102375/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102375/01	4.206,21		178.694,81-
27/08/2024	2846889	PGTO. 000233 - DOC. 000171189820/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189820/01	4.267,93		174.426,88-
27/08/2024	2846891	PGTO. 000233 - DOC. 000171184603/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171184603/01	2.169,92		172.256,96-
27/08/2024	2846892	PGTO. 000233 - DOC. 000171189836/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189836/01	1.909,86		170.347,10-
27/08/2024	2846893	PGTO. 000233 - DOC. 000171189819/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189819/01	1.817,79		168.529,31-
27/08/2024	2846894	PGTO. 000233 - DOC. 000171190707/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171190707/01	1.513,64		167.015,67-
27/08/2024	2846895	PGTO. 000233 - DOC. 000171192195/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171192195/01	1.490,58		165.525,09-
27/08/2024	2846896	PGTO. 000233 - DOC. 000171188159/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171188159/01	1.084,74		164.440,35-
27/08/2024	2846897	PGTO. 000233 - DOC. 000171184260/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171184260/01	1.016,56		163.423,79-
27/08/2024	2846898	PGTO. 000233 - DOC. 000171183444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171183444/01	1.002,58		162.421,21-
27/08/2024	2846899	PGTO. 000233 - DOC. 000171193005/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171193005/01	781,22		161.639,99-
27/08/2024	2847209	VALOR REF. 000192 - NF. 202473374567 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	202473374567		3.459,45-	165.099,44-
27/08/2024	2847837	VALOR REF. 000192 - NF. 202473374438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	202473374438		2.171,19-	167.270,63-
27/08/2024	2847847	VALOR REF. 000192 - NF. 202473374386 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	202473374386		644,18-	167.914,81-
27/08/2024	2847853	VALOR REF. 000192 - NF. 202779976616 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	202779976616		1.281,31-	169.196,12-
27/08/2024	2847860	VALOR REF. 000192 - NF. 202482580151 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202482580151		314,09-	169.510,21-
27/08/2024	2847864	VALOR REF. 000192 - NF. 202483440584 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202483440584		153,96-	169.664,17-
27/08/2024	2847866	VALOR REF. 000192 - NF. 202481706501 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	202481706501		154,02-	169.818,19-
27/08/2024	2847914	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530772 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530772		79,90-	169.898,09-
27/08/2024	2847916	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530784 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530784		79,90-	169.977,99-
27/08/2024	2847918	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530756 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530756		79,90-	170.057,89-
27/08/2024	2847920	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564764 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000564764		79,90-	170.137,79-
27/08/2024	2847924	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238636 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	000000238636		99,90-	170.237,69-
27/08/2024	2847933	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580062 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	000918580062		4.948,27-	175.185,96-
27/08/2024	2847935	VALOR REF. 007894 - NF. 000918812353 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	000918812353		22.792,90-	197.978,86-
28/08/2024	2847894	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335286 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335286		104,85-	198.083,71-
28/08/2024	2847908	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335298 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335298		104,85-	198.188,56-
28/08/2024	2847910	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335274 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335274		104,85-	198.293,41-
28/08/2024	2847912	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335262 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335262		104,85-	198.398,26-
28/08/2024	2847943	VALOR REF. 009283 - NF. 118000000930 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL REF AGOSTO/2024	118000000930		409,21-	198.807,47-
28/08/2024	2847949	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000007 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	000000000007		99,90-	198.907,37-
28/08/2024	2855176	VALOR REF. 000192 - NF. 202475695786 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGOSTO/2024	202475695786		3.634,69-	202.542,06-
29/08/2024	2849766	PGTO. 000192 - DOC. 020248233678/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF JULHO/2024	020248233678/01	2.546,87		199.995,19-
29/08/2024	2849767	PGTO. 003764 - DOC. 130824000122/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - AGOSTO/2024	130824000122/01	2.500,00		197.495,19-
29/08/2024	2849768	PGTO. 007903 - DOC. 000000000432/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTROS PLAN, E IMPLANT DA CENTRAL DE CADASTROS REF JULHO/2024	000000000432/01	600,00		196.895,19-
29/08/2024	2849769	PGTO. 000192 - DOC. 202481780310/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA COM TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202481780310/01	214,24		196.680,95-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 196.680,95-
29/08/2024	2849770	PGTO. 000041 - DOC. 001874115210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	001874115210/01	161,65		196.519,30-
29/08/2024	2849771	PGTO. 000041 - DOC. 018741119180/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE REF AGOSTO/2024	018741119180/01	159,99		196.359,31-
29/08/2024	2849772	PGTO. 000041 - DOC. 018741127060/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	018741127060/01	157,30		196.202,01-
29/08/2024	2849773	PGTO. 000041 - DOC. 018740951030/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	018740951030/01	99,99		196.102,02-
29/08/2024	2849774	PGTO. 000041 - DOC. 018741128770/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	018741128770/01	28,00		196.074,02-
29/08/2024	2849520	VALOR REF. 000163 - NF. 008202492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/07/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	008202492582		75,84-	196.149,86-
29/08/2024	2849575	VALOR REF. 000163 - NF. 008202480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMEROMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 7/10	008202480990		172,93-	196.322,79-
TOTAL MÊS ----->				2.429.335,18	2.466.564,41-	196.322,79-
Débitos: 2.429.335,18 Créditos: 2.466.564,41- Saldo Atual: 196.322,79-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.948,33-
08/08/2024	2809230	PGTO. 000163 - DOC 802837001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000802837001	104,30		6.844,03-
08/08/2024	2809319	PGTO. 000163 - DOC 000000008028311, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000008028311	4.033,20		2.810,83-
08/08/2024	2809320	PGTO. 000163 - DOC 802833001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000802833001	2.810,83		0,00
08/08/2024	2810472	VALOR REF. ISS NF.0000000000645 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	0000000000645		392,00-	392,00-
08/08/2024	2812714	VALOR REF. ISS NF.0000000000649 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REF JULHO/2024	0000000000649		2.400,00-	2.792,00-
09/08/2024	2814948	VALOR REF. ISS NF.0000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000004		1.066,69-	3.858,69-
09/08/2024	2815102	VALOR REF. ISS NF.0000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000003		503,16-	4.361,85-
09/08/2024	2815139	VALOR REF. ISS NF.0000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000002		2.575,97-	6.937,82-
09/08/2024	2815146	VALOR REF. ISS NF.0000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000001		1.017,94-	7.955,76-
09/08/2024	2815269	VALOR REF. ISS NF.0000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	0000000000006		670,88-	8.626,64-
09/08/2024	2815286	VALOR REF. ISS NF.0000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	0000000000005		503,16-	9.129,80-
14/08/2024	2823255	VALOR REF. ISS NF.0000000000173 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	0000000000173		1.241,20-	10.371,00-
TOTAL MÊS ----->				6.948,33	10.371,00-	10.371,00-
Débitos: 6.948,33 Créditos: 10.371,00- Saldo Atual: 10.371,00-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 22.091,14-
02/08/2024	2805719	VALOR REF. INSS NF.0000000000693 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	0000000000693		6.544,99-	28.636,13-
08/08/2024	2812989	VALOR REF. INSS NF.0000000001957 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	0000000001957		1.075,25-	29.711,38-
08/08/2024	2813052	VALOR REF. INSS NF.0000000001958 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA A - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2024	0000000001958		4.714,50-	34.425,88-
09/08/2024	2814947	VALOR REF. INSS NF.0000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000004		2.933,42-	37.359,30-
09/08/2024	2815101	VALOR REF. INSS NF.0000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000003		1.383,69-	38.742,99-
09/08/2024	2815138	VALOR REF. INSS NF.0000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000002		7.083,92-	45.826,91-
09/08/2024	2815145	VALOR REF. INSS NF.0000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000001		2.799,34-	48.626,25-
09/08/2024	2815268	VALOR REF. INSS NF.0000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	0000000000006		1.844,92-	50.471,17-
09/08/2024	2815285	VALOR REF. INSS NF.0000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	0000000000005		1.383,69-	51.854,86-
09/08/2024	2815965	VALOR REF. INSS NF.0000000004833 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	0000000004833		522,50-	52.377,36-
14/08/2024	2823256	VALOR REF. INSS NF.0000000000173 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA A - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO,2024	0000000000173		1.116,50-	53.493,86-
16/08/2024	2824798	VALOR REF. INSS NF.0000000000004 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - RECARGA DE EXTINTORES DAS UNIDADES DA FAMILIA REF JULHO/2024	0000000000004		143,00-	53.636,86-
19/08/2024	2820189	VALOR REF. DOC 000000000001872, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829						53.636,86-
INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						
Sd. Ant.:						
19/08/2024	2821317	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555427	000000000001872	20.771,29		32.865,57-
		VALOR REF. DOC 000000000001873, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555429	000000000001873	1.319,84		31.545,73-
TOTAL MÊS ----->				22.091,13	31.545,72-	31.545,73-
Débitos: 22.091,13 Créditos: 31.545,72- Saldo Atual: 31.545,73-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						7.565,60
IRRF RETIDO A RECOLHER						
Sd. Ant.:						
01/08/2024	2801718	VALOR REF. IRRF NF.000508240724 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE				
		IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ SU	000508240724		133,84-	7.699,44-
		ZANO/SP REF: JULHO/2024				
02/08/2024	2805545	VALOR REF. IRRF NF.000000009944 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD				
		A - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	000000009944		80,96-	7.780,40-
02/08/2024	2805720	VALOR REF. IRRF NF.0000000000693 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC,				
		DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPO E RECOLHIMENTO D	0000000000693		1.190,00-	8.970,40-
		E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024				
05/08/2024	2806544	VALOR REF. IRRF NF.000000038087 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU				
		RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD	000000038087		41,16-	9.011,56-
		MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024				
05/08/2024	2806613	VALOR REF. IRRF NF.000000038086 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU				
		RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD	000000038086		11,46-	9.023,02-
		MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024				
08/08/2024	2810473	VALOR REF. IRRF NF.000000000645 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
		- SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RON	000000000645		98,00-	9.121,02-
		DAS DE EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024				
08/08/2024	2812715	VALOR REF. IRRF NF.000000000649 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
		- SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	000000000649		600,00-	9.721,02-
08/08/2024	2812891	VALOR REF. IRRF NF.000000001870 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.				
		- SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	000000001870		540,00-	10.261,02-
08/08/2024	2812908	VALOR REF. IRRF NF.000000001864 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.				
		- SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000001864		630,00-	10.891,02-
08/08/2024	2812990	VALOR REF. IRRF NF.000000001957 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
		A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/20	000000001957		115,00-	11.006,02-
		24				
08/08/2024	2813053	VALOR REF. IRRF NF.000000001958 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
		A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/20	000000001958		510,57-	11.516,59-
		24				
09/08/2024	2814949	VALOR REF. IRRF NF.000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000004		380,96-	11.897,55-
09/08/2024	2815103	VALOR REF. IRRF NF.0000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000003		179,70-	12.077,25-
09/08/2024	2815140	VALOR REF. IRRF NF.0000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000002		919,99-	12.997,24-
09/08/2024	2815147	VALOR REF. IRRF NF.0000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000001		363,55-	13.360,79-
09/08/2024	2815270	VALOR REF. IRRF NF.0000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000000006		239,60-	13.600,39-
09/08/2024	2815287	VALOR REF. IRRF NF.0000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA				
		LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000000005		179,70-	13.780,09-
12/08/2024	2820652	VALOR REF. IRRF NF.000000004264 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI				
		DADE - BIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF	000000004264		1.875,00-	15.655,09-
		JULHO/2024				
16/08/2024	2827064	VALOR REF. IRRF NF.000000000886 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA -				
		PROJETO SAÚDE VASCULAR, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	000000000886		900,00-	16.555,09-
19/08/2024	2826976	PGTO. 000155 - DOC 000000000549601, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549601	900,00		15.655,09-
19/08/2024	2826977	PGTO. 000155 - DOC 000000000549600, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549600	540,00		15.115,09-
19/08/2024	2826980	PGTO. 000155 - DOC 000000000549599, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549599	115,00		15.000,09-
19/08/2024	2826983	PGTO. 000155 - DOC 000000000549598, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549598	26,07		14.974,02-
19/08/2024	2826984	PGTO. 000155 - DOC 000000000549597, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000549597	15,65		14.958,37-
19/08/2024	2827003	PGTO. 000155 - DOC 000000000549596, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549596	1.875,00		13.083,37-
19/08/2024	2827004	PGTO. 000155 - DOC 000000000549595, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549595	1.190,00		11.893,37-
19/08/2024	2827006	PGTO. 000155 - DOC 000000000549594, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549594	702,71		11.190,66-
19/08/2024	2827007	PGTO. 000155 - DOC 000000000549593, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549593	630,00		10.560,66-
19/08/2024	2827008	PGTO. 000155 - DOC 000000000549592, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549592	600,00		9.960,66-
19/08/2024	2827009	PGTO. 000155 - DOC 000000000549591, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549591	553,30		9.407,36-
19/08/2024	2827018	PGTO. 000155 - DOC 000000000549587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A				
		LUGUEL JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549587	133,84		9.273,52-
19/08/2024	2827020	PGTO. 000155 - DOC 000000000549590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549590	98,00		9.175,52-
19/08/2024	2827021	PGTO. 000155 - DOC 000000000549589, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549589	97,85		9.077,67-
19/08/2024	2827022	PGTO. 000155 - DOC 000000000549588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000549588	80,96		8.996,71-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida		Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	8.996,71-

