

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.:	2.871,06
03/07/2024	2756275	PGTO. 000951 - DOC. 052024309270/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024 - SUZANO PSF	052024309270/01		1.641,31-	1.229,75
03/07/2024	2758577	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000347/01	5.416.618,37		5.417.848,12
03/07/2024	2756770	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		5.017.000,00-	400.848,12
03/07/2024	2756774	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,69-	400.845,43
03/07/2024	2756778	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA SINGULARE	0		400.000,00-	845,43
04/07/2024	2758494	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024	000000000000760		329.601,64-	328.756,21-
04/07/2024	2758495	PGTO. DOC 000000000537362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000537362		102.813,57-	431.569,78-
04/07/2024	2758496	PGTO. 000644 - DOC. 000000624248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF 06/2024	000000624248/01		27.846,78-	459.416,56-
04/07/2024	2758497	PGTO. DOC 000000000539994, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000539994		20.378,71-	479.795,27-
04/07/2024	2758498	PGTO. 001218 - DOC 000000000540908, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000540908		10.977,83-	490.773,10-
04/07/2024	2758499	PGTO. 001219 - DOC 000000000540185, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000540185		4.657,45-	495.430,55-
04/07/2024	2758500	PGTO. 000192 - DOC. 202449910136/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNCIMENTO DE AGUA REF 04/2024	202449910136/01		2.482,03-	497.912,58-
04/07/2024	2758501	PGTO. 000192 - DOC. 202449910007/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	202449910007/01		1.284,73-	499.197,31-
04/07/2024	2758502	PGTO. 000192 - DOC. 202455564263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202455564263/01		941,71-	500.139,02-
04/07/2024	2758503	PGTO. 000192 - DOC. 202449909955/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	202449909955/01		615,18-	500.754,20-
04/07/2024	2758504	PGTO. 000233 - DOC. 000168080597/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168080597/01		376,78-	501.130,98-
04/07/2024	2758505	PGTO. 000233 - DOC. 000168210071/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	000168210071/01		334,19-	501.465,17-
04/07/2024	2758506	PGTO. 000192 - DOC. 202462283157/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202462283157/01		256,77-	501.721,94-
04/07/2024	2758507	PGTO. 001655 - DOC. 000000238634/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET PERIODO 03/06/204 A 02/07/2024 - PSF	000000238634/01		99,90-	501.821,84-
04/07/2024	2758508	PGTO. 000233 - DOC. 000166853039/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000166853039/01		73,69-	501.895,53-
04/07/2024	2758512	PGTO. DOC 000000000540904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000540904		2.010.092,25-	2.511.987,78-
04/07/2024	2758545	VALOR REF. DOC 000000000000714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541116	000000000000714	473,79		2.511.513,99-
04/07/2024	2758546	VALOR REF. DOC 000000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541089	000000000000712	31,00		2.511.482,99-
04/07/2024	2760797	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	2.515.193,45		3.710,46
04/07/2024	2760800	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		911,83-	2.798,63
08/07/2024	2763299	PGTO. 000742 - DOC. 000000000676/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024	000000000676/01		105.731,54-	102.932,91-
08/07/2024	2763300	PGTO. 007642 - DOC. 000000760502/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIUS REF 07/2024	000000760502/01		29.915,83-	132.848,74-
08/07/2024	2763301	PGTO. DOC 000000000540904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000540904		11.685,28-	144.534,02-
08/07/2024	2763302	PGTO. 000044 - DOC. 000000341224/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 07/2024	000000341224/01		8.426,13-	152.960,15-
08/07/2024	2763303	PGTO. DOC 000000004770/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS REF 06/2024	000000004770/01		5.773,52-	158.733,67-
08/07/2024	2763305	PGTO. 000163 - DOC 0000006202410/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	0000006202410/1		5.274,40-	164.008,07-
08/07/2024	2763306	PGTO. DOC 000000004769/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS REF 06/2024	000000004769/01		3.819,81-	167.827,88-
08/07/2024	2763307	PGTO. 000163 - DOC 06202406001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN CONS. CIVIL REF JUNHP/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000006202406001		2.994,08-	170.821,96-
08/07/2024	2763308	PGTO. 000818 - DOC. 000005449700/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SSV-0J73 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	000005449700/01		2.771,12-	173.593,08-
08/07/2024	2763309	PGTO. 000818 - DOC. 000005449698/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA GGL-5J67 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	000005449698/01		2.318,60-	175.911,68-
08/07/2024	2763310	PGTO. 000818 - DOC. 000005449697/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SDU-5E67 - REF 09/04/2024 A 09/05/2024	000005449697/01		2.053,84-	177.965,52-
08/07/2024	2763311	PGTO. 000044 - DOC. 000000341228/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 07/2024	000000341228/01		1.280,00-	179.245,52-
08/07/2024	2763312	PGTO. 000192 - DOC. 202461393108/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	202461393108/01		154,73-	179.400,25-
08/07/2024	2763313	PGTO. 001376 - DOC. 000428023015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428023015/01		120,24-	179.520,49-
08/07/2024	2763314	PGTO. 008415 - DOC. 000000000005/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, INTERNET REF 06/2024	000000000005/01		99,90-	179.620,39-
08/07/2024	2765300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	180.693,34		1.072,95
08/07/2024	2765305	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		18,81-	1.054,14
10/07/2024	2770902	VALOR REF. DOC 3416, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00104673620245030148	3416		568,14-	486,00
11/07/2024	2771267	PGTO. DOC 000000000537369, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000537369		3.417,27-	2.931,27-

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.: 2.931,27-
11/07/2024	2771268	PGTO. 000192 - DOC. 202462710180/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202462710180/01		339,18-	3.270,45-
11/07/2024	2771269	PGTO. 000527 - DOC. 000156318122/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERN ET REF JUNHO/2024	000156318122/01		200,42-	3.470,87-
11/07/2024	2771270	PGTO. 000163 - DOC. 020240780990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 5/10	020240780990/01		172,93-	3.643,80-
11/07/2024	2771271	PGTO. 000163 - DOC. 020240792582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , PROPRIETARIO: ARISTIDES RAMOS REF PARCELA 5/10	020240792582/01		75,84-	3.719,64-
11/07/2024	2771497	PGTO. 004950 - DOC. 000000062024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF 06/2024	000000062024/01		2.300,00-	6.019,64-
11/07/2024	2771499	PGTO. 000226 - DOC. 000000062024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REF 06/2024	000000062024/01		3.866,16-	9.885,80-
11/07/2024	2771505	PGTO. DOC 000000000496/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024	000000000496/01		42.540,00-	52.425,80-
11/07/2024	2771512	PGTO. 004736 - DOC. 000000046391/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000046391/01		36.303,36-	88.729,16-
11/07/2024	2771516	PGTO. 004168 - DOC. 000000000068/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	000000000068/01		106.250,00-	194.979,16-
11/07/2024	2771520	PGTO. 007428 - DOC. 000000007831/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF JUNHO/2024	000000007831/01		599.810,00-	794.789,16-
11/07/2024	2771522	PGTO. 008549 - DOC. 000000000320/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000320/01		4.176,79-	798.965,95-
11/07/2024	2771526	PGTO. 008549 - DOC. 000000000319/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000319/01		644,10-	799.610,05-
11/07/2024	2771528	PGTO. DOC 000001275653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASE S HOSPITALARES - PRODUTO REF JUNHO/2024	000001275653/01		1.175,62-	800.785,67-
11/07/2024	2771530	PGTO. 009283 - DOC. 118000000093/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIAL 02 PARCELA APOLICE Nº 100011800000093	118000000093/01		409,21-	801.194,88-
11/07/2024	2771534	PGTO. 000288 - DOC. 000000037178/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF J UNHO/2024	000000037178/01		6.121,83-	807.316,71-
11/07/2024	2771537	PGTO. 004170 - DOC. 000001762048/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001762048/01		2.540,42-	809.857,13-
11/07/2024	2771255	VALOR REF. dev	1	12.000,00		797.857,13-
11/07/2024	2771923	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		15,06-	797.872,19-
11/07/2024	2771931	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	798.879,30		1.007,11
12/07/2024	2774457	VALOR REF. DOC 3448, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001046736202450301 48	3448		568,14-	438,97
12/07/2024	2774460	VALOR REF. DOC 3446, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00104673620245 030148	3446	568,14		1.007,11
15/07/2024	2775825	PGTO. 003612 - DOC. 000000000627/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000627/01		54.210,00-	53.202,89-
15/07/2024	2775826	PGTO. DOC 000000000344/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000344/01		35.000,00-	88.202,89-
15/07/2024	2775827	PGTO. 003612 - DOC. 000000000626/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000626/01		8.854,30-	97.057,19-
15/07/2024	2775828	PGTO. 000041 - DOC. 186450664062/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET- REF JUNHO/2024	186450664062/01		8.812,32-	105.869,51-
15/07/2024	2775829	PGTO. DOC 000000000543991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - IGOR LIMA	000000000543991		2.944,39-	108.813,90-
15/07/2024	2775831	PGTO. DOC 000001276653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - JUNHO/2024	000001276653/01		1.175,62-	109.989,52-
15/07/2024	2775832	PGTO. DOC 000000059759/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP.E CO MPRA DE 01 VASILHAME. REF. JULHO/2024.	000000059759/01		834,00-	110.823,52-
15/07/2024	2775833	PGTO. 007903 - DOC. 000000000424/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 06/2024	000000000424/01		600,00-	111.423,52-
15/07/2024	2776898	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	112.260,96		837,44
15/07/2024	2776901	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		9,68-	827,76
16/07/2024	2805767	VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO Nº 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 2/2022, 545056	000000000000719	16.199,90		17.027,66
16/07/2024	2778130	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		16.500,00-	527,66
18/07/2024	2781179	PGTO. 001219 - DOC 000000000002478, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - MENSAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORM E SEFIP - SUZANO PSF	000000000002478		211.352,50-	210.824,84-
18/07/2024	2781180	PGTO. 001219 - DOC 000000000002478, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - MENSAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORM E SEFIP - SUZANO PSF	000000000002478		45.867,20-	256.692,04-
18/07/2024	2781181	PGTO. DOC 000000000545384, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - FLAVIA MENEZES	000000000545384		21.215,04-	277.907,08-
18/07/2024	2781182	PGTO. 000155 - DOC 000000000541445, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000541445		5.812,50-	283.719,58-
18/07/2024	2781183	PGTO. 000155 - DOC 000000000541440, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000541440		5.533,47-	289.253,05-
18/07/2024	2781184	PGTO. 000155 - DOC 000000000541447, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000541447		3.480,62-	292.733,67-
18/07/2024	2781185	PGTO. 000155 - DOC 000000000541444, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000541444		2.790,00-	295.523,67-
18/07/2024	2781186	PGTO. 000155 - DOC 000000000541442, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000541442		2.344,64-	297.868,31-
18/07/2024	2781187	PGTO. 000155 - DOC 000000000541441, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000541441		1.953,00-	299.821,31-
18/07/2024	2781188	PGTO. 000155 - DOC 000000000540454, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				

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.: 299.821,31-
18/07/2024	2781189	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000540453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000540454		1.875,00-	301.696,31-
18/07/2024	2781190	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000540452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000540453		1.189,99-	302.886,30-
18/07/2024	2781191	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000540451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000540452		748,52-	303.634,82-
18/07/2024	2781192	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000540450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000540451		630,00-	304.264,82-
18/07/2024	2781193	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000540449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000540450		600,00-	304.864,82-
18/07/2024	2781194	JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000541443, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000540449		504,22-	305.369,04-
18/07/2024	2781195	JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000541446, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000541443		455,70-	305.824,74-
18/07/2024	2781196	JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000541448, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF	000000000541446		261,47-	306.086,21-
18/07/2024	2781197	JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000233 - DOC. 000169140187/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000000000541448		250,97-	306.337,18-
18/07/2024	2781198	JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000233 - DOC. 000169127076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169140187/01		249,91-	306.587,09-
18/07/2024	2781199	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000540445, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 R EF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000169127076/01		208,99-	306.796,08-
18/07/2024	2781200	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000041 - DOC. 000370344467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000000000540445		133,84-	306.929,92-
18/07/2024	2781201	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000540448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000370344467/01		114,33-	307.044,25-
18/07/2024	2781202	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000540447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000540448		98,00-	307.142,25-
18/07/2024	2781203	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000155 - DOC 000000000540446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF	000000000540447		84,35-	307.226,60-
18/07/2024	2781204	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000041 - DOC. 018609744190/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATUR A TELEFONICA - REF JULHO/2024	000000000540446		80,96-	307.307,56-
18/07/2024	2781205	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000233 - DOC. 000169127077/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	018609744190/01		78,18-	307.385,74-
18/07/2024	2781206	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000233 - DOC. 000169127075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169127077/01		68,95-	307.454,69-
18/07/2024	2781492	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 003764 - DOC. 000000072024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF 07/2024	000169127075/01		48,55-	307.503,24-
18/07/2024	2781494	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 004644 - DOC. 000000000503/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT, CORRE E EVOLUT, DO SISTEMA DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO/2024	000000072024/01		2.500,00-	310.003,24-
18/07/2024	2781499	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 000632 - DOC. 000000004201/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	000000000503/01		11.250,00-	321.253,24-
18/07/2024	2781504	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF VALOR REF. DOC 000000000001812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544842	000000004201/01		117.312,50-	438.565,74-
18/07/2024	2781510	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF VALOR REF. DOC 000000000001838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544912	000000000001812		247.810,95-	686.376,69-
18/07/2024	2781512	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 007672 - DOC. 180720249620/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000001838		182.834,96-	869.211,65-
18/07/2024	2781516	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF VALOR REF. DOC 000000000001855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545578	180720249620/01		596,20-	869.807,85-
18/07/2024	2781558	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 005331 - DOC. 000000530770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000000001855		22.991,74-	892.799,59-
18/07/2024	2781562	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 000428333795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000000530770/01		79,90-	892.879,49-
18/07/2024	2781564	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 005331 - DOC. 000000530782/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000428333795/01		290,91-	893.170,40-
18/07/2024	2781566	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. DOC 000001278020/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF JULHO/2024	000000530782/01		79,90-	893.250,30-
18/07/2024	2781568	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 428334699001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	000001278020/01		587,81-	893.838,11-
18/07/2024	2781570	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 428334707001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334699001/01		640,00-	894.478,11-
18/07/2024	2781574	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 428334857001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334707001/01		116,36-	894.594,47-
18/07/2024	2781576	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 000428335397/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334857001/01		116,36-	894.710,83-
18/07/2024	2781582	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 428334686001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	000428335397/01		174,55-	894.885,38-
18/07/2024	2781588	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 000428334677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	428334686001/01		174,55-	895.059,93-
18/07/2024	2781594	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 000428334682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334677/01		232,73-	895.292,66-
18/07/2024	2781598	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 428334710001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	000428334682/01		232,73-	895.525,39-
18/07/2024	2781602	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 000428334679/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	428334710001/01		349,09-	895.874,48-
18/07/2024	2781608	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 000428334696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334679/01		477,09-	896.351,57-
18/07/2024	2781614	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001376 - DOC. 000428334688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334696/01		290,91-	896.642,48-
18/07/2024	2781618	JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF PGTO. 001226 - DOC. 000000062024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2024	000428334688/01		407,27-	897.049,75-
18/07/2024	2783951	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	916.377,60	18.000,00-	915.049,75-
18/07/2024	2783956	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		17,75-	1.327,85 1.310,10

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.: 1.310,10
22/07/2024	2786756	PGTO. 000044 - DOC. 000013758622/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758622/01		400.871,80-	399.561,70-
22/07/2024	2786757	PGTO. 000044 - DOC. 000013758597/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758597/01		59.296,00-	458.857,70-
22/07/2024	2786758	PGTO. 005956 - DOC. 000000000045/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024	000000000045/01		47.000,00-	505.857,70-
22/07/2024	2786759	PGTO. 000799 - DOC. 0000000001520/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	0000000001520/01		20.000,00-	525.857,70-
22/07/2024	2786760	PGTO. 001400 - DOC. 322542100724/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JULHO/2024	322542100724/01		15.233,16-	541.090,86-
22/07/2024	2786761	PGTO. 001219 - DOC 000000000545430, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Per: 0 - FLAVIA MENEZES	000000000545430		14.623,37-	555.714,23-
22/07/2024	2786762	PGTO. DOC 000000000545968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - GISELI BEZERRA	000000000545968		11.862,86-	567.577,09-
22/07/2024	2786763	PGTO. 009285 - DOC. 170720240107/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVE, ENDEREÇO DO IMÓVEL ALUGADO: RUA ANTONIO RENZI PERIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF JULHO/2024	170720240107/01		9.573,33-	577.150,42-
22/07/2024	2786764	PGTO. 001493 - DOC. 000000004687/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2024	000000004687/01		8.977,50-	586.127,92-
22/07/2024	2786765	PGTO. 006467 - DOC. 000076149182/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	000076149182/01		8.295,12-	594.423,04-
22/07/2024	2786766	PGTO. 006370 - DOC. 000000082967/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	000000082967/01		7.215,00-	601.638,04-
22/07/2024	2786767	PGTO. 008891 - DOC. 000000000003/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/2024	000000000003/01		2.457,00-	604.095,04-
22/07/2024	2786768	PGTO. 000644 - DOC. 624248072024/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2024	624248072024/01		2.207,10-	606.302,14-
22/07/2024	2786769	PGTO. 000233 - DOC. 000169318770/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169318770/01		276,36-	606.578,50-
22/07/2024	2786770	PGTO. 000041 - DOC. 899945753002/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899945753002/01		199,99-	606.778,49-
22/07/2024	2786771	PGTO. 000192 - DOC. 202469202346/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202469202346/01		154,73-	606.933,22-
22/07/2024	2786772	PGTO. 006276 - DOC. 000000335260/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000335260/01		104,85-	607.038,07-
22/07/2024	2786773	PGTO. 006276 - DOC. 000000335272/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000335272/01		104,85-	607.142,92-
22/07/2024	2786774	PGTO. 006276 - DOC. 000000335296/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000335296/01		104,85-	607.247,77-
22/07/2024	2786775	PGTO. 006276 - DOC. 000000335284/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000000335284/01		104,85-	607.352,62-
22/07/2024	2786776	PGTO. 005331 - DOC. 000000530754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000000530754/01		79,90-	607.432,52-
22/07/2024	2787044	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546404	000000000000263	45.867,20		561.565,32-
22/07/2024	2786782	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		46.000,00-	607.565,32-
22/07/2024	2787176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	608.969,40		1.404,08
22/07/2024	2787179	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		12,37-	1.391,71
24/07/2024	2788810	PGTO. 005331 - DOC. 000000564775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2024	000000564775/01		81,58-	1.310,13
25/07/2024	2790712	PGTO. 004170 - DOC. 000001769987/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001769987/01		46.806,82-	45.496,69-
25/07/2024	2790713	PGTO. DOC 000000000546552, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_03 COLAB	000000000546552		46.159,41-	91.656,10-
25/07/2024	2790714	PGTO. 001135 - DOC. 000000000172/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	000000000172/01		26.642,30-	118.298,40-
25/07/2024	2790715	PGTO. 001219 - DOC 000000000546558, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Per: 0 - 03 colab Suzano	000000000546558		21.802,71-	140.101,11-
25/07/2024	2790716	PGTO. 004170 - DOC. 000001769951/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001769951/01		7.536,68-	147.637,79-
25/07/2024	2790717	PGTO. 006326 - DOC. 000000009801/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	000000009801/01		5.065,29-	152.703,08-
25/07/2024	2790718	PGTO. 008520 - DOC. 000000000103/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MNAUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF JULHO/2024	000000000103/01		1.500,00-	154.203,08-
25/07/2024	2790720	PGTO. 001376 - DOC. 000428334704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334704/01		58,29-	154.261,37-
25/07/2024	2790721	PGTO. 000192 - DOC. 202471015780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202471015780/01		11,64-	154.273,01-
25/07/2024	2791390	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2024	000000000000785	2.554,46		151.718,55-
25/07/2024	2791384	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	153.421,10		1.702,55
25/07/2024	2791395	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		7,52-	1.695,03
26/07/2024	2792443	PGTO. 000233 - DOC. 000168910339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168910339/01		3.718,85-	2.023,82-
26/07/2024	2792444	PGTO. 000233 - DOC. 000168905862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168905862/01		2.096,33-	4.120,15-
26/07/2024	2792445	PGTO. 000233 - DOC. 000168910338/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168910338/01		2.038,22-	6.158,37-
26/07/2024	2792446	PGTO. 000233 - DOC. 000168908855/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168908855/01		1.823,67-	7.982,04-
26/07/2024	2792447	PGTO. 000233 - DOC. 000168902278/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168902278/01		1.609,13-	9.591,17-
26/07/2024	2792448	PGTO. 000233 - DOC. 000168905510/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168905510/01		1.513,48-	11.104,65-
26/07/2024	2792449	PGTO. 000233 - DOC. 000168906859/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168906859/01		1.044,13-	12.148,78-