TOTAL MÊS ----->				7.558,38	8.989,49-	8.996,71-

Débitos: 7.558,38 Créditos: 8.989,49- Saldo Atual: 8.996,71-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	24.480,90-

01/08/2024	2799710	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000001826/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	0000000001826/01		1.674,00-	26.154,90-
01/08/2024	2799732	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000001831/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	0000000001831/01		1.953,00-	28.107,90-
12/08/2024	2816203	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000693/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIME NTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	000000000693/01		5.533,47-	33.641,37-
13/08/2024	2818942	VALOR REF. 008119 - DOC 0000000000005/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	0000000000005/01		835,60-	34.476,97-
13/08/2024	2818945	VALOR REF. 008119 - DOC 0000000000006/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	0000000000006/01		1.114,14-	35.591,11-
13/08/2024	2818948	VALOR REF. 008119 - DOC 0000000000001/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000001/01		1.690,51-	37.281,62-
13/08/2024	2818951	VALOR REF. 008119 - DOC 0000000000002/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000002/01		4.277,95-	41.559,57-
13/08/2024	2818954	VALOR REF. 008119 - DOC 0000000000003/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000003/01		835,60-	42.395,17-
13/08/2024	2818957	VALOR REF. 008119 - DOC 0000000000004/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	0000000000004/01		1.771,48-	44.166,65-
15/08/2024	2822926	VALOR REF. 001781 - DOC 0000000001957/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUL HO/2024	0000000001957/01		534,75-	44.701,40-
15/08/2024	2822933	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000645/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO D E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS - REF JULHO/2024	000000000645/01		455,70-	45.157,10-
15/08/2024	2822940	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000649/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	000000000649/01		2.790,00-	47.947,10-
15/08/2024	2822943	VALOR REF. 001781 - DOC 0000000001958/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUL HO/2024	0000000001958/01		2.374,15-	50.321,25-
19/08/2024	2826975	PGTO. 000155 - DOC 000000000550649, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000550649	2.790,00		47.531,25-
19/08/2024	2826978	PGTO. 000155 - DOC 000000000550650, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000550650	534,75		46.996,50-
19/08/2024	2826979	PGTO. 000155 - DOC 000000000550651, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000550651	121,24		46.875,26-
19/08/2024	2826982	PGTO. 000155 - DOC 000000000550648, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO SAMU	000000000550648	48,50		46.826,76-
19/08/2024	2826997	PGTO. 000155 - DOC 000000000550642, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550642	5.812,50		41.014,26-
19/08/2024	2826998	PGTO. 000155 - DOC 000000000550638, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550638	5.533,46		35.480,80-
19/08/2024	2826999	PGTO. 000155 - DOC 000000000550644, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550644	3.267,60		32.213,20-
19/08/2024	2827001	PGTO. 000155 - DOC 000000000550641, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550641	2.790,00		29.423,20-
19/08/2024	2827002	PGTO. 000155 - DOC 000000000550645, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550645	2.572,86		26.850,34-
19/08/2024	2827010	PGTO. 000155 - DOC 000000000550640, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550640	455,70		26.394,64-
19/08/2024	2827011	PGTO. 000155 - DOC 000000000550639, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550639	303,32		26.091,32-
19/08/2024	2827013	PGTO. 000155 - DOC 000000000550643, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. JULHO/2024 - SUZANO PSF	000000000550643	250,97		25.840,35-
19/08/2024	2827547	VALOR REF. 000632 - DOC 0000000004264/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	0000000004264/01		5.812,50-	31.652,85-
19/08/2024	2827578	VALOR REF. 000288 - DOC 000000038086/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSORIAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	000000038086/01		35,53-	31.688,38-
19/08/2024	2827597	VALOR REF. 000288 - DOC 000000038087/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSORIAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	000000038087/01		127,60-	31.815,98-
22/08/2024	2840147	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000886/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	000000000886/01		2.790,00-	34.605,98-
27/08/2024	2846652	VALOR REF. 006326 - DOC 0000000009944/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	0000000009944/01		250,97-	34.856,95-
TOTAL MÊS ----->				24.480,90	34.856,95-	34.856,95-

Débitos: 24.480,90 Créditos: 34.856,95- Saldo Atual: 34.856,95-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	2.391.656,38-

05/08/2024	2802872	PGTO. DOC 000000000551351, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000551351	395.890,50		1.995.765,88-
05/08/2024	2802886	PGTO. DOC 000000000551348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000551348	1.990.589,51		5.176,37-
07/08/2024	2806729	PGTO. DOC 000000000551348, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000551348	5.176,37		0,00
29/08/2024	2849765	PGTO. DOC 000000000559808, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

		ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000559808	3.018,99		3.018,99
31/08/2024	2864343	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082024		1.978.940,87-	1.975.921,88-
31/08/2024	2864425	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082024		415.616,26-	2.391.538,14-

TOTAL MÊS ----->				2.394.675,37	2.394.557,13-	2.391.538,14-
Débitos: 2.394.675,37				Créditos: 2.394.557,13- Saldo Atual: 2.391.538,14-		

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	15.314,48

05/08/2024	2802874	PGTO. 001218 - DOC 000000000551354, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000551354	5.143,44		10.171,04-
05/08/2024	2802912	PGTO. 001218 - DOC 000000000551352, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000551352	11.212,43		1.041,39
31/08/2024	2864351	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082024		10.992,25-	9.950,86-
31/08/2024	2864430	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082024		4.664,15-	14.615,01-
31/08/2024	2864434	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB082024		585,75-	15.200,76-

TOTAL MÊS ----->				16.355,87	16.242,15-	15.200,76-
Débitos: 16.355,87				Créditos: 16.242,15- Saldo Atual: 15.200,76-		