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.: 12.148,78-
26/07/2024	2792450	PGTO. 000233 - DOC. 000168908657/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168908657/01		1.037,00-	13.185,78-
26/07/2024	2792451	PGTO. 000233 - DOC. 000168901954/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168901954/01		977,10-	14.162,88-
26/07/2024	2792452	PGTO. 000233 - DOC. 000168910956/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168910956/01		681,20-	14.844,08-
26/07/2024	2792427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	17.612,35		2.768,27
29/07/2024	2792908	PGTO. DOC 000000000547220, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - VANIA LUCIA SUZANO PSF	000000000547220		11.386,08-	8.617,81-
29/07/2024	2792909	PGTO. 001219 - DOC 000000000547221, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jul/2024 Per: 0 - VANIA LUCIA	000000000547221		2.144,07-	10.761,88-
29/07/2024	2795024	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	11.578,20		816,32
29/07/2024	2795027	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		1,61-	814,71
30/07/2024	2795926	PGTO. 008124 - DOC. 000000002408/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002408/01		55.759,93-	54.945,22-
30/07/2024	2795927	PGTO. 001781 - DOC. 000000001949/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	000000001949/01		47.489,56-	102.434,78-
30/07/2024	2795928	VALOR REF. DOC 000000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024	000000000000784		34.459,52-	136.894,30-
30/07/2024	2795929	VALOR REF. DOC 000000000000783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024	000000000000783		33.287,53-	170.181,83-
30/07/2024	2795930	VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2024	000000000000782		25.528,27-	195.710,10-
30/07/2024	2795931	VALOR REF. DOC 000000000000781, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024	000000000000781		24.127,02-	219.837,12-
30/07/2024	2795932	PGTO. 008124 - DOC. 000000000581/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024	000000000581/01		9.729,13-	229.566,25-
30/07/2024	2795934	PGTO. DOC 000000000547826, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000547826		2.872,99-	232.439,24-
30/07/2024	2795935	PGTO. 000192 - DOC. 202463520023/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202463520023/01		2.865,01-	235.304,25-
30/07/2024	2795937	PGTO. 000192 - DOC. 202472196506/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202472196506/01		2.247,14-	237.551,39-
30/07/2024	2795938	PGTO. 000192 - DOC. 202463511989/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUNHO/2024	202463511989/01		1.588,02-	239.139,41-
30/07/2024	2795939	PGTO. 000192 - DOC. 202465364919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202465364919/01		1.258,32-	240.397,73-
30/07/2024	2795940	PGTO. 000192 - DOC. 202471572459/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202471572459/01		829,71-	241.227,44-
30/07/2024	2795941	PGTO. 000192 - DOC. 202463519845/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202463519845/01		546,74-	241.774,18-
30/07/2024	2795942	PGTO. 001219 - DOC 000000000541642, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000541642		377,96-	242.152,14-
30/07/2024	2795943	PGTO. 000192 - DOC. 202471854405/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2024	202471854405/01		220,49-	242.372,63-
30/07/2024	2796495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	243.233,97		861,34
30/07/2024	2796504	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		20,44-	840,90
31/07/2024	2796930	PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000547953		78.602,29-	77.761,39-
31/07/2024	2796980	PGTO. DOC 000000000384/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 07/24.	000000000384/01		3.874,95-	81.636,34-
31/07/2024	2798492	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	82.619,92		983,58
31/07/2024	2798497	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		18,79-	964,79
TOTAL MÊS ----->				11.135.152,45	11.137.058,72-	964,79
Débitos: 11.135.152,45 Créditos: 11.137.058,72- Saldo Atual: 964,79						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 617,59
03/07/2024	2758579	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000347/01	50.000,00		50.617,59
03/07/2024	2756788	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		50.000,00-	617,59
10/07/2024	2778937	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		81,75-	535,84
TOTAL MÊS ----->				50.000,00	50.081,75-	535,84
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.081,75- Saldo Atual: 535,84						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 1.265,44
03/07/2024	2758578	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000347/01	920.000,00		921.265,44
03/07/2024	2756800	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		920.000,00-	1.265,44
04/07/2024	2758557	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024	000000000000713		33.287,53-	170.181,83-

Emissão: 12/08/2024

Débitos: 941.203,23 Créditos: 942.000,00- Saldo Atual: 468,67

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.:	26.472,05-
15/07/2024	2775780	PGTO. DOC 000001276797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - JULHO/2024	000001276797/01		757,73-	27.229,78-
15/07/2024	2775781	PGTO. 005491 - DOC 000000000123801, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS PROCESSO N 100085 2-04.2023.5.02.0492 TENDO EM VISTA QUE A SOLICITACAO ABERTA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023 DE ID 104830 NAO FOI INDENTIFIC	000000000123801		180,00-	27.409,78-
15/07/2024	2776903	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,69-	27.412,47-
15/07/2024	2776904	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	28.533,12		1.120,65
18/07/2024	2781138	PGTO. 000155 - DOC 000000000541451, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000541451		2.790,00-	1.669,35-
18/07/2024	2781139	PGTO. 000155 - DOC 000000000541449, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000541449		1.674,00-	3.343,35-
18/07/2024	2781140	PGTO. 000155 - DOC 000000000540459, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540459		900,00-	4.243,35-
18/07/2024	2781141	PGTO. 000155 - DOC 000000000540458, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540458		540,00-	4.783,35-
18/07/2024	2781142	PGTO. 000155 - DOC 000000000541450, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000541450		534,75-	5.318,10-
18/07/2024	2781143	PGTO. 000155 - DOC 000000000541452, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000541452		215,90-	5.534,00-
18/07/2024	2781144	PGTO. 000041 - DOC. 018609791710/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATUR A TELEFONICA - REF JULHO/2024	018609791710/01		118,20-	5.652,20-
18/07/2024	2781145	PGTO. 000155 - DOC 000000000540457, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540457		115,00-	5.767,20-
18/07/2024	2781146	PGTO. 000155 - DOC 000000000540456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540456		46,43-	5.813,63-
18/07/2024	2781147	PGTO. 000155 - DOC 000000000541453, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000541453		44,31-	5.857,94-
18/07/2024	2781148	PGTO. 000155 - DOC 000000000540455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540455		14,30-	5.872,24-
18/07/2024	2781520	PGTO. 001115 - DOC. 000000000103/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF JUNHO/2024	000000000103/01		8.000,00-	13.872,24-
18/07/2024	2781524	PGTO. 001115 - DOC. 000000000102/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF MAIO/2024	000000000102/01		8.000,00-	21.872,24-
18/07/2024	2781530	VALOR REF. DOC 000000000001813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544845	000000000001813		80.716,64-	102.588,88-
18/07/2024	2781534	VALOR REF. DOC 000000000001839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544917	000000000001839		38.621,00-	141.209,88-
18/07/2024	2781536	VALOR REF. DOC 000000000001856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545580	000000000001856		1.543,74-	142.753,62-
18/07/2024	2781622	PGTO. DOC 000001277643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF JULHO/2024	000001277643/01		888,39-	143.642,01-
18/07/2024	2781626	PGTO. 001376 - DOC. 428334701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334701001/01		3.258,18-	146.900,19-
18/07/2024	2783928	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	148.439,10		1.538,91
18/07/2024	2783939	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		13,45-	1.525,46
22/07/2024	2786720	PGTO. 000359 - DOC. 000000000863/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024	000000000863/01		56.310,00-	54.784,54-
22/07/2024	2786721	PGTO. 000044 - DOC. 000013758214/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758214/01		47.785,00-	102.569,54-
22/07/2024	2786722	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546402	000000000000261		45.867,20-	148.436,74-
22/07/2024	2786723	PGTO. 000799 - DOC. 000000001521/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	000000001521/01		7.000,00-	155.436,74-
22/07/2024	2786724	PGTO. 000044 - DOC. 000013758197/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758197/01		5.312,00-	160.748,74-
22/07/2024	2786726	PGTO. 001400 - DOC. 322542102024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF JULHO/2024	322542102024/01		2.267,19-	163.015,93-
22/07/2024	2786727	PGTO. 006467 - DOC. 000076149190/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	000076149190/01		1.331,94-	164.347,87-
22/07/2024	2786728	PGTO. 006370 - DOC. 000000082969/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	000000082969/01		1.140,00-	165.487,87-
22/07/2024	2786729	PGTO. DOC 000001279161/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JUIHO/2024	000001279161/01		757,73-	166.245,60-
22/07/2024	2787182	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	167.440,72		1.195,12
22/07/2024	2787185	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		10,76-	1.184,36
25/07/2024	2790695	PGTO. 001781 - DOC. 000000001938/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	000000001938/01		9.817,23-	8.632,87-
25/07/2024	2790696	PGTO. 004170 - DOC. 000001770015/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001770015/01		5.479,67-	14.112,54-
25/07/2024	2790697	PGTO. 000192 - DOC. 202470192301/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202470192301/01		2.416,07-	16.528,61-
25/07/2024	2790699	PGTO. 005491 - DOC 000000000126301, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS DA AUDIENCIA DE N 1000488-98.2024.5.02.0491	000000000126301		180,00-	16.708,61-
25/07/2024	2791333	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,38-	16.713,99-
25/07/2024	2791354	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	17.887,10		1.173,11
29/07/2024	2794023	PGTO. 008124 - DOC. 000000000582/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024	000000000582/01		7.392,53-	6.219,42-
29/07/2024	2794025	PGTO. 008124 - DOC. 000000002409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002409/01		2.068,98-	8.288,40-
29/07/2024	2794028	PGTO. DOC 000001280276/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTOREF JULHO/2024	000001280276/01		1.391,35-	9.679,75-
29/07/2024	2795092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	11.251,90		1.572,15
29/07/2024	2795095	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,38-	1.566,77
30/07/2024	2795889	PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000547938		50.462,73-	48.895,96-