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	60.804,38

31/08/2024	2864328	VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	LB082024	6.667,22		54.137,16-
31/08/2024	2864353	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082024		4.524,15-	58.661,31-
31/08/2024	2864354	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB082024		3.913,58-	62.574,89-
31/08/2024	2864419	VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	LB082024	1.434,42		61.140,47-
31/08/2024	2864433	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB082024		878,37-	62.018,84-

TOTAL MÊS ----->				8.101,64	9.316,10-	62.018,84-
Débitos: 8.101,64				Créditos: 9.316,10- Saldo Atual: 62.018,84-		

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	41.827,93

05/08/2024	2802873	PGTO. DOC 000000000550187, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000550187	25.822,39		16.005,54-
05/08/2024	2871512	PGTO. DOC 000000000549973, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000549973	2.285,86		13.719,68-
08/08/2024	2809318	PGTO. DOC 000000000552501, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000552501	47.434,47		33.714,79
12/08/2024	2816145	PGTO. DOC 000000000552293, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000552293	1.631,64		35.346,43
21/08/2024	2837087	PGTO. DOC 000000000556627, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000556627	50.164,45		85.510,88
22/08/2024	2840154	PGTO. DOC 000000000557028, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000557028	21.621,25		107.132,13
29/08/2024	2849764	PGTO. DOC 000000000558803, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000558803	11.880,63		119.012,76
31/08/2024	2864347	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082024		141.625,80-	22.613,04-

TOTAL MÊS ----->				160.840,69	141.625,80-	22.613,04-
Débitos: 160.840,69				Créditos: 141.625,80- Saldo Atual: 22.613,04-		

Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

01/08/2024	2866826	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	547953	78.602,29		78.602,29
01/08/2024	2868181	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	547938	50.462,73		129.065,02
01/08/2024	2868192	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	557801		19.798,93-	109.266,09
01/08/2024	2799733	PGTO. DOC 000000000547956, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000547956	11.683,91		120.950,00
05/08/2024	2802911	PGTO. DOC 000000000546374, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - 27 COLAB 05.07	000000000546374	117.418,75		238.368,75
07/08/2024	2806730	PGTO. DOC 000000000547961, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000547961	3.547,84		241.916,59
29/08/2024	2849761	PGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557801	19.798,93		261.715,52
29/08/2024	2849763	PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557665	97.725,53		359.441,05
31/08/2024	2866833	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	557665		97.725,53-	261.715,52
31/08/2024	2864344	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082024		234.514,71-	27.200,81
31/08/2024	2864427	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082024		50.462,73-	23.261,92-

TOTAL MÊS ----->				379.239,98	402.501,90-	23.261,92-
Débitos: 379.239,98				Créditos: 402.501,90- Saldo Atual: 23.261,92-		

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	224.015,21

19/08/2024	2824245	VALOR REF. DOC 000000000001916, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841			INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	224.015,21-

		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508	000000000001916	178.438,43		45.576,78-
19/08/2024	2824696	VALOR REF. DOC 000000000001917, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556512	000000000001917	43.971,73		1.605,05-
31/08/2024	2864313	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO				
		R	LB082024	36.656,80		35.051,75
31/08/2024	2864327	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082024	7.898,76		42.950,51
31/08/2024	2864346	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082024		203.814,68-	160.864,17-
31/08/2024	2864349	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082024		18.305,22-	179.169,39-
31/08/2024	2864357	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB082024		2.064,49-	181.233,88-
31/08/2024	2864359	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082024		1.460,51-	182.694,39-
31/08/2024	2864428	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082024		35.956,18-	218.650,57-
31/08/2024	2864431	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082024		3.415,10-	222.065,67-
TOTAL MÊS ----->				266.965,72	265.016,18-	222.065,67-

Débitos: 266.965,72		Créditos: 265.016,18-		Saldo Atual: 222.065,67-		

Conta: 2.01.03.02.00002 1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	310.671,65-

19/08/2024	2824089	VALOR REF. DOC 000000000001894, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556440	000000000001894	262.774,42		47.897,23-
19/08/2024	2824741	VALOR REF. DOC 000000000001895, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2024, 556444	000000000001895	78.552,21		30.654,98
31/08/2024	2864345	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082024		207.113,03-	176.458,05-
31/08/2024	2864348	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082024		32.639,54-	209.097,59-
31/08/2024	2864352	VALOR REF. 0061 - IRRF DIF FERIAS	LB082024		8.823,49-	217.921,08-
31/08/2024	2864360	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB082024		1.333,63-	219.254,71-
31/08/2024	2864426	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082024		73.297,40-	292.552,11-
31/08/2024	2864429	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082024		12.959,67-	305.511,78-
TOTAL MÊS ----->				341.326,63	336.166,76-	305.511,78-

Débitos: 341.326,63		Créditos: 336.166,76-		Saldo Atual: 305.511,78-		

Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	260.753,05-

19/08/2024	2826995	PGTO. 001219 - DOC 000000000002525, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit				
		al - MENSAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORM				
		E SEFIP - SUZANO	000000000002525	214.403,83		46.349,22-
19/08/2024	2826996	PGTO. 001219 - DOC 000000000002525, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit				
		al - MENSAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORM				
		E SEFIP - SUZANO	000000000002525	46.343,09		6,13-
22/08/2024	2834227	VALOR REF. DOC 000000000000742, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 557402	000000000000742	46.346,20		46.340,07
22/08/2024	2834226	VALOR REF. DOC 000000000000730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 557412	000000000000730		46.346,20-	6,13-
31/08/2024	2866992	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	082024	5,60		0,53-
31/08/2024	2867992	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	082024	3,49		2,96
31/08/2024	2867172	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082024		212.498,18-	212.495,22-
31/08/2024	2864443	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082024		47.352,86-	259.848,08-
TOTAL MÊS ----->				307.102,21	306.197,24-	259.848,08-

Débitos: 307.102,21		Créditos: 306.197,24-		Saldo Atual: 259.848,08-		

Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00

31/08/2024	2867180	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	26.918,68		26.918,68
31/08/2024	2867181	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082024		26.713,45-	205,23
31/08/2024	2867196	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082024		205,23-	0,00
31/08/2024	2864450	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082024		5.919,07-	5.919,07-
31/08/2024	2864451	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	5.919,07		0,00
TOTAL MÊS ----->				32.837,75	32.837,75-	0,00

Débitos: 32.837,75		Créditos: 32.837,75-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00

31/08/2024	2867168	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	715.130,86		715.130,86
31/08/2024	2867169	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082024		710.102,72-	5.028,14
31/08/2024	2867185	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082024		5.028,14-	0,00
31/08/2024	2864439	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082024		157.341,68-	157.341,68-
31/08/2024	2864440	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	157.341,68		0,00
TOTAL MÊS ----->				872.472,54	872.472,54-	0,00

Débitos: 872.472,54		Créditos: 872.472,54-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.860.793,43-

31/08/2024	2864308	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082024	170.202,08		3.690.591,35-
31/08/2024	2864311	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082024	56.734,09		3.633.857,26-
31/08/2024	2864316	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082024	27.541,45		3.606.315,81-
31/08/2024	2864317	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082024	24.298,53		3.582.017,28-
31/08/2024	2864318	VALOR REF. 0240 - FERIAS EM DOBRO	LB082024	24.064,06		3.557.953,22-
31/08/2024	2864322	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082024	10.587,48		3.547.365,74-