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.: 48.895,96-
30/07/2024	2795890	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000785		258,33-	49.154,29-
30/07/2024	2795891	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024				
30/07/2024	2795892	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000786		258,33-	49.412,62-
30/07/2024	2795892	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2024				
30/07/2024	2795892	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000787		258,33-	49.670,95-
30/07/2024	2795892	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024				
30/07/2024	2795893	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000788		258,33-	49.929,28-
30/07/2024	2795893	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024				
30/07/2024	2796534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	51.517,38		1.588,10
30/07/2024	2798614	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11		18,81-	1.569,29
TOTAL MÊS ----->				2.144.032,06	2.143.835,43-	1.569,29
Débitos: 2.144.032,06 Créditos: 2.143.835,43- Saldo Atual: 1.569,29						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 874,21
03/07/2024	2758572	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000348/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
		DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000348 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000348/01	200.000,00		200.874,21
03/07/2024	2756786	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		200.000,00-	874,21
11/07/2024	2771066	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO RECURSO				
		- OFÍCIO 272/SMS/2024/Gabinete	1		200.000,00-	199.125,79-
11/07/2024	2771965	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	200.156,05		1.030,26
TOTAL MÊS ----->				400.156,05	400.000,00-	1.030,26
Débitos: 400.156,05 Créditos: 400.000,00- Saldo Atual: 1.030,26						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 950.009,34
03/07/2024	2756785	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	200.000,00		1.150.009,34
11/07/2024	2771966	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		200.156,05-	949.853,29
31/07/2024	2798637	VALOR REF. DOC 1, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	8.737,21		958.590,50
TOTAL MÊS ----->				208.737,21	200.156,05-	958.590,50
Débitos: 208.737,21 Créditos: 200.156,05- Saldo Atual: 958.590,50						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 3.672.178,28
03/07/2024	2756769	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	5.017.000,00		8.689.178,28
04/07/2024	2760798	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		2.515.193,45-	6.173.984,83
08/07/2024	2765301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		180.693,34-	5.993.291,49
11/07/2024	2771932	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		798.879,30-	5.194.412,19
15/07/2024	2776899	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		112.260,96-	5.082.151,23
16/07/2024	2778129	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	16.500,00		5.098.651,23
18/07/2024	2783952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		916.377,60-	4.182.273,63
22/07/2024	2786781	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	46.000,00		4.228.273,63
22/07/2024	2787177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		608.969,40-	3.619.304,23
25/07/2024	2791385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		153.421,10-	3.465.883,13
26/07/2024	2792428	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		17.612,35-	3.448.270,78
29/07/2024	2795025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		11.578,20-	3.436.692,58
30/07/2024	2796496	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		243.233,97-	3.193.458,61
31/07/2024	2798493	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		82.619,92-	3.110.838,69
31/07/2024	2798547	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	41.030,02		3.151.868,71
TOTAL MÊS ----->				5.120.530,02	5.640.839,59-	3.151.868,71
Débitos: 5.120.530,02 Créditos: 5.640.839,59- Saldo Atual: 3.151.868,71						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 2.025.762,92
03/07/2024	2756783	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	982.000,00		3.007.762,92
04/07/2024	2760807	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		492.426,42-	2.515.336,50
08/07/2024	2765333	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		37.634,18-	2.477.702,32
10/07/2024	2770923	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		6.616,35-	2.471.085,97
11/07/2024	2771119	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	148.000,00		2.619.085,97
15/07/2024	2776905	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		28.533,12-	2.590.552,85
18/07/2024	2783929	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		148.439,10-	2.442.113,75
22/07/2024	2787183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		167.440,72-	2.274.673,03
25/07/2024	2791355	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		17.887,10-	2.256.785,93
29/07/2024	2795093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		11.251,90-	2.245.534,03
30/07/2024	2796535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		51.517,38-	2.194.016,65
31/07/2024	2798619	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	20.876,32		2.214.892,97
TOTAL MÊS ----->				1.150.876,32	961.746,27-	2.214.892,97
Débitos: 1.150.876,32 Créditos: 961.746,27- Saldo Atual: 2.214.892,97						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 639.775,69
03/07/2024	2756799	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	920.000,00		1.559.775,69
16/07/2024	2778147	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	22.000,00		1.581.775,69
31/07/2024	2798559	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	12.610,86		1.594.386,55

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	1.594.386,55

TOTAL MÊS ----->				954.610,86	0,00	1.594.386,55

Débitos: 954.610,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.594.386,55						

Conta: 1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF			Sd. Ant.:	576.774,25

03/07/2024	2756787	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	50.000,00		626.774,25
31/07/2024	2798553	VALOR REF. DOC 11, , RENDIMENTO	11	5.403,75		632.178,00
TOTAL MÊS ----->				55.403,75	0,00	632.178,00

Débitos: 55.403,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 632.178,00						

Conta: 1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	7.974.299,21

03/07/2024	2756777	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA SINGULARE	0	400.000,00		8.374.299,21
31/07/2024	2804918	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	245.593,75		8.619.892,96
TOTAL MÊS ----->				645.593,75	0,00	8.619.892,96

Débitos: 645.593,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.619.892,96						

Conta: 1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	7.768.904,16

03/07/2024	2758573	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000348/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000348 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000348/01		982.285,79-	6.786.618,37
03/07/2024	2758574	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000348/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000348 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000348/01		200.000,00-	6.586.618,37
03/07/2024	2758580	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000347/01		5.416.618,37-	1.170.000,00
03/07/2024	2758581	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000347/01		920.000,00-	250.000,00
03/07/2024	2758582	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000347/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 20/06/2024 - 000000000347 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000347/01		50.000,00-	200.000,00
19/07/2024	2786017	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/07/2024, 000000000349, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000349	6.386.618,38		6.586.618,38
19/07/2024	2786019	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 19/07/2024, 000000000350, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000350	1.182.285,78		7.768.904,16
24/07/2024	2800870	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/07/2024, 000000000351, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000351	60.219,00		7.829.123,16
TOTAL MÊS ----->				7.629.123,16	7.568.904,16-	7.829.123,16

Débitos: 7.629.123,16 Créditos: 7.568.904,16- Saldo Atual: 7.829.123,16						

Conta: 1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	138.626,11

01/07/2024	2809667	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	537851		96.514,69-	42.111,42
01/07/2024	2810649	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	537322		39.995,41-	2.116,01
31/07/2024	2809685	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	547953	78.602,29		80.718,30
31/07/2024	2810654	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	537324	50.462,73		131.181,03
TOTAL MÊS ----->				129.065,02	136.510,10-	131.181,03

Débitos: 129.065,02 Créditos: 136.510,10- Saldo Atual: 131.181,03						

Conta: 1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO			Sd. Ant.:	3.061,36

31/07/2024	2808712	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13° SALARIO	LB072024		3.061,36-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.061,36-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 3.061,36- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	0,00