Partida Complemento				Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846				PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.547.365,74-
31/08/2024	2864324	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082024		9.180,44		3.538.185,30-
31/08/2024	2864325	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082024		8.165,45		3.530.019,85-
31/08/2024	2864326	VALOR REF. 0241 - 1/3 FERIAS EM DOBRO	LB082024		8.021,35		3.521.998,50-
31/08/2024	2864331	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082024		3.529,15		3.518.469,35-
31/08/2024	2864340	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082024		197,83		3.518.271,52-
31/08/2024	2867170	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024			330.026,38-	3.848.297,90-
31/08/2024	2867194	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024		495,43		3.847.802,47-
31/08/2024	2864407	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082024		47.786,26		3.800.016,21-
31/08/2024	2864411	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082024		15.928,76		3.784.087,45-
31/08/2024	2864417	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082024		2.341,86		3.781.745,59-
31/08/2024	2864421	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082024		780,62		3.780.964,97-
31/08/2024	2864441	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082024			59.624,62-	3.840.589,59-
TOTAL MÊS ----->					409.854,84	389.651,00-	3.840.589,59-
Débitos: 409.854,84				Créditos: 389.651,00-		Saldo Atual: 3.840.589,59-	
Conta: 2.01.03.03.00002 1847				PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2024	2867378	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,23		0,23
31/08/2024	2867980	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	82024		0,03		0,26
31/08/2024	2867173	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082024		91.042,32		91.042,58
31/08/2024	2867174	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024			87.726,94-	3.315,64
31/08/2024	2867175	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024			75.771,50-	72.455,86-
31/08/2024	2867176	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		72.324,19		131,67-
31/08/2024	2867199	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024		131,70		0,03
31/08/2024	2864444	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082024		17.765,40		17.765,43
31/08/2024	2864445	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024			16.209,53-	1.555,90
31/08/2024	2864446	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024			15.849,43-	14.293,53-
31/08/2024	2864447	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		14.293,53		0,00
TOTAL MÊS ----->					195.557,40	195.557,40-	0,00
Débitos: 195.557,40				Créditos: 195.557,40-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.03.00003 1848				PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	308.863,47-
31/08/2024	2867381	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024			0,04-	308.863,51-
31/08/2024	2867982	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	82024		0,04		308.863,47-
31/08/2024	2867179	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024		27.401,74		281.461,73-
31/08/2024	2867182	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024			26.402,06-	307.863,79-
31/08/2024	2867201	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024		39,63		307.824,16-
31/08/2024	2864452	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024		5.347,00		302.477,16-
31/08/2024	2864453	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024			4.770,01-	307.247,17-
TOTAL MÊS ----->					32.788,41	31.172,11-	307.247,17-
Débitos: 32.788,41				Créditos: 31.172,11-		Saldo Atual: 307.247,17-	
Conta: 2.01.03.03.00004 1849				PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2024	2867382	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,25		0,25
31/08/2024	2867984	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	82024		0,02		0,27
31/08/2024	2867187	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082024		3.425,20		3.425,47
31/08/2024	2867188	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024			3.300,03-	125,44
31/08/2024	2867189	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024			2.850,92-	2.725,48-
31/08/2024	2867190	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		2.720,55		4,93-
31/08/2024	2867203	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024		4,95		0,02
31/08/2024	2864455	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082024		668,38		668,40
31/08/2024	2864456	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024			609,87-	58,53
31/08/2024	2864457	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024			596,28-	537,75-
31/08/2024	2864458	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		537,75		0,00
TOTAL MÊS ----->					7.357,10	7.357,10-	0,00
Débitos: 7.357,10				Créditos: 7.357,10-		Saldo Atual: 0,00	
Conta: 2.01.03.03.00005 1850				PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:	1.728.697,69-
31/08/2024	2864320	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082024		17.628,21		1.711.069,48-
31/08/2024	2864334	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB082024		2.760,65		1.708.308,83-
31/08/2024	2864341	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082024		134,18		1.708.174,65-
31/08/2024	2867171	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024			221.540,96-	1.929.715,61-
31/08/2024	2867198	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024		153,12		1.929.562,49-
31/08/2024	2864442	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082024			48.083,77-	1.977.646,26-
TOTAL MÊS ----->					20.676,16	269.624,73-	1.977.646,26-
Débitos: 20.676,16				Créditos: 269.624,73-		Saldo Atual: 1.977.646,26-	
Conta: 2.01.03.03.00006 1851				PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2024	2867384	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,04		0,04
31/08/2024	2867177	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082024			58.889,83-	58.889,79-
31/08/2024	2867178	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		57.773,48		1.116,31-
31/08/2024	2867184	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082024		5.455,02		4.338,71
31/08/2024	2867186	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024			4.379,41-	40,70-

Partida Complemento				Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00006 1851				PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:	40,70-
31/08/2024	2867200	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB082024	40,70		0,00
31/08/2024	2864448	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		LB082024		12.781,60-	12.781,60-
31/08/2024	2864449	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB082024	12.781,60		0,00
TOTAL MÊS ----->					76.050,84	76.050,84-	0,00
Débitos: 76.050,84 Créditos: 76.050,84- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00007 1852				PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:	138.295,81-
31/08/2024	2867387	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024		082024		0,08-	138.295,89-
31/08/2024	2867986	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024		82024	0,01		138.295,88-
31/08/2024	2867183	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB082024		17.723,23-	156.019,11-
31/08/2024	2867193	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		LB082024	1.641,87		154.377,24-
31/08/2024	2867202	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB082024	12,25		154.364,99-
31/08/2024	2864454	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		LB082024		3.846,71-	158.211,70-
TOTAL MÊS ----->					1.654,13	21.570,02-	158.211,70-
Débitos: 1.654,13 Créditos: 21.570,02- Saldo Atual: 158.211,70-							
Conta: 2.01.03.03.00008 1853				PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2024	2867388	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024		082024	0,03		0,03
31/08/2024	2867191	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB082024		2.215,68-	2.215,65-
31/08/2024	2867192	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB082024	2.173,68		41,97-
31/08/2024	2867195	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		LB082024	205,23		163,26
31/08/2024	2867197	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB082024		164,79-	1,53-
31/08/2024	2867204	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB082024	1,53		0,00
31/08/2024	2864459	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		LB082024		480,81-	480,81-
31/08/2024	2864460	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		LB082024	480,81		0,00
TOTAL MÊS ----->					2.861,28	2.861,28-	0,00
Débitos: 2.861,28 Créditos: 2.861,28- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00009 2490				PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	5.735.521,87-
31/08/2024	2867391	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 08/2024		082024		0,11-	5.735.521,98-
31/08/2024	2864461	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		LB082024		164.019,20-	5.899.541,18-
31/08/2024	2864462	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		LB082024	38.865,46		5.860.675,72-
31/08/2024	2864463	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		LB082024		32.155,28-	5.892.831,00-
31/08/2024	2864464	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		LB082024	23.021,26		5.869.809,74-
31/08/2024	2864465	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		LB082024		16.763,79-	5.886.573,53-
31/08/2024	2864466	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		LB082024	13.163,79		5.873.409,74-
31/08/2024	2864467	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		LB082024		5.011,02-	5.878.420,76-
31/08/2024	2864468	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		LB082024		4.815,23-	5.883.235,99-
31/08/2024	2864469	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		LB082024	1.349,18		5.881.886,81-
31/08/2024	2864470	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		LB082024		1.341,08-	5.883.227,89-
31/08/2024	2864471	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		LB082024	1.078,55		5.882.149,34-
31/08/2024	2864472	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		LB082024	1.053,10		5.881.096,24-
31/08/2024	2864473	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		LB082024		400,87-	5.881.497,11-
31/08/2024	2864474	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		LB082024		385,21-	5.881.882,32-
31/08/2024	2864475	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		LB082024	107,93		5.881.774,39-
31/08/2024	2864476	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		LB082024	86,28		5.881.688,11-
31/08/2024	2864477	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		LB082024		20.690,49-	5.902.378,60-
31/08/2024	2864478	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		LB082024		5.940,06-	5.908.318,66-
31/08/2024	2864479	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO		LB082024	3.200,22		5.905.118,44-
31/08/2024	2864480	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD		LB082024	1.553,22		5.903.565,22-
31/08/2024	2864481	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40		LB082024	1.539,27		5.902.025,95-
31/08/2024	2864482	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		LB082024		475,20-	5.902.501,15-
31/08/2024	2864483	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD		LB082024	124,28		5.902.376,87-
31/08/2024	2864484	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS		LB082024		27,45-	5.902.404,32-
31/08/2024	2864485	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO		LB082024		13,42-	5.902.417,74-
31/08/2024	2864486	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS		LB082024		2,19-	5.902.419,93-
31/08/2024	2864487	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO		LB082024		1,06-	5.902.420,99-
TOTAL MÊS ----->					85.142,54	252.041,66-	5.902.420,99-
Débitos: 85.142,54 Créditos: 252.041,66- Saldo Atual: 5.902.420,99-							
Conta: 2.01.07.01.00001 2310				REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	9.414.252,46-
31/08/2024	2871560	APURACAO MENSAL		072024		123.700,61-	9.537.953,07-
31/08/2024	2871580	APURACAO MENSAL		082024		452.392,48-	9.990.345,55-
TOTAL MÊS ----->					0,00	576.093,09-	9.990.345,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 576.093,09- Saldo Atual: 9.990.345,55-							
Conta: 2.01.10.01.00004 2864				DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:	0,00
15/08/2024	2820621	VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 555610		000000000000727	16.199,90		16.199,90
15/08/2024	2820648	VALOR REF. DOC 000000000000728, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 555623		000000000000728	16.199,90		32.399,80
15/08/2024	2822586	VALOR REF. DOC 000000000000727, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 32.399,80
15/08/2024	2822590	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 04/2024, 555610	000000000000727		16.199,90-	16.199,90
19/08/2024	2820190	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO N° 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 03/2024, 555623	000000000000728		16.199,90-	0,00
19/08/2024	2821318	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555427	0000000000001872		20.771,29-	20.771,29-
19/08/2024	2824090	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555429	0000000000001873		1.319,84-	22.091,13
19/08/2024	2824246	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508	0000000000001873		262.774,42-	284.865,55-
19/08/2024	2824697	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508	0000000000001894		178.438,43-	463.303,98-
19/08/2024	2824742	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556512	0000000000001916		43.971,73-	507.275,71-
19/08/2024	2827521	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556512	0000000000001895		78.552,21-	585.827,92-
19/08/2024	2827525	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556444	0000000000001895	1.319,84		584.508,08-
19/08/2024	2827525	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556444	0000000000001895	78.552,21		505.955,87-
19/08/2024	2827527	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556512	0000000000001873		43.971,73	461.984,14-
19/08/2024	2827541	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 555427	0000000000001917		20.771,29	441.212,85-
19/08/2024	2827558	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508	0000000000001872		262.774,42	178.438,43-
22/08/2024	2834228	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2024, 556508	0000000000001894		178.438,43	0,00
22/08/2024	2840135	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 557402	000000000000742		46.346,20-	46.346,20-
22/08/2024	2834225	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS - INTS - 07/2024, 557402	000000000000742	46.346,20		0,00
22/08/2024	2840180	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 557412	000000000000730	46.346,20		46.346,20
22/08/2024	2840180	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS - INTS - 07/2024, 557412	000000000000730		46.346,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->				710.920,12	710.920,12-	0,00
Débitos: 710.920,12 Créditos: 710.920,12- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
01/08/2024	2797470	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024, 549746	000000000000793		66.663,51-	66.663,51-
01/08/2024	2797516	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024, 549744	000000000000792		327.047,18-	393.710,69-
01/08/2024	2799703	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024	000000000000793	66.663,51		327.047,18-
01/08/2024	2799728	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024	000000000000792	327.047,18		0,00
19/08/2024	2824653	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024, 556597	000000000000809		258,33-	258,33-
19/08/2024	2824749	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024, 556595	000000000000808		34.459,52-	34.717,85-
19/08/2024	2827529	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024	000000000000809	258,33		34.459,52-
19/08/2024	2827566	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024	000000000000808	34.459,52		0,00
TOTAL MÊS ----->				428.428,54	428.428,54-	0,00
Débitos: 428.428,54 Créditos: 428.428,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 52.036.808,57-
20/08/2024	2839879	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000054		1.182.285,78-	53.219.094,35-
20/08/2024	2839881	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000053		6.386.618,38-	59.605.712,73-
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.568.904,16-	59.605.712,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.568.904,16- Saldo Atual: 59.605.712,73-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA						Sd. Ant.: 4.156.829,51
31/08/2024	2871559	APURACAO MENSAL	082024	123.700,61		4.280.530,12
31/08/2024	2871579	APURACAO MENSAL	082024	452.392,48		4.732.922,60
TOTAL MÊS ----->				576.093,09	0,00	4.732.922,60

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915			PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		Sd. Ant.:	214.772,64

TOTAL MÊS ----->				35.246,53	32.399,80-	214.772,64

Débitos: 35.246,53 Créditos: 32.399,80- Saldo Atual: 214.772,64						

Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	439.513,24

31/08/2024	2864329	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082024	5.377,33		444.890,57
31/08/2024	2864367	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082024		17,35-	444.873,22
31/08/2024	2864406	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082024	77.807,02		522.680,24
31/08/2024	2864412	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082024	10.612,13		533.292,37
TOTAL MÊS ----->				93.796,48	17,35-	533.292,37

Débitos: 93.796,48 Créditos: 17,35- Saldo Atual: 533.292,37						

Conta: 4.01.02.01.00008 1917			ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	286.252,38

31/08/2024	2864337	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082024	1.153,41		287.405,79
31/08/2024	2864408	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082024	37.350,93		324.756,72
31/08/2024	2864415	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082024	4.801,19		329.557,91
31/08/2024	2864422	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB082024	299,71		329.857,62
TOTAL MÊS ----->				43.605,24	0,00	329.857,62

Débitos: 43.605,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 329.857,62						

Conta: 4.01.02.01.00009 1918			INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	1.123.726,28

31/08/2024	2864309	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082024	132.803,32		1.256.529,60
31/08/2024	2864409	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082024	32.739,57		1.289.269,17
31/08/2024	2864420	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082024	847,20		1.290.116,37
TOTAL MÊS ----->				166.390,09	0,00	1.290.116,37

Débitos: 166.390,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.290.116,37						

Conta: 4.01.02.01.00010 1919			PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:	13.448,62

31/08/2024	2864335	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB082024	1.932,82		15.381,44
TOTAL MÊS ----->				1.932,82	0,00	15.381,44

Débitos: 1.932,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.381,44						

Conta: 4.01.02.01.00012 1932			EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	78.153,50

05/08/2024	2806542	VALOR REF. NF. 000000038087 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	000000038087	2.744,00		80.897,50
05/08/2024	2806611	VALOR REF. NF. 000000038086 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF JULHO/2024	000000038086	764,00		81.661,50
TOTAL MÊS ----->				3.508,00	0,00	81.661,50

Débitos: 3.508,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 81.661,50						

Conta: 4.01.02.01.00014 1934			ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:	29.238,84

12/08/2024	2814780	VALOR REF. NF. 001800102024 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GRU, PROCESSO Nº 1000488-98.2024.5.02.0491	001800102024	100,00		29.338,84
TOTAL MÊS ----->				100,00	0,00	29.338,84

Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.338,84						

Conta: 4.01.02.02.00001 1922			VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	390.506,33

05/08/2024	2802914	PGTO. 001218 - DOC 000000000001018, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jul/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001018	1.274,88		391.781,21
05/08/2024	2803597	VALOR REF. NF. 000001788438 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE REF AGOSTO/2024	000001788438	1.143,70		392.924,91
08/08/2024	2810540	VALOR REF. NF. 000000000353 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000353	3.494,17		396.419,08
12/08/2024	2816146	PGTO. 001218 - DOC 000000000001060, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: jul/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001060	445,20		396.864,28
12/08/2024	2817024	VALOR REF. NF. 000000000354 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000354	346,64		397.210,92
12/08/2024	2817064	VALOR REF. NF. 000000000352 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000352	461,12		397.672,04
16/08/2024	2823260	VALOR REF. NF. 016202410310 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOST O/2024	016202410310	103,10		397.775,14
19/08/2024	2827005	PGTO. 001218 - DOC 000000000001090, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00001 1922			VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	397.775,14

		SPORTE	000000000001090	890,40		398.665,54
21/08/2024	2834511	VALOR REF. NF. 000021082476 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000021082476	397,50		399.063,04
22/08/2024	2837213	VALOR REF. NF. 000001801529 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001801529	1.119,47		400.182,51
22/08/2024	2840043	VALOR REF. NF. 000000102375 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102375	4.206,21		404.388,72
22/08/2024	2840053	VALOR REF. NF. 000000102432 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102432	41.711,88		446.100,60
22/08/2024	2840080	VALOR REF. NF. 000000102404 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000000102404	6.711,20		452.811,80
22/08/2024	2840086	VALOR REF. NF. 000001801787 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001801787	8.027,00		460.838,80
TOTAL MÊS ----->				70.332,47	0,00	460.838,80

Débitos: 70.332,47			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 460.838,80	

Conta: 4.01.02.02.00002 2575			(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	92.748,55-

31/08/2024	2864350	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082024		12.248,42-	104.996,97-
31/08/2024	2864432	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082024		1.426,38-	106.423,35-
TOTAL MÊS ----->				0,00	13.674,80-	106.423,35-

Débitos: 0,00			Créditos: 13.674,80-		Saldo Atual: 106.423,35-	

Conta: 4.01.02.02.00003 1923			VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	3.449.775,89

01/08/2024	2801978	VALOR REF. NF. 000013873198 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013873198	1.472,00		3.451.247,89
01/08/2024	2801982	VALOR REF. NF. 000013873244 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013873244	5.169,80		3.456.417,69
05/08/2024	2802759	VALOR REF. NF. 000013888876 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013888876	877,00		3.457.294,69
16/08/2024	2826882	VALOR REF. NF. 000113928877 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928877	5.248,00		3.462.542,69
16/08/2024	2826898	VALOR REF. NF. 000113928855 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928855	46.517,60		3.509.060,29
16/08/2024	2826914	VALOR REF. NF. 000113928845 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928845	53.152,00		3.562.212,29
16/08/2024	2826952	VALOR REF. NF. 000113928819 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF SETEMBRO/2024	000113928819	396.740,20		3.958.952,49
31/08/2024	2864339	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082024	204,00		3.959.156,49
31/08/2024	2864416	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082024	2.532,00		3.961.688,49
TOTAL MÊS ----->				511.912,60	0,00	3.961.688,49

Débitos: 511.912,60			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.961.688,49	

Conta: 4.01.02.02.00004 2573			(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	15.448,36-

31/08/2024	2864356	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB082024		2.121,20-	17.569,56-
TOTAL MÊS ----->				0,00	2.121,20-	17.569,56-

Débitos: 0,00			Créditos: 2.121,20-		Saldo Atual: 17.569,56-	

Conta: 4.01.02.02.00005 1925			PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	55.364,00

13/08/2024	2820655	VALOR REF. NF. 000000085338 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	000000085338	1.110,00		56.474,00
13/08/2024	2820659	VALOR REF. NF. 000000085337 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JULHO/2024	000000085337	7.230,00		63.704,00
TOTAL MÊS ----->				8.340,00	0,00	63.704,00

Débitos: 8.340,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 63.704,00	

Conta: 4.01.02.02.00006 2164			(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.:	5.611,75-

31/08/2024	2864364	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB082024		264,86-	5.876,61-
31/08/2024	2864366	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB082024		25,18-	5.901,79-
TOTAL MÊS ----->				0,00	290,04-	5.901,79-

Débitos: 0,00			Créditos: 290,04-		Saldo Atual: 5.901,79-	

Conta: 4.01.02.02.00007 2088			SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	115.061,22

14/08/2024	2821380	VALOR REF. NF. 002321857379 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	002321857379	2.189,47		117.250,69
14/08/2024	2821399	VALOR REF. NF. 002321857360 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF AGOSTO/2024	002321857360	14.807,89		132.058,58
TOTAL MÊS ----->				16.997,36	0,00	132.058,58

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/08/2024 a 31/08/2024		Folha: 33
11.344.038/0001-06			Emissão: 11/09/2024				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	132.058,58	

Débitos: 16.997,36		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 132.058,58				

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	9.449,55-	

31/08/2024	2864361	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082024		1.200,18-	10.649,73-	
31/08/2024	2864437	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082024		191,73-	10.841,46-	

TOTAL MÊS ----->				0,00	1.391,91-	10.841,46-	

Débitos: 0,00		Créditos: 1.391,91-	Saldo Atual: 10.841,46-				

Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	354.960,20	

05/08/2024	2804303	VALOR REF. NF. 000000000502 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS					
		E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	000000000502	11.544,00		366.504,20	
05/08/2024	2804311	VALOR REF. NF. 000000000501 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS					
		E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF OUTUBRO/2024	000000000501	42.945,00		409.449,20	