19/07/2024	2785967	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000050	1.182.285,78		1.182.285,78
19/07/2024	2785969	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 1.182.285,78
19/07/2024	2786018	DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000051	6.386.618,38		7.568.904,16
19/07/2024	2786020	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/07/2024, 000000000349, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000349		6.386.618,38-	1.182.285,78
24/07/2024	2800523	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 19/07/2024, 000000000350, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000350		1.182.285,78-	0,00
24/07/2024	2800871	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000052	60.219,00		60.219,00
		SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/07/2024, 000000000351, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000351		60.219,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				7.629.123,16	7.629.123,16-	0,00
Débitos: 7.629.123,16 Créditos: 7.629.123,16- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
29/07/2024	2792541	VALOR REF. NF. 000000006987 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006987	221,00		221,00
29/07/2024	2792547	VALOR REF. NF. 000000006986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006986	221,00		442,00
29/07/2024	2792635	VALOR REF. NF. 000000000499 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/20 24	000000000499	721,50		1.163,50
29/07/2024	2792653	VALOR REF. NF. 000001743732 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000001743732	5.870,43		7.033,93
29/07/2024	2792659	VALOR REF. NF. 000000000213 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000000213	990,00		8.023,93
29/07/2024	2792671	VALOR REF. NF. 000000000119 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000000119	3.588,00		11.611,93
29/07/2024	2792773	VALOR REF. NF. 000000006985 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006985	3.002,37		14.614,30
30/07/2024	2795458	VALOR REF. NF. 000000018089 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000018089	364,58		14.978,88
30/07/2024	2795462	VALOR REF. NF. 000000091542 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000091542	110,00		15.088,88
30/07/2024	2795464	VALOR REF. NF. 000000555187 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000555187	957,14		16.046,02
30/07/2024	2795468	VALOR REF. NF. 000000054262 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000054262	498,00		16.544,02
31/07/2024	2805993	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	072024		16.544,02-	0,00
TOTAL MÊS ----->				16.544,02	16.544,02-	0,00
Débitos: 16.544,02 Créditos: 16.544,02- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
29/07/2024	2792455	VALOR REF. NF. 000000281589 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	000000281589	1.115,80		1.115,80
31/07/2024	2806053	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	07/2024		1.115,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->				1.115,80	1.115,80-	0,00
Débitos: 1.115,80 Créditos: 1.115,80- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2024	2762832	VALOR REF. NF. 000000000346 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/20 24	000000000346	4.700,00		4.700,00
04/07/2024	2762840	VALOR REF. NF. 000000000344 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/20 24	000000000344	35.000,00		39.700,00
30/07/2024	2795460	VALOR REF. NF. 000000018038 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAI S DE LIMPEZA E HIGIENE - REF JULHO/2024	000000018038	262,00		39.962,00
31/07/2024	2806079	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	072024		4.962,00-	35.000,00
31/07/2024	2806200	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	072024		35.000,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				39.962,00	39.962,00-	0,00
Débitos: 39.962,00 Créditos: 39.962,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2024	2762836	VALOR REF. NF. 000000000345 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO /2024	000000000345	6.300,00		6.300,00
31/07/2024	2806144	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	072024		6.300,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				6.300,00	6.300,00-	0,00
Débitos: 6.300,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 0,00						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 67.473,26-
11/07/2024	2771527	PGTO. 000480 - DOC. 000001275653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., D ESPEsa GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF JUNHO/2024	000001275653/01	1.175,62		66.297,64-
15/07/2024	2775770	PGTO. 006510 - DOC. 000000001419/01, KEWPIE MECANICA E LOCAçAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF JUNHO/2024	000000001419/01	14.591,36		51.706,28-
15/07/2024	2775771	PGTO. 008891 - DOC. 000000000345/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - RE F JUNHO/2024	000000000345/01	6.300,00		45.406,28-
15/07/2024	2775772	PGTO. 008891 - DOC. 000000000346/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF J UNHO/2024	000000000346/01	4.700,00		40.706,28-
15/07/2024	2775774	PGTO. 000480 - DOC. 000001276797/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - JULHO/2024	000001276797/01	757,73		39.948,55-
15/07/2024	2775818	PGTO. 008891 - DOC. 000000000344/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF J UNHO/2024	000000000344/01	35.000,00		4.948,55-
15/07/2024	2775822	PGTO. 000480 - DOC. 000001276653/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - JUNHO/2024	000001276653/01	1.175,62		3.772,93-
15/07/2024	2775823	PGTO. 001492 - DOC. 000000059759/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, G ÀS GLP.E COMPRA DE 01 VASILHAME. REF. JULHO/2024.	000000059759/01	834,00		2.938,93-
15/07/2024	2774498	VALOR REF. 001492 - NF. 000000059759 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP.E COMPRA DE 01 VASILHAME. REF. JULHO/2024.	000000059759		834,00-	3.772,93-
15/07/2024	2778716	VALOR REF. 000480 - NF. 000001280276 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTOREF JULHO/2024	000001280276		1.391,35-	5.164,28-
18/07/2024	2781565	PGTO. 000480 - DOC. 000001278020/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF JULHO/2024	000001278020/01	587,81		4.576,47-
18/07/2024	2781621	PGTO. 000480 - DOC. 000001277643/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF JULHO/2024	000001277643/01	888,39		3.688,08-
22/07/2024	2786719	PGTO. 000480 - DOC. 000001279161/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001279161/01	757,73		2.930,35-
22/07/2024	2788711	VALOR REF. 000480 - NF. 000001283719 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001283719		1.136,59-	4.066,94-
26/07/2024	2795147	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000384 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 07/24.	000000000384		3.874,95-	7.941,89-
29/07/2024	2794027	PGTO. 000480 - DOC. 000001280276/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTOREF JULHO/2024	000001280276/01	1.391,35		6.550,54-
29/07/2024	2792456	VALOR REF. 003743 - NF. 000000281589 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2024	000000281589		1.115,80-	7.666,34-
29/07/2024	2792542	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006987 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006987		221,00-	7.887,34-
29/07/2024	2792548	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006986 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006986		221,00-	8.108,34-
29/07/2024	2792636	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000499 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F JULHO/2024	000000000499		721,50-	8.829,84-
29/07/2024	2792654	VALOR REF. 003988 - NF. 000001743732 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2 024	000001743732		5.870,43-	14.700,27-
29/07/2024	2792660	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000213 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000000213		990,00-	15.690,27-
29/07/2024	2792672	VALOR REF. 009186 - NF. 000000000119 - J Z PRODUTOS EM GERAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000000119		3.588,00-	19.278,27-
29/07/2024	2792774	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006985 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000006985		3.002,37-	22.280,64-
30/07/2024	2795459	VALOR REF. 008145 - NF. 000000018089 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000018089		364,58-	22.645,22-
30/07/2024	2795461	VALOR REF. 008145 - NF. 000000018038 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF JULHO/2024	000000018038		262,00-	22.907,22-
30/07/2024	2795463	VALOR REF. 007150 - NF. 000000091542 - ALLPROT MATERIAIS DE SEGURA NCA LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000091542		110,00-	23.017,22-
30/07/2024	2795465	VALOR REF. 003720 - NF. 000000555187 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2024	000000555187		957,14-	23.974,36-
30/07/2024	2795469	VALOR REF. 003605 - NF. 000000054262 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2 024	000000054262		498,00-	24.472,36-
30/07/2024	2797454	VALOR REF. 000480 - NF. 000001286286 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JULHO/2024	000001286286		757,73-	25.230,09-
31/07/2024	2796979	PGTO. 004259 - DOC. 000000000384/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 07/24.	000000000384/01	3.874,95		21.355,14-
TOTAL MÊS ----->				151.531,70	168.271,34-	21.355,14-
Débitos: 151.531,70 Créditos: 168.271,34- Saldo Atual: 21.355,14-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 66.468,23-
01/07/2024	2756012	VALOR REF. 000192 - NF. 202455564263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202455564263		941,71-	67.409,94-
01/07/2024	2756027	VALOR REF. 000192 - NF. 202449909955 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	202449909955		615,18-	68.025,12-
01/07/2024	2756039	VALOR REF. 000192 - NF. 202449910007 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	202449910007		1.284,73-	69.309,85-
01/07/2024	2756219	VALOR REF. 000192 - NF. 202449910136 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNCIMENTO DE AGUA REF 04/2024	202449910136		2.482,03-	71.791,88-
01/07/2024	2756944	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580042 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO E VEICULO APOLICE 01.31.0130919.000000	000918580042		4.948,27-	76.740,15-
01/07/2024	2758600	VALOR REF. 003764 - NF. 000000072024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 76.740,15-
01/07/2024	2762691	ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF 07/2024	000000072024		2.500,00-	79.240,15-
		VALOR REF. 007894 - NF. 000918812333 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU				
		RO VEICULAR REF JUNHO/2024	000918812333		22.792,88-	102.033,03-
01/07/2024	2762861	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530770 - ATTEMTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000530770		79,90-	102.112,93-
01/07/2024	2762867	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530782 - ATTEMTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000530782		79,90-	102.192,83-
01/07/2024	2762885	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335296 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000335296		104,85-	102.297,68-
01/07/2024	2762893	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335272 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000335272		104,85-	102.402,53-
01/07/2024	2762897	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335260 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000335260		104,85-	102.507,38-
01/07/2024	2758594	VALOR REF. 004950 - NF. 000000062024 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI				
		RA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF 06/2024	000000062024		2.300,00-	104.807,38-
01/07/2024	2758602	VALOR REF. 000226 - NF. 000000062024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG				
		UEL DE IMOVEL REF 06/2024	000000062024		3.866,16-	108.673,54-
02/07/2024	2758584	VALOR REF. 000233 - NF. 000168786566 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUNHO/2024	000168786566		1.354,38-	110.027,92-
02/07/2024	2758588	VALOR REF. 007642 - NF. 000000760502 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM				
		IUS REF 07/2024	000000760502		29.915,83-	139.943,75-
02/07/2024	2758590	VALOR REF. 007642 - NF. 000000760528 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM				
		IOS REF 07/2024	000000760528		2.665,35-	142.609,10-
02/07/2024	2758639	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000676 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME -				
		SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 0				
		6/2024	000000000676		111.265,00-	253.874,10-
02/07/2024	2762758	VALOR REF. 000288 - NF. 000000037177 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL -				
		REF JUNHO/2024	000000037177		1.027,35-	254.901,45-
02/07/2024	2762778	VALOR REF. 000288 - NF. 000000037178 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL -				
		REF JUNHO/2024	000000037178		6.425,15-	261.326,60-
02/07/2024	2762906	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009801 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
		NT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	000000009801		5.316,26-	266.642,86-
02/07/2024	2762909	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000068 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV				
		ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE -				
		REF JUNHO/2024	000000000068		106.250,00-	372.892,86-
03/07/2024	2756274	PGTO. 000951 - DOC. 052024309270/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE				
		M E HOSP F EST DE SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024 - SUZANO PSF	052024309270/01	1.641,31		371.251,55-
03/07/2024	2756950	VALOR REF. 000044 - NF. 000000341224 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL				
		IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 07/2024	000000341224		8.426,13-	379.677,68-
03/07/2024	2756960	VALOR REF. 000044 - NF. 000000341228 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL				
		IO ALIMENTACAO / REFEICAO REF 07/2024	000000341228		1.280,00-	380.957,68-
03/07/2024	2762710	VALOR REF. 004736 - NF. 000000046392 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI				
		ÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/				
		2024	000000046392		2.230,44-	383.188,12-
03/07/2024	2762714	VALOR REF. 004736 - NF. 000000046391 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI				
		ÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/				
		2024	000000046391		36.303,36-	419.491,48-
03/07/2024	2762722	VALOR REF. 000527 - NF. 000156318122 - CLARO S.A. - CONSUMO DE I				
		NTERNET REF JUNHO/2024	000156318122		200,42-	419.691,90-
03/07/2024	2770598	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007831 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A				
		TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS)				
		- REF JUNHO/2024	000000007831		599.810,00-	1.019.501,90-
03/07/2024	2775708	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000863 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS				
		LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024	000000000863		59.100,00-	1.078.601,90-
04/07/2024	2758458	PGTO. 007894 - DOC. 000918580042/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO E				
		VEICULO APOLICE 01.31.0130919.000000	000918580042/01	4.948,27		1.073.653,63-
04/07/2024	2758481	PGTO. 000644 - DOC. 000000624248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARD				
		A MIRIM REF 06/2024	000000624248/01	27.846,78		1.045.806,85-
04/07/2024	2758485	PGTO. 000192 - DOC. 202449910136/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNCIMENTO DE AGUA REF 04/2024	202449910136/01	2.482,03		1.043.324,82-
04/07/2024	2758486	PGTO. 000192 - DOC. 202449910007/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	202449910007/01	1.284,73		1.042.040,09-
04/07/2024	2758487	PGTO. 000192 - DOC. 202455564263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202455564263/01	941,71		1.041.098,38-
04/07/2024	2758488	PGTO. 000192 - DOC. 202449909955/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 04/2024	202449909955/01	615,18		1.040.483,20-
04/07/2024	2758489	PGTO. 000233 - DOC. 000168080597/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168080597/01	376,78		1.040.106,42-
04/07/2024	2758490	PGTO. 000233 - DOC. 000168210071/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	000168210071/01	334,19		1.039.772,23-
04/07/2024	2758491	PGTO. 000192 - DOC. 202462283157/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202462283157/01	256,77		1.039.515,46-
04/07/2024	2758492	PGTO. 001655 - DOC. 000000238634/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIME				
		NTO DE INTERNET PERIODO 03/06/204 A 02/07/2024 - PSF	000000238634/01	99,90		1.039.415,56-
04/07/2024	2758493	PGTO. 000233 - DOC. 000166853039/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000166853039/01	73,69		1.039.341,87-
04/07/2024	2762576	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000321 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP				
		ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000321		562,28-	1.039.904,15-
04/07/2024	2762645	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000320 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP				
		ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000320		4.176,79-	1.044.080,94-
04/07/2024	2762649	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000319 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP				
		ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000319		644,10-	1.044.725,04-
05/07/2024	2768768	VALOR REF. 001376 - NF. 428334701001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				
		- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334701001		3.258,18-	1.047.983,22-
05/07/2024	2768772	VALOR REF. 001376 - NF. 428334699001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.047.983,22-
05/07/2024	2768782	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 428334707001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	428334699001		640,00-	1.048.623,22-
05/07/2024	2768796	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 428334857001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	428334707001		116,36-	1.048.739,58-
05/07/2024	2768820	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000428335397 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	428334857001		116,36-	1.048.855,94-
05/07/2024	2768840	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000428335397 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000428335397		174,55-	1.049.030,49-
05/07/2024	2768865	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000428334679 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	428334686001		174,55-	1.049.205,04-
05/07/2024	2768873	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000428333795 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000428333795		290,91-	1.049.495,95-
05/07/2024	2768879	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000428334677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000428334677		232,73-	1.049.728,68-
05/07/2024	2770516	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000428334682 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000428334682		232,73-	1.049.961,41-
05/07/2024	2770518	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 428334710001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	428334710001		349,09-	1.050.310,50-
05/07/2024	2770526	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000428334679 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000428334679		477,09-	1.050.787,59-
05/07/2024	2770530	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001376 - NF. 000428334696 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000428334696		290,91-	1.051.078,50-
05/07/2024	2770765	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 000041 - NF. 000428334688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.	000428334688		407,27-	1.051.485,77-
05/07/2024	2788481	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 000041 - NF. 186450664062 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET- REF JUNHO/2024	186450664062		8.812,32-	1.060.298,09-
08/07/2024	2763258	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 000811 - DOC. 814026643040/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10003933620225020492 - R ECLAMANTE CAIQUE COUTO GODOY	814026643040/01	14.587,01		1.045.769,26-
08/07/2024	2763261	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 007642 - DOC. 000000760528/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS R EF 07/2024	000000760528/01	2.665,35		1.043.103,91-
08/07/2024	2763262	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 000233 - DOC. 000168786566/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF JUNHO/2024	000168786566/01	1.354,38		1.041.749,53-
08/07/2024	2763284	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 000742 - DOC. 000000000676/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/202 4	000000000676/01	111.265,00		930.484,53-
08/07/2024	2763285	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 007642 - DOC. 000000760502/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIUS R EF 07/2024	000000760502/01	29.915,83		900.568,70-
08/07/2024	2763287	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 000044 - DOC. 000000341224/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 07/2024	000000341224/01	8.426,13		892.142,57-
08/07/2024	2763292	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 000818 - DOC. 000005449700/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SSV-0J73 - REF 21/04/2024 A 21/05/202 4	000005449700/01	2.771,12		889.371,45-
08/07/2024	2763293	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 000818 - DOC. 000005449698/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULOS PLACA GGL-5J67 - REF 21/04/2024 A 21/05/202 4	000005449698/01	2.318,60		887.052,85-
08/07/2024	2763294	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 000818 - DOC. 000005449697/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SDU-5E67 - REF 09/04/2024 A 09/05/202 4	000005449697/01	2.053,84		884.999,01-
08/07/2024	2763295	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 000044 - DOC. 000000341228/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO REF 07/2024	000000341228/01	1.280,00		883.719,01-
08/07/2024	2763296	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 000192 - DOC. 202461393108/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	202461393108/01	154,73		883.564,28-
08/07/2024	2763297	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 001376 - DOC. 000428023015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428023015/01	120,24		883.444,04-
08/07/2024	2763298	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 PGTO. 008415 - DOC. 000000000005/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, INTERNET REF 06/2024	000000000005/01	99,90		883.344,14-
08/07/2024	2762201	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 000811 - NF. 814026643040 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10003933620225020492 - RECLAMANTE CAIQUE COUTO GODOY	814026643040		14.587,01-	897.931,15-
08/07/2024	2762911	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 004170 - NF. 000001762048 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001762048		2.540,42-	900.471,57-
08/07/2024	2762913	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 000163 - NF. 020240792582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , PROPRI ETARIO: ARISTIDES RAMOS REF PARCELA 5/10	020240792582		75,84-	900.547,41-
08/07/2024	2762915	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 000163 - NF. 020240780990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: H OMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 5/10	020240780990		172,93-	900.720,34-
09/07/2024	2766147	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001400 - NF. 322542102024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF JULHO/2024	322542102024		2.267,19-	902.987,53-
09/07/2024	2766149	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001400 - NF. 322542100724 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JULHO/2024	322542100724		15.233,16-	918.220,69-
10/07/2024	2768058	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 000192 - NF. 202462710180 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202462710180		339,18-	918.559,87-
10/07/2024	2768822	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 007903 - NF. 0000000000424 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 06/2 024	0000000000424		600,00-	919.159,87-
10/07/2024	2770534	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001115 - NF. 000000000103 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF JUNHO/202 4	000000000103		8.000,00-	927.159,87-
10/07/2024	2770554	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 004644 - NF. 000000000503 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVIÇO DE MANUT, CORRE E EVOLUT, DO SISTEMA DE ALMOXERIF ADO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO/2024	000000000503		11.250,00-	938.409,87-
10/07/2024	2770559	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 001115 - NF. 000000000102 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF MAIO/2024	000000000102		8.000,00-	946.409,87-
10/07/2024	2770649	- ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024 VALOR REF. 003612 - NF. 000000000626 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 946.409,87-
		S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000626		9.310,00-	955.719,87-
10/07/2024	2770668	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000627 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000627		57.000,00-	1.012.719,87-
10/07/2024	2770815	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000020 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JUNHO/2024	000000000020		2.875,00-	1.015.594,87-
10/07/2024	2774350	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004201 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRAD A DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	000000004201		123.125,00-	1.138.719,87-
10/07/2024	2778982	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001831 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001831		41.370,00-	1.180.089,87-
10/07/2024	2778993	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001826 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001826		35.460,00-	1.215.549,87-
11/07/2024	2771263	PGTO. 000192 - DOC. 202462710180/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202462710180/01	339,18		1.215.210,69-
11/07/2024	2771264	PGTO. 000527 - DOC. 000156318122/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERN ET REF JUNHO/2024	000156318122/01	200,42		1.215.010,27-
11/07/2024	2771265	PGTO. 000163 - DOC. 020240780990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 5/10	020240780990/01	172,93		1.214.837,34-
11/07/2024	2771266	PGTO. 000163 - DOC. 020240792582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , PROPRIETARI O: ARISTIDES RAMOS REF PARCELA 5/10	020240792582/01	75,84		1.214.761,50-
11/07/2024	2771484	PGTO. 008549 - DOC. 000000000321/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000321/01	562,28		1.214.199,22-
11/07/2024	2771490	PGTO. 004736 - DOC. 000000046392/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000046392/01	2.230,44		1.211.968,78-
11/07/2024	2771496	PGTO. 004950 - DOC. 000000062024/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF 06/2024	000000062024/01	2.300,00		1.209.668,78-
11/07/2024	2771498	PGTO. 000226 - DOC. 000000062024/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL REF 06/2024	000000062024/01	3.866,16		1.205.802,62-
11/07/2024	2771500	PGTO. 007894 - DOC. 000918812333/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VE ICULAR REF JUNHO/2024	000918812333/01	22.792,88		1.183.009,74-
11/07/2024	2771506	PGTO. 000288 - DOC. 000000037177/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF J UNHO/2024	000000037177/01	1.027,35		1.181.982,39-
11/07/2024	2771511	PGTO. 004736 - DOC. 000000046391/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JUNHO/2024	000000046391/01	36.303,36		1.145.679,03-
11/07/2024	2771515	PGTO. 004168 - DOC. 000000000068/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	000000000068/01	106.250,00		1.039.429,03-
11/07/2024	2771519	PGTO. 007428 - DOC. 000000007831/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF JUNHO/2024	000000007831/01	599.810,00		439.619,03-
11/07/2024	2771521	PGTO. 008549 - DOC. 000000000320/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000320/01	4.176,79		435.442,24-
11/07/2024	2771525	PGTO. 008549 - DOC. 000000000319/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000319/01	644,10		434.798,14-