TOTAL MÊS ----->				54.489,00	0,00	409.449,20	

Débitos: 54.489,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 409.449,20				

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	63.174,42	

14/08/2024	2821248	VALOR REF. NF. 000076899513 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
		UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	000076899513	1.331,94		64.506,36	
14/08/2024	2821250	VALOR REF. NF. 000076899505 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
		UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2024	000076899505	8.160,24		72.666,60	

TOTAL MÊS ----->				9.492,18	0,00	72.666,60	

Débitos: 9.492,18		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 72.666,60				

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	1.846.929,78	

31/08/2024	2866993	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	082024		5,60-	1.846.924,18	
31/08/2024	2867993	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	082024		3,49-	1.846.920,69	
31/08/2024	2867380	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024	0,04		1.846.920,73	
31/08/2024	2867386	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024	0,08		1.846.920,81	
31/08/2024	2867983	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	82024		0,04-	1.846.920,77	
31/08/2024	2867987	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	82024		0,01-	1.846.920,76	
31/08/2024	2867172	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082024	212.498,18		2.059.418,94	
31/08/2024	2864443	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082024	47.352,86		2.106.771,80	

TOTAL MÊS ----->				259.851,16	9,14-	2.106.771,80	

Débitos: 259.851,16		Créditos: 9,14-	Saldo Atual: 2.106.771,80				

Conta: 4.01.02.03.00002 2642		GRRF			Sd. Ant.:	272.825,77	

12/08/2024	2816137	PGTO. 001219 - DOC 000000000552934, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit					
		al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000552934	10.909,38		283.735,15	
22/08/2024	2840153	PGTO. 001219 - DOC 000000000557431, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit					
		al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000557431	28.808,28		312.543,43	
22/08/2024	2840156	PGTO. 001219 - DOC 000000000557494, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit					
		al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000557494	11.118,38		323.661,81	
27/08/2024	2846890	PGTO. 001219 - DOC 000000000558876, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit					
		al - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000558876	3.824,36		327.486,17	

TOTAL MÊS ----->				54.660,40	0,00	327.486,17	

Débitos: 54.660,40		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 327.486,17				

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	544.294,60	

31/08/2024	2867379	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,23-	544.294,37	
31/08/2024	2867385	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,04-	544.294,33	
31/08/2024	2867981	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2024	82024		0,03-	544.294,30	
31/08/2024	2867173	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082024		91.042,32-	453.251,98	
31/08/2024	2867174	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024	87.726,94		540.978,92	
31/08/2024	2867177	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082024	58.889,83		599.868,75	
31/08/2024	2867184	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082024		5.455,02-	594.413,73	
31/08/2024	2867199	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024		131,70-	594.282,03	
31/08/2024	2867200	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082024		40,70-	594.241,33	
31/08/2024	2864444	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082024		17.765,40-	576.475,93	
31/08/2024	2864446	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082024	15.849,43		592.325,36	
31/08/2024	2864448	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082024	12.781,60		605.106,96	

TOTAL MÊS ----->				175.247,80	114.435,44-	605.106,96	

Débitos: 175.247,80		Créditos: 114.435,44-	Saldo Atual: 605.106,96				

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	544.294,60-	

31/08/2024	2867175	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	75.771,50		468.523,10-	
31/08/2024	2867176	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		72.324,19-	540.847,29-	
31/08/2024	2867178	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		57.773,48-	598.620,77-	

Partida Complemento				Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.:	598.620,77-

31/08/2024	2867186	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	4.379,41		594.241,36-
31/08/2024	2864445	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	16.209,53		578.031,83-
31/08/2024	2864447	VALOR REF. 608	BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		14.293,53-	592.325,36-
31/08/2024	2864449	VALOR REF. 610	BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		12.781,60-	605.106,96-
					-----		-----
TOTAL MÊS ----->					96.360,44	157.172,80-	605.106,96-

Débitos: 96.360,44					Créditos: 157.172,80-		Saldo Atual: 605.106,96-

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	5.982.750,63

31/08/2024	2867169	VALOR REF. INSS	FOLHA	LB082024	710.102,72		6.692.853,35
31/08/2024	2867185	VALOR REF. INSS 13°	SALARIO	LB082024	5.028,14		6.697.881,49
31/08/2024	2864439	VALOR REF. INSS	FOLHA	LB082024	157.341,68		6.855.223,17
					-----		-----
TOTAL MÊS ----->					872.472,54	0,00	6.855.223,17

Débitos: 872.472,54					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.855.223,17

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	5.982.750,63-

31/08/2024	2867168	VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		715.130,86-	6.697.881,49-
31/08/2024	2864440	VALOR REF. 606	BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		157.341,68-	6.855.223,17-
					-----		-----
TOTAL MÊS ----->					0,00	872.472,54-	6.855.223,17-

Débitos: 0,00					Créditos: 872.472,54-		Saldo Atual: 6.855.223,17-

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.:	20.526,25

31/08/2024	2867383	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,25-	20.526,00
31/08/2024	2867389	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 08/2024	082024		0,03-	20.525,97
31/08/2024	2867985	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13	SALARIO COMP. 08/2024	82024		0,02-	20.525,95
31/08/2024	2867187	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082024		3.425,20-	17.100,75
31/08/2024	2867188	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024	3.300,03		20.400,78
31/08/2024	2867191	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082024	2.215,68		22.616,46
31/08/2024	2867195	VALOR REF. 511	PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082024		205,23-	22.411,23
31/08/2024	2867203	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024		4,95-	22.406,28
31/08/2024	2867204	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082024		1,53-	22.404,75
31/08/2024	2864455	VALOR REF. 491	PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082024		668,38-	21.736,37
31/08/2024	2864457	VALOR REF. 487	PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082024	596,28		22.332,65
31/08/2024	2864459	VALOR REF. 507	PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082024	480,81		22.813,46
					-----		-----
TOTAL MÊS ----->					6.592,80	4.305,59-	22.813,46

Débitos: 6.592,80					Créditos: 4.305,59-		Saldo Atual: 22.813,46

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	20.526,25-

31/08/2024	2867189	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	2.850,92		17.675,33-
31/08/2024	2867190	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		2.720,55-	20.395,88-
31/08/2024	2867192	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		2.173,68-	22.569,56-
31/08/2024	2867197	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	164,79		22.404,77-
31/08/2024	2864456	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024	609,87		21.794,90-
31/08/2024	2864458	VALOR REF. 607	BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		537,75-	22.332,65-
31/08/2024	2864460	VALOR REF. 609	BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		480,81-	22.813,46-
					-----		-----
TOTAL MÊS ----->					3.625,58	5.912,79-	22.813,46-

Débitos: 3.625,58					Créditos: 5.912,79-		Saldo Atual: 22.813,46-

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	225.145,64

31/08/2024	2867181	VALOR REF. PIS	FOLHA	LB082024	26.713,45		251.859,09
31/08/2024	2867196	VALOR REF. PIS 13°	SALARIO	LB082024	205,23		252.064,32
31/08/2024	2864450	VALOR REF. PIS	FOLHA	LB082024	5.919,07		257.983,39
					-----		-----
TOTAL MÊS ----->					32.837,75	0,00	257.983,39

Débitos: 32.837,75					Créditos: 0,00		Saldo Atual: 257.983,39

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.:	225.145,64-

31/08/2024	2867180	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		26.918,68-	252.064,32-
31/08/2024	2864451	VALOR REF. 605	BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082024		5.919,07-	257.983,39-
					-----		-----
TOTAL MÊS ----->					0,00	32.837,75-	257.983,39-

Débitos: 0,00					Créditos: 32.837,75-		Saldo Atual: 257.983,39-

Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.:	135.507,93

31/08/2024	2867179	VALOR REF. 489	PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024		27.401,74-	108.106,19
31/08/2024	2867182	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024	26.402,06		134.508,25
31/08/2024	2867183	VALOR REF. 505	PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	17.723,23		152.231,48
31/08/2024	2867193	VALOR REF. 509	PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082024		1.641,87-	150.589,61
31/08/2024	2867201	VALOR REF. 485	PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024		39,63-	150.549,98

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260			FGTS PROVISAO		Sd. Ant.:	150.549,98

31/08/2024	2867202	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024		12,25-	150.537,73
31/08/2024	2864452	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082024		5.347,00-	145.190,73
31/08/2024	2864453	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082024	4.770,01		149.960,74
31/08/2024	2864454	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082024	3.846,71		153.807,45
TOTAL MÊS ----->				52.742,01	34.442,49-	153.807,45

Débitos: 52.742,01			Créditos: 34.442,49-		Saldo Atual: 153.807,45	

Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	126.000,00

09/08/2024	2816022	VALOR REF. NF. 120824072024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇO DAS PRATICAS LIAN GONG - REF JULHO/2024	120824072024	18.000,00		144.000,00
TOTAL MÊS ----->				18.000,00	0,00	144.000,00

Débitos: 18.000,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 144.000,00	

Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	1.002.394,25

09/08/2024	2814945	VALOR REF. NF. 000000000004 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000004	38.096,40		1.040.490,65
09/08/2024	2815099	VALOR REF. NF. 000000000003 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000003	17.970,00		1.058.460,65
09/08/2024	2815136	VALOR REF. NF. 000000000002 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000002	91.998,99		1.150.459,64
09/08/2024	2815143	VALOR REF. NF. 000000000001 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JULHO/2024	000000000001	36.355,13		1.186.814,77
09/08/2024	2815266	VALOR REF. NF. 000000000006 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000000006	23.960,00		1.210.774,77
09/08/2024	2815283	VALOR REF. NF. 000000000005 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000000005	17.970,00		1.228.744,77
TOTAL MÊS ----->				226.350,52	0,00	1.228.744,77