11/07/2024	2771529	PGTO. 009283 - DOC. 118000000093/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIAL 02 PARCELA APOLICE N° 100011800000093	118000000093/01	409,21		434.388,93-
11/07/2024	2771533	PGTO. 000288 - DOC. 000000037178/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF J UNHO/2024	000000037178/01	6.425,15		427.963,78-
11/07/2024	2771536	PGTO. 004170 - DOC. 000001762048/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001762048/01	2.540,42		425.423,36-
11/07/2024	2768834	VALOR REF. 009283 - NF. 118000000093 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN CA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL 02 PARCELA APOLICE N° 100011800000 093	118000000093		409,21-	425.832,57-
11/07/2024	2778529	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001521 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	000000001521		7.000,00-	432.832,57-
11/07/2024	2778575	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001520 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	000000001520		20.000,00-	452.832,57-
11/07/2024	2779331	VALOR REF. 009285 - NF. 170720240107 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVE, ENDEREÇO.DO IMOVEL ALUGADO: RUA ANTONIO RE NZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF JULHO/2024	170720240107		9.573,33-	462.405,90-
11/07/2024	2779367	VALOR REF. 001226 - NF. 000000062024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUNHO /2024	000000062024		18.000,00-	480.405,90-
11/07/2024	2780809	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001938 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C / M.O) - REF JUNHO/2024.	000000001938		10.351,98-	490.757,88-
12/07/2024	2774229	VALOR REF. 006370 - NF. 000000082969 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	000000082969		1.140,00-	491.897,88-
12/07/2024	2774297	VALOR REF. 006370 - NF. 000000082967 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	000000082967		7.215,00-	499.112,88-
12/07/2024	2778100	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567064 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: GGL - 5J67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 2 1/05/2024 A 20/06/2024	000005567064		3.130,63-	502.243,51-
12/07/2024	2778110	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567067 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SST - 1A10 PERIODO DE LOCAÇÃO: 2 9/06/2024 A 08/07/2024	000005567067		893,76-	503.137,27-
12/07/2024	2778382	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567068 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO:JU NHO/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS.	000005567068		1.733,76-	504.871,03-
12/07/2024	2778398	VALOR REF. 000818 - NF. 000005567061 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SDU - 5E67 PERIODO DE LOCAÇÃO: 0				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	504.871,03-
12/07/2024	2778417	9/05/2024 A 08/06/2024 VALOR REF. 000818 - NF. 000005567063 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SSV - OJ73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 0	000005567061		2.250,44-	507.121,47-
12/07/2024	2778446	9/09/2024 A 20/07/2024 VALOR REF. 000818 - NF. 000005567065 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SSV - OJ73 PERIODO DE LOCAÇÃO: 2	000005567063		74,29-	507.195,76-
12/07/2024	2778494	1/05/2024 A 20/06/2024 VALOR REF. 000818 - NF. 000005567066 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SUJ - 9E41 PERIODO DE LOCAÇÃO: 0	000005567065		3.861,88-	511.057,64-
12/07/2024	2778510	6/02/2024 A 05/07/2024 - REEMBOLSO DE DESPESA C/ PEÇAS E AVARIAS. VALOR REF. 000818 - NF. 000005567060 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: EXI - 0H65 PERIODO DE LOCAÇÃO: 0	000005567066		1.076,40-	512.134,04-
12/07/2024	2778968	6/05/2024 A 05/06/2024 VALOR REF. 000818 - NF. 000212835617 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - PLACA SHT - 7F23 - REF 09/05/2024 A 0	000005567060		2.415,26-	514.549,30-
15/07/2024	2775773	8/06/2024 PGTO. 006510 - DOC. 000000000020/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - RE F JUNHO/2024	000212835617		2.090,91-	516.640,21-
15/07/2024	2775817	PGTO. 003612 - DOC. 000000000627/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000020/01	2.875,00		513.765,21-
15/07/2024	2775819	PGTO. 003612 - DOC. 000000000626/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000627/01	57.000,00		456.765,21-
15/07/2024	2775820	PGTO. 000041 - DOC. 186450664062/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET- REF JUNHO/2024	000000000626/01	9.310,00		447.455,21-
15/07/2024	2775824	PGTO. 007903 - DOC. 000000000424/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 06/2024	186450664062/01	8.812,32		438.642,89-
15/07/2024	2778760	VALOR REF. 000233 - NF. 000169127075 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000000000424/01	600,00		438.042,89-
15/07/2024	2778766	VALOR REF. 000233 - NF. 000169127077 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169127075		48,55-	438.091,44-
15/07/2024	2778774	VALOR REF. 000233 - NF. 000169127076 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169127077		68,95-	438.160,39-
15/07/2024	2778843	VALOR REF. 000233 - NF. 000169140187 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169127076		208,99-	438.369,38-
15/07/2024	2778863	VALOR REF. 000192 - NF. 202469202346 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO /2024	000169140187		249,91-	438.619,29-
15/07/2024	2778869	VALOR REF. 000041 - NF. 018609791710 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF JULHO/2024	202469202346		154,73-	438.774,02-
15/07/2024	2778885	VALOR REF. 000041 - NF. 018609744190 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA - REF JULHO/2024	018609791710		118,20-	438.892,22-
15/07/2024	2779345	VALOR REF. 008891 - NF. 0000000000003 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC OS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/202 4	018609744190		78,18-	438.970,40-
15/07/2024	2779358	VALOR REF. 005956 - NF. 0000000000045 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024	000000000003		2.457,00-	441.427,40-
15/07/2024	2779360	VALOR REF. 001493 - NF. 0000000004687 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2024	000000000045		47.000,00-	488.427,40-
15/07/2024	2779378	VALOR REF. 000041 - NF. 000370344467 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	0000000004687		8.977,50-	497.404,90-
16/07/2024	2779013	VALOR REF. 001135 - NF. 0000000000172 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	000370344467		114,33-	497.519,23-
16/07/2024	2779025	VALOR REF. 008520 - NF. 0000000000103 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VIÇO DE MNAUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF JULHO/2024	0000000000172		26.642,30-	524.161,53-
16/07/2024	2779029	VALOR REF. 006467 - NF. 000076149190 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	000000000103		1.500,00-	525.661,53-
16/07/2024	2779388	VALOR REF. 006467 - NF. 000076149182 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	000076149190		1.331,94-	526.993,47-
17/07/2024	2780132	VALOR REF. 000044 - NF. 000013758197 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000076149182		8.295,12-	535.288,59-
17/07/2024	2780154	VALOR REF. 000044 - NF. 000013758597 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758197		5.312,00-	540.600,59-
17/07/2024	2780160	VALOR REF. 000044 - NF. 000013758622 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758597		59.296,00-	599.896,59-
17/07/2024	2780162	VALOR REF. 000044 - NF. 000013758214 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758622		400.871,80-	1.000.768,39-
17/07/2024	2780638	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335284 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000013758214		47.785,00-	1.048.553,39-
17/07/2024	2780640	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530754 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000000335284		104,85-	1.048.658,24-
17/07/2024	2780655	VALOR REF. 000233 - NF. 000169318770 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000000530754		79,90-	1.048.738,14-
17/07/2024	2780781	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737359 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000169318770		274,54-	1.049.012,68-
17/07/2024	2780783	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737579 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940737359		159,99-	1.049.172,67-
17/07/2024	2780785	VALOR REF. 000041 - NF. 899940737563 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940737579		40,40-	1.049.213,07-
17/07/2024	2780791	VALOR REF. 000041 - NF. 899940733759 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940737563		174,85-	1.049.387,92-
17/07/2024	2780793	VALOR REF. 000041 - NF. 899945753002 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899940733759		161,65-	1.049.549,57-
17/07/2024	2780795	VALOR REF. 000041 - NF. 899927048673 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899945753002		199,99-	1.049.749,56-
18/07/2024	2781133	PGTO. 000041 - DOC. 018609791710/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATUR	899927048673		99,99-	1.049.849,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.049.849,55-
		A TELEFONICA - REF JULHO/2024	018609791710/01	118,20		1.049.731,35-
18/07/2024	2781169	PGTO. 000233 - DOC. 000169140187/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169140187/01	249,91		1.049.481,44-
18/07/2024	2781170	PGTO. 000233 - DOC. 000169127076/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169127076/01	208,99		1.049.272,45-
18/07/2024	2781172	PGTO. 000041 - DOC. 000370344467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000370344467/01	114,33		1.049.158,12-
18/07/2024	2781176	PGTO. 000041 - DOC. 018609744190/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATUR A TELEFONICA - REF JULHO/2024	018609744190/01	78,18		1.049.079,94-
18/07/2024	2781177	PGTO. 000233 - DOC. 000169127077/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169127077/01	68,95		1.049.010,99-
18/07/2024	2781178	PGTO. 000233 - DOC. 000169127075/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169127075/01	48,55		1.048.962,44-
18/07/2024	2781491	PGTO. 003764 - DOC. 000000072024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF 07/2024	000000072024/01	2.500,00		1.046.462,44-
18/07/2024	2781493	PGTO. 004644 - DOC. 000000000503/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE MANUT, CORRE E EVOLUT, DO SISTEMA DE ALMOXERIFADO E CONTROLE DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO/2024	000000000503/01	11.250,00		1.035.212,44-
18/07/2024	2781498	PGTO. 000632 - DOC. 000000004201/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	000000004201/01	123.125,00		912.087,44-
18/07/2024	2781511	PGTO. 007672 - DOC. 180720249620/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	180720249620/01	596,20		911.491,24-
18/07/2024	2781519	PGTO. 001115 - DOC. 000000000103/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF JUNHO/2024	000000000103/01	8.000,00		903.491,24-
18/07/2024	2781523	PGTO. 001115 - DOC. 000000000102/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS, PLACA BVK-0802 - REF MAIO/2024	000000000102/01	8.000,00		895.491,24-
18/07/2024	2781557	PGTO. 005331 - DOC. 000000530770/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000530770/01	79,90		895.411,34-
18/07/2024	2781561	PGTO. 001376 - DOC. 000428333795/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428333795/01	290,91		895.120,43-
18/07/2024	2781563	PGTO. 005331 - DOC. 000000530782/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000530782/01	79,90		895.040,53-
18/07/2024	2781567	PGTO. 001376 - DOC. 428334699001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334699001/01	640,00		894.400,53-
18/07/2024	2781569	PGTO. 001376 - DOC. 428334707001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334707001/01	116,36		894.284,17-
18/07/2024	2781573	PGTO. 001376 - DOC. 428334857001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334857001/01	116,36		894.167,81-
18/07/2024	2781575	PGTO. 001376 - DOC. 000428335397/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	000428335397/01	174,55		893.993,26-
18/07/2024	2781581	PGTO. 001376 - DOC. 428334686001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334686001/01	174,55		893.818,71-
18/07/2024	2781587	PGTO. 001376 - DOC. 000428334677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334677/01	232,73		893.585,98-
18/07/2024	2781593	PGTO. 001376 - DOC. 000428334682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334682/01	232,73		893.353,25-
18/07/2024	2781597	PGTO. 001376 - DOC. 428334710001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334710001/01	349,09		893.004,16-
18/07/2024	2781601	PGTO. 001376 - DOC. 000428334679/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334679/01	477,09		892.527,07-
18/07/2024	2781607	PGTO. 001376 - DOC. 000428334696/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334696/01	290,91		892.236,16-
18/07/2024	2781613	PGTO. 001376 - DOC. 000428334688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334688/01	407,27		891.828,89-
18/07/2024	2781617	PGTO. 001226 - DOC. 000000062024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JULHO/2024	000000062024/01	18.000,00		873.828,89-
18/07/2024	2781625	PGTO. 001376 - DOC. 428334701001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUNHO/2024	428334701001/01	3.258,18		870.570,71-
18/07/2024	2780189	VALOR REF. 007672 - NF. 180720249620 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	180720249620		596,20-	871.166,91-
18/07/2024	2784148	VALOR REF. 000644 - NF. 624248072024 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2024	624248072024		2.207,10-	873.374,01-
18/07/2024	2785946	VALOR REF. 000192 - NF. 202471015780 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202471015780		11,64-	873.385,65-
22/07/2024	2786711	PGTO. 000359 - DOC. 000000000863/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024	000000000863/01	59.100,00		814.285,65-
22/07/2024	2786712	PGTO. 000044 - DOC. 000013758214/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - REF AGOSTO/2024	000013758214/01	47.785,00		766.500,65-
22/07/2024	2786714	PGTO. 000799 - DOC. 0000000001521/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	0000000001521/01	7.000,00		759.500,65-
22/07/2024	2786715	PGTO. 000044 - DOC. 000013758197/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - REF AGOSTO/2024	000013758197/01	5.312,00		754.188,65-