Débitos: 226.350,52			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.228.744,77	

Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	2.191.592,29

02/08/2024	2805543	VALOR REF. NF. 000000009944 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2024	000000009944	5.397,22		2.196.989,51
02/08/2024	2805561	VALOR REF. NF. 000000000069 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/ 2024	000000000069	106.250,00		2.303.239,51
08/08/2024	2810508	VALOR REF. NF. 000000000507 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - JULHO/2024	000000000507	11.250,00		2.314.489,51
08/08/2024	2812889	VALOR REF. NF. 000000001870 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	000000001870	36.000,00		2.350.489,51
08/08/2024	2812906	VALOR REF. NF. 000000001864 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000001864	42.000,00		2.392.489,51
12/08/2024	2820650	VALOR REF. NF. 000000004264 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH O/2024	000000004264	125.000,00		2.517.489,51
20/08/2024	2834312	VALOR REF. NF. 000000025548 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF AGOSTO/2024	000000025548	2.572,42		2.520.061,93
TOTAL MÊS ----->				328.469,64	0,00	2.520.061,93

Débitos: 328.469,64			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.520.061,93	

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	67.405,00

09/08/2024	2815963	VALOR REF. NF. 000000004833 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - S ERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	000000004833	9.500,00		76.905,00
TOTAL MÊS ----->				9.500,00	0,00	76.905,00

Débitos: 9.500,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 76.905,00	

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	488.600,00

08/08/2024	2810470	VALOR REF. NF. 000000000645 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA ELETRONICA COM APOIO DE RONDAS D E EQUIPES OPERACIOSNAIS - REF JULHO/2024	000000000645	9.800,00		498.400,00
08/08/2024	2812712	VALOR REF. NF. 000000000649 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA REF JULHO/2024	000000000649	60.000,00		558.400,00
TOTAL MÊS ----->				69.800,00	0,00	558.400,00

Débitos: 69.800,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 558.400,00	

Conta: 4.01.03.02.00009 2067			SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	654.499,96

02/08/2024	2805717	VALOR REF. NF. 000000000693 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SE IS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPO E RECOLHIMENTO DE EXA MES LABORATORIAIS REF JULHO/2024	000000000693	118.999,99		773.499,95

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.04.00001		1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	188.278,12

TOTAL MÊS ----->				20.176,46	0,00	188.278,12

Débitos: 20.176,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.278,12						

Conta: 4.01.04.04.00002		1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	211.326,02

12/08/2024	2820936	VALOR REF. NF. 0000000000080 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMO TIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JULHO/2024	0000000000080	495,00		211.821,02
20/08/2024	2829975	VALOR REF. NF. 0000000000459 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESP, MANUTENCAO DE VEICULOS REF JULHO/2024	0000000000459	23.904,50		235.725,52
20/08/2024	2829967	VALOR REF. NF. 0000000000009 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) REF JULHO/2024	0000000000009	6.095,50		241.821,02
TOTAL MÊS ----->				30.495,00	0,00	241.821,02

Débitos: 30.495,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 241.821,02						

Conta: 4.01.04.05.00001		1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	162.207,07

05/08/2024	2801895	VALOR REF. NF. 000171138569 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171138569	1.514,28		163.721,35
14/08/2024	2822583	VALOR REF. NF. 000171491062 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE AGUA - REF AGOSTO/2024	000171491062	56,39		163.777,74
14/08/2024	2822591	VALOR REF. NF. 000171491061 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171491061	292,89		164.070,63
14/08/2024	2822760	VALOR REF. NF. 000171425157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171425157	194,02		164.264,65
14/08/2024	2822773	VALOR REF. NF. 000171491060 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000171491060	250,39		164.515,04
16/08/2024	2824688	VALOR REF. NF. 000143495828 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2024	000143495828	3.176,90		167.691,94
26/08/2024	2844389	VALOR REF. NF. 000172856235 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	000172856235	438,29		168.130,23
26/08/2024	2844503	VALOR REF. NF. 000171189836 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189836	1.909,86		170.040,09
26/08/2024	2844515	VALOR REF. NF. 000171189819 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189819	1.817,79		171.857,88
26/08/2024	2844521	VALOR REF. NF. 000171189820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171189820	4.267,93		176.125,81
26/08/2024	2844527	VALOR REF. NF. 000171192195 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171192195	1.490,58		177.616,39
26/08/2024	2844535	VALOR REF. NF. 000171184603 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171184603	2.169,92		179.786,31
26/08/2024	2844559	VALOR REF. NF. 000171188159 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171188159	1.084,74		180.871,05
26/08/2024	2844568	VALOR REF. NF. 000171183444 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171183444	1.002,58		181.873,63
26/08/2024	2844578	VALOR REF. NF. 000171184260 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171184260	1.016,56		182.890,19
26/08/2024	2844593	VALOR REF. NF. 000171193005 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171193005	781,22		183.671,41
26/08/2024	2844657	VALOR REF. NF. 000171190707 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000171190707	1.513,64		185.185,05
TOTAL MÊS ----->				22.977,98	0,00	185.185,05

Débitos: 22.977,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.185,05						

Conta: 4.01.04.05.00002		1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	116.844,81

01/08/2024	2801841	VALOR REF. NF. 202455563151 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	202455563151	2.775,71		119.620,52
01/08/2024	2801855	VALOR REF. NF. 202444727856 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MIAO/2024	202444727856	1.343,20		120.963,72
01/08/2024	2801867	VALOR REF. NF. 202432113257 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202432113257	1.451,10		122.414,82
01/08/2024	2801883	VALOR REF. NF. 202421733321 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	202421733321	737,89		123.152,71
14/08/2024	2820692	VALOR REF. NF. 202479114478 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2024	202479114478	68,78		123.221,49
14/08/2024	2820918	VALOR REF. NF. 202479114464 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2024	202479114464	199,19		123.420,68
20/08/2024	2834322	VALOR REF. NF. 202480221848 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2024	202480221848	2.547,03		125.967,71
22/08/2024	2840090	VALOR REF. NF. 202481780310 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA COM TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202481780310	214,24		126.181,95
23/08/2024	2844492	VALOR REF. NF. 020248233678 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF JULHO/2024	020248233678	2.546,87		128.728,82
26/08/2024	2847857	VALOR REF. NF. 202481497782 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202481497782	2.727,23		131.456,05
27/08/2024	2847208	VALOR REF. NF. 202473374567 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	202473374567	3.459,45		134.915,50
27/08/2024	2847836	VALOR REF. NF. 202473374438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
						=====
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	134.915,50

		SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024				
27/08/2024	2847846	VALOR REF. NF. 202473374386 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	202473374438	2.171,19		137.086,69
27/08/2024	2847852	VALOR REF. NF. 202779976616 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	202473374386	644,18		137.730,87
27/08/2024	2847859	VALOR REF. NF. 202482580151 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202779976616	1.281,31		139.012,18
27/08/2024	2847863	VALOR REF. NF. 202483440584 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202482580151	314,09		139.326,27
27/08/2024	2847865	VALOR REF. NF. 202481706501 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JULHO/2024	202483440584	153,96		139.480,23
28/08/2024	2855175	VALOR REF. NF. 202475695786 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGOSTO/2024	202481706501	154,02		139.634,25
			202475695786	3.634,69		143.268,94
TOTAL MÊS ----->				26.424,13	0,00	143.268,94
Débitos: 26.424,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.268,94						-----
Conta: 4.01.04.05.00003 1983		GÁS E GLP			Sd. Ant.:	3.583,00

02/08/2024	2808469	VALOR REF. NF. 000000060542 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP. REF.08/2024.	000000060542	381,00		3.964,00
TOTAL MÊS ----->				381,00	0,00	3.964,00
Débitos: 381,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.964,00						-----
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE			Sd. Ant.:	735,51

09/08/2024	2814847	VALOR REF. NF. 018724669830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	018724669830	114,33		849,84
12/08/2024	2815808	VALOR REF. NF. 018741119180 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE REF AGOSTO/2024	018741119180	159,99		1.009,83
TOTAL MÊS ----->				274,32	0,00	1.009,83
Débitos: 274,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.009,83						-----
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	86.739,99

01/08/2024	2801889	VALOR REF. NF. 000000238635 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000238635	99,90		86.839,89
02/08/2024	2801404	VALOR REF. NF. 000020820246 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000020820246	99,90		86.939,79
02/08/2024	2801416	VALOR REF. NF. 000000335285 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- REF JULHO/2024	000000335285	104,85		87.044,64
02/08/2024	2801418	VALOR REF. NF. 000000335261 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	000000335261	104,85		87.149,49
02/08/2024	2801893	VALOR REF. NF. 240797918207 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	240797918207	245,00		87.394,49
08/08/2024	2809739	VALOR REF. NF. 186764743072 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	186764743072	8.848,32		96.242,81
09/08/2024	2814849	VALOR REF. NF. 018724548340 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	018724548340	78,18		96.320,99
09/08/2024	2814863	VALOR REF. NF. 187224666740 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	187224666740	114,33		96.435,32
12/08/2024	2815851	VALOR REF. NF. 018741129610 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF 08/2024	018741129610	199,99		96.635,31
12/08/2024	2815998	VALOR REF. NF. 018740951030 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	018740951030	99,99		96.735,30
12/08/2024	2816016	VALOR REF. NF. 018741128770 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	018741128770	28,00		96.763,30
12/08/2024	2816030	VALOR REF. NF. 001874115210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2024	001874115210	161,65		96.924,95
12/08/2024	2817002	VALOR REF. NF. 018741127060 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	018741127060	157,30		97.082,25
27/08/2024	2847913	VALOR REF. NF. 000000530772 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530772	79,90		97.162,15
27/08/2024	2847915	VALOR REF. NF. 000000530784 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530784	79,90		97.242,05
27/08/2024	2847917	VALOR REF. NF. 000000530756 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530756	79,90		97.321,95
27/08/2024	2847919	VALOR REF. NF. 000000564764 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000564764	79,90		97.401,85
27/08/2024	2847923	VALOR REF. NF. 000000238636 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	000000238636	99,90		97.501,75
28/08/2024	2847893	VALOR REF. NF. 000000335286 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335286	104,85		97.606,60
28/08/2024	2847907	VALOR REF. NF. 000000335298 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335298	104,85		97.711,45

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET
						Sd. Ant.: 97.711,45
28/08/2024	2847909	VALOR REF. NF. 000000335274 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335274	104,85		97.816,30
28/08/2024	2847911	VALOR REF. NF. 000000335262 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335262	104,85		97.921,15
28/08/2024	2847948	VALOR REF. NF. 000000000007 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	000000000007	99,90		98.021,05
TOTAL MÊS ----->				11.281,06	0,00	98.021,05
Débitos: 11.281,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.021,05						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958						ALUGUEL DE IMÓVEIS
						Sd. Ant.: 134.168,61
01/08/2024	2801716	VALOR REF. NF. 000508240724 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18- RECANTO SÃO JOSÉ SUZANO/ SP REF: JULHO/2024	000508240724	4.000,00		138.168,61
13/08/2024	2818241	VALOR REF. NF. 130824000122 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - AGOSTO/2024	130824000122	2.500,00		140.668,61
13/08/2024	2820683	VALOR REF. NF. 010820240001 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JULHO/2024	010820240001	9.573,33		150.241,94
19/08/2024	2840482	VALOR REF. NF. 022081322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL - REF JULHO/2024	022081322020	2.300,00		152.541,94
TOTAL MÊS ----->				18.373,33	0,00	152.541,94
Débitos: 18.373,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152.541,94						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961						ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
						Sd. Ant.: 737.546,36
05/08/2024	2806618	VALOR REF. NF. 000000046751 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JULHO/2024	000000046751	2.175,32		739.721,68
05/08/2024	2807183	VALOR REF. NF. 000000046750 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	000000046750	35.603,21		775.324,89
TOTAL MÊS ----->				37.778,53	0,00	775.324,89
Débitos: 37.778,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 775.324,89						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962						ALUGUEL DE VEÍCULOS
						Sd. Ant.: 696.918,68
02/08/2024	2801891	VALOR REF. NF. 000000000104 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000000000104	8.000,00		704.918,68
08/08/2024	2810518	VALOR REF. NF. 000000000046 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO E FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO - REF JULHO/2024	000000000046	47.000,00		751.918,68
14/08/2024	2822097	VALOR REF. NF. 000005699735 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699735	3.132,19		755.050,87
14/08/2024	2822123	VALOR REF. NF. 000005699734 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699734	3.865,89		758.916,76
14/08/2024	2822153	VALOR REF. NF. 000005699738 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699738	2.161,96		761.078,72
14/08/2024	2822181	VALOR REF. NF. 000005699733 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699733	2.530,44		763.609,16
14/08/2024	2822468	VALOR REF. NF. 000005699737 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JULHO/2024	000005699737	2.090,91		765.700,07
14/08/2024	2822490	VALOR REF. NF. 000005699732 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699732	2.134,11		767.834,18
14/08/2024	2822779	VALOR REF. NF. 000005699736 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS REF JULHO/2024	000005699736	2.415,26		770.249,44
14/08/2024	2823253	VALOR REF. NF. 000000000173 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO, CENTRAL DE ABASTECIMENTO. COM MOTORISTA REF JULHO, 2024	000000000173	29.000,00		799.249,44
14/08/2024	2823445	VALOR REF. NF. 000005699731 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SUJ -9E41 - REF 05/06/2024 A 05/07/2024	000005699731	2.480,14		801.729,58
TOTAL MÊS ----->				104.810,90	0,00	801.729,58
Débitos: 104.810,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 801.729,58						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964						ALUGUEL DE CILINDRO
						Sd. Ant.: 56.066,46
08/08/2024	2808503	VALOR REF. NF. 000428651978 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651978	360,73		56.427,19
08/08/2024	2808509	VALOR REF. NF. 000428651973 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651973	60,12		56.487,31
08/08/2024	2808521	VALOR REF. NF. 000428651975 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651975	120,24		56.607,55
08/08/2024	2808523	VALOR REF. NF. 000428652653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428652653	120,24		56.727,79
08/08/2024	2808535	VALOR REF. NF. 000428651967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651967	661,33		57.389,12
08/08/2024	2808560	VALOR REF. NF. 000428651958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651958	420,85		57.809,97
08/08/2024	2808569	VALOR REF. NF. 000428652949 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428652949	180,36		57.990,33
08/08/2024	2808571	VALOR REF. NF. 000428651954 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE				

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.07.00004 1964			ALUGUEL DE CILINDRO		Sd. Ant.:	57.990,33

		E CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651954	180,36		58.170,69
08/08/2024	2809749	VALOR REF. NF. 000428651970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
		E CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651970	3.366,79		61.537,48
08/08/2024	2809761	VALOR REF. NF. 000428651951 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
		E CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651951	240,48		61.777,96
08/08/2024	2809773	VALOR REF. NF. 000428651328 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
		E CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651328	300,61		62.078,57
08/08/2024	2809949	VALOR REF. NF. 000428651965 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
		E CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651965	300,61		62.379,18
08/08/2024	2809998	VALOR REF. NF. 000428651947 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
		E CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651947	541,09		62.920,27
08/08/2024	2810458	VALOR REF. NF. 000428651943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D				
		E CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR - REF JULHO/2024	000428651943	240,48		63.160,75
TOTAL MÊS ----->				7.094,29	0,00	63.160,75

Débitos: 7.094,29			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 63.160,75		

Conta: 4.01.04.08.00003 1992			CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:	298,60

05/08/2024	2802889	PGTO. 000323 - DOC 162421, Roseli Selotto Freitas, PRESTAÇÃO DE CON				
		TA REF. AO FUNDO FIXO: FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	000000000162421	179,90		478,50
TOTAL MÊS ----->				179,90	0,00	478,50

Débitos: 179,90			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 478,50		

Conta: 4.01.04.12.00022 2755			PROJETO SAUDE VASCULAR		Sd. Ant.:	420.000,00

16/08/2024	2827062	VALOR REF. NF. 0000000000886 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJ				
		ETO SAÚDE VASCULAR, SERVIÇOS MEDICOS REF AGOSTO/2024.	0000000000886	60.000,00		480.000,00
TOTAL MÊS ----->				60.000,00	0,00	480.000,00

Débitos: 60.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 480.000,00		

Conta: 4.01.04.12.00030 3243			PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		Sd. Ant.:	4.023.189,50

15/08/2024	2829830	VALOR REF. NF. 000000007846 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI				
		DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - EXAMES DE				
		ESPIROMETRIAS RAO - X E ULTRASSONOGRAFIA REF JULHO/2024	000000007846	606.152,50		4.629.342,00
TOTAL MÊS ----->				606.152,50	0,00	4.629.342,00

Débitos: 606.152,50			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.629.342,00		

Conta: 4.01.05.01.00002 2033			IPTU		Sd. Ant.:	1.266,05

05/08/2024	2801901	VALOR REF. NF. 005082480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU				
		- JOSE NILTON, HOMERO DE CAMPOS ROLIM PARCELA 06/10 REF AGOSTO/202				
		4	005082480990	172,93		1.438,98
05/08/2024	2814700	VALOR REF. NF. 012082492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU				
		- CARLS ALEXANDRE PARCELA 06/10 REF AGOSTO/2024	012082492582	75,84		1.514,82
29/08/2024	2849519	VALOR REF. NF. 008202492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU				
		CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/07/10,				
		IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZ				
		ANO - SP QUADRA C	008202492582	75,84		1.590,66
29/08/2024	2849574	VALOR REF. NF. 008202480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU				
		- COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CA				
		MPOS ROLIM REF PARCELA 7/10	008202480990	172,93		1.763,59
TOTAL MÊS ----->				497,54	0,00	1.763,59

Débitos: 497,54			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.763,59		

Conta: 4.01.05.02.00002 2037			TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	2.105,83

05/08/2024	2801897	VALOR REF. NF. 000020248163 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA				
		S E EMOLUMENTOS - REF AGOSTO/2024	000020248163	197,84		2.303,67
TOTAL MÊS ----->				197,84	0,00	2.303,67

Débitos: 197,84			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.303,67		

Conta: 4.01.09.01.00001 3123			FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	3.014.647,04

01/08/2024	2797469	VALOR REF. DOC 000000000000793, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024, 549746	000000000000793	66.663,51		3.081.310,55
01/08/2024	2797515	VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024, 549744	000000000000792	327.047,18		3.408.357,73
19/08/2024	2824652	VALOR REF. DOC 000000000000809, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024, 556597	000000000000809	258,33		3.408.616,06
19/08/2024	2824748	VALOR REF. DOC 000000000000808, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2024, 556595	000000000000808	34.459,52		3.443.075,58
TOTAL MÊS ----->				428.428,54	0,00	3.443.075,58

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Débitos: 0,00 Créditos: 213.837,01- Saldo Atual: 1.108.740,78-