22/07/2024	2786716	PGTO. 001400 - DOC. 322542102024/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF JULHO/2024	322542102024/01	2.267,19		751.921,46-
22/07/2024	2786717	PGTO. 006467 - DOC. 000076149190/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	000076149190/01	1.331,94		750.589,52-
22/07/2024	2786718	PGTO. 006370 - DOC. 000000082969/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	000000082969/01	1.140,00		749.449,52-
22/07/2024	2786734	PGTO. 000044 - DOC. 000013758622/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - REF AGOSTO/2024	000013758622/01	400.871,80		348.577,72-
22/07/2024	2786735	PGTO. 000044 - DOC. 000013758597/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - REF AGOSTO/2024	000013758597/01	59.296,00		289.281,72-
22/07/2024	2786736	PGTO. 005956 - DOC. 000000000045/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024	000000000045/01	47.000,00		242.281,72-
22/07/2024	2786737	PGTO. 000799 - DOC. 0000000001520/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 242.281,72-
22/07/2024	2786738	O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024 PGTO. 001400 - DOC. 322542100724/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JULHO/2024	000000001520/01 322542100724/01	20.000,00 15.233,16		222.281,72- 207.048,56-
22/07/2024	2786741	PGTO. 009285 - DOC. 170720240107/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVE, ENDERECO.DO IMOVEL ALUGADO: RUA ANTONIO RENZI P RIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF JULHO/2024	170720240107/01	9.573,33		197.475,23-
22/07/2024	2786742	PGTO. 001493 - DOC. 000000004687/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO /2024	000000004687/01	8.977,50		188.497,73-
22/07/2024	2786743	PGTO. 006467 - DOC. 000076149182/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	000076149182/01	8.295,12		180.202,61-
22/07/2024	2786744	PGTO. 006370 - DOC. 000000082967/01, QUALIDONT0 - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	000000082967/01	7.215,00		172.987,61-
22/07/2024	2786745	PGTO. 008891 - DOC. 000000000003/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/2024	000000000003/01	2.457,00		170.530,61-
22/07/2024	2786746	PGTO. 000644 - DOC. 624248072024/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2024	624248072024/01	2.207,10		168.323,51-
22/07/2024	2786747	PGTO. 000233 - DOC. 000169318770/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169318770/01	274,54		168.048,97-
22/07/2024	2786748	PGTO. 000041 - DOC. 899945753002/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	899945753002/01	199,99		167.848,98-
22/07/2024	2786749	PGTO. 000192 - DOC. 202469202346/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202469202346/01	154,73		167.694,25-
22/07/2024	2786750	PGTO. 006276 - DOC. 000000335284/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000000335284/01	104,85		167.589,40-
22/07/2024	2786751	PGTO. 006276 - DOC. 000000335260/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000335260/01	104,85		167.484,55-
22/07/2024	2786752	PGTO. 006276 - DOC. 000000335272/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000335272/01	104,85		167.379,70-
22/07/2024	2786753	PGTO. 006276 - DOC. 000000335296/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JULHO/2024	000000335296/01	104,85		167.274,85-
22/07/2024	2786754	PGTO. 005331 - DOC. 000000530754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET - REF JULHO/2024	000000530754/01	79,90		167.194,95-
22/07/2024	2785926	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025062 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000025062		2.520,61-	169.715,56-
22/07/2024	2785958	VALOR REF. 000192 - NF. 202470192301 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO /2024	202470192301		2.367,58-	172.083,14-
22/07/2024	2786176	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000582 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024	000000000582		7.392,53-	179.475,67-
22/07/2024	2786182	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002409		2.190,22-	181.665,89-
22/07/2024	2786187	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000581 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024	000000000581		9.729,13-	191.395,02-
22/07/2024	2786196	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002408		59.027,53-	250.422,55-
22/07/2024	2788302	VALOR REF. 004170 - NF. 000001770015 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001770015		5.479,67-	255.902,22-
22/07/2024	2788304	VALOR REF. 004170 - NF. 000001769951 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001769951		7.536,68-	263.438,90-
22/07/2024	2788310	VALOR REF. 004170 - NF. 000001769987 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001769987		46.806,82-	310.245,72-
22/07/2024	2788705	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001949 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JU NHO/2024	000000001949		50.062,42-	360.308,14-
23/07/2024	2788137	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564775 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET - JULHO/2024	000000564775		79,90-	360.388,04-
24/07/2024	2788808	PGTO. 005331 - DOC. 000000564775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2024	000000564775/01	79,90		360.308,14-
24/07/2024	2789656	VALOR REF. 000233 - NF. 000168908855 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168908855		1.823,67-	362.131,81-
24/07/2024	2789663	VALOR REF. 000233 - NF. 000168910338 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168910338		2.038,22-	364.170,03-
24/07/2024	2789672	VALOR REF. 000233 - NF. 000168910339 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168910339		3.718,85-	367.888,88-
24/07/2024	2789716	VALOR REF. 000233 - NF. 000168910956 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168910956		681,20-	368.570,08-
24/07/2024	2789720	VALOR REF. 000233 - NF. 000168902278 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168902278		1.609,13-	370.179,21-
24/07/2024	2789728	VALOR REF. 000233 - NF. 000168905510 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168905510		1.513,48-	371.692,69-
24/07/2024	2789743	VALOR REF. 000233 - NF. 000168908657 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168908657		1.037,00-	372.729,69-
24/07/2024	2789747	VALOR REF. 000233 - NF. 000168901954 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168901954		977,10-	373.706,79-
24/07/2024	2789756	VALOR REF. 000233 - NF. 000168906859 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168906859		1.044,13-	374.750,92-
24/07/2024	2789783	VALOR REF. 000233 - NF. 000168905862 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168905862		2.096,33-	376.847,25-
25/07/2024	2790690	PGTO. 001781 - DOC. 000000001938/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	000000001938/01	10.351,98		366.495,27-
25/07/2024	2790691	PGTO. 004170 - DOC. 000001770015/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001770015/01	5.479,67		361.015,60-
25/07/2024	2790692	PGTO. 000192 - DOC. 202470192301/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202470192301/01	2.367,58		358.648,02-
25/07/2024	2790702	PGTO. 004170 - DOC. 000001769987/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001769987/01	46.806,82		311.841,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	311.841,20-
25/07/2024	2790704	PGTO. 001135 - DOC. 000000000172/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	000000000172/01	26.642,30		285.198,90-
25/07/2024	2790706	PGTO. 004170 - DOC. 000001769951/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001769951/01	7.536,68		277.662,22-
25/07/2024	2790707	PGTO. 006326 - DOC. 000000009801/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	000000009801/01	5.316,26		272.345,96-
25/07/2024	2790708	PGTO. 008520 - DOC. 000000000103/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MNAUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF JULHO/2024	000000000103/01	1.500,00		270.845,96-
25/07/2024	2790709	PGTO. 001376 - DOC. 000428334704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334704/01	58,18		270.787,78-
25/07/2024	2790710	PGTO. 000192 - DOC. 202471015780/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202471015780/01	11,64		270.776,14-
25/07/2024	2789760	VALOR REF. 000192 - NF. 202471854405 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - JUNHO/2024	202471854405		214,96-	270.991,10-
26/07/2024	2792433	PGTO. 000233 - DOC. 000168910339/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168910339/01	3.718,85		267.272,25-
26/07/2024	2792434	PGTO. 000233 - DOC. 000168905862/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168905862/01	2.096,33		265.175,92-
26/07/2024	2792435	PGTO. 000233 - DOC. 000168910338/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168910338/01	2.038,22		263.137,70-
26/07/2024	2792436	PGTO. 000233 - DOC. 000168908855/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168908855/01	1.823,67		261.314,03-
26/07/2024	2792437	PGTO. 000233 - DOC. 000168902278/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168902278/01	1.609,13		259.704,90-
26/07/2024	2792438	PGTO. 000233 - DOC. 000168905510/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168905510/01	1.513,48		258.191,42-
26/07/2024	2792439	PGTO. 000233 - DOC. 000168906859/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168906859/01	1.044,13		257.147,29-
26/07/2024	2792440	PGTO. 000233 - DOC. 000168908657/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168908657/01	1.037,00		256.110,29-
26/07/2024	2792441	PGTO. 000233 - DOC. 000168901954/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168901954/01	977,10		255.133,19-
26/07/2024	2792442	PGTO. 000233 - DOC. 000168910956/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA - JUNHO/2024	000168910956/01	681,20		254.451,99-
26/07/2024	2792413	VALOR REF. 000192 - NF. 202463520023 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUL HO/2024	202463520023		2.865,01-	257.317,00-
26/07/2024	2792415	VALOR REF. 000192 - NF. 202463511989 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUN HO/2024	202463511989		1.588,02-	258.905,02-
26/07/2024	2792417	VALOR REF. 000192 - NF. 202463519845 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUL HO/2024	202463519845		546,74-	259.451,76-
26/07/2024	2792419	VALOR REF. 000192 - NF. 202465364919 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUL HO/2024	202465364919		1.258,32-	260.710,08-
26/07/2024	2792426	VALOR REF. 000192 - NF. 202473212571 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUL HO/2024	202473212571		154,71-	260.864,79-
26/07/2024	2792432	VALOR REF. 000192 - NF. 202471572459 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUL HO/2024	202471572459		802,15-	261.666,94-
26/07/2024	2792454	VALOR REF. 000192 - NF. 202472196506 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUL HO/2024	202472196506		2.247,14-	263.914,08-
29/07/2024	2794022	PGTO. 008124 - DOC. 000000000582/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024	000000000582/01	7.392,53		256.521,55-
29/07/2024	2794024	PGTO. 008124 - DOC. 000000002409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002409/01	2.190,22		254.331,33-
29/07/2024	2792700	VALOR REF. 000233 - NF. 000170572471 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000170572471		386,48-	254.717,81-
29/07/2024	2792734	VALOR REF. 000811 - NF. 814000000269 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI KITA A, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	814000000269		8.651,83-	263.369,64-
30/07/2024	2795908	PGTO. 008124 - DOC. 000000002408/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002408/01	59.027,53		204.342,11-
30/07/2024	2795909	PGTO. 001781 - DOC. 000000001949/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	000000001949/01	50.062,42		154.279,69-
30/07/2024	2795914	PGTO. 008124 - DOC. 000000000581/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024	000000000581/01	9.729,13		144.550,56-
30/07/2024	2795916	PGTO. 000192 - DOC. 202463520023/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202463520023/01	2.865,01		141.685,55-
30/07/2024	2795917	PGTO. 000192 - DOC. 202472196506/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202472196506/01	2.247,14		139.438,41-
30/07/2024	2795918	PGTO. 000192 - DOC. 202463511989/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JUNHO/2024	202463511989/01	1.588,02		137.850,39-
30/07/2024	2795919	PGTO. 000192 - DOC. 202465364919/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202465364919/01	1.258,32		136.592,07-
30/07/2024	2795920	PGTO. 000192 - DOC. 202471572459/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202471572459/01	802,15		135.789,92-
30/07/2024	2795921	PGTO. 000192 - DOC. 202463519845/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 135.789,92-
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/2024	202463519845/01	546,74		135.243,18-
30/07/2024	2795923	PGTO. 000192 - DOC. 202471854405/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2024	202471854405/01	214,96		135.028,22-
30/07/2024	2797387	VALOR REF. 000192 - NF. 202471780792 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2024	202471780792		154,73-	135.182,95-
30/07/2024	2801397	VALOR REF. 009283 - NF. 110000009303 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN				
		CA DA BAHIA - SEGURO PREDIALREF JULHO/2024	110000009303		409,21-	135.592,16-
30/07/2024	2801409	VALOR REF. 007894 - NF. 000918812343 - GENTE SEGURADORA SA - SEG				
		UROS DE VEÍCULOS - REF JULHO/2024	000918812343		22.792,88-	158.385,04-
30/07/2024	2801421	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335297 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	000000335297		104,85-	158.489,89-
30/07/2024	2801685	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335273 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000335273		104,85-	158.594,74-
30/07/2024	2801687	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564762 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000564762		79,90-	158.674,64-
30/07/2024	2801689	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530783 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000530783		79,90-	158.754,54-
30/07/2024	2801691	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530755 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000530755		79,90-	158.834,44-
30/07/2024	2801695	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530771 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF AGOSTO/2024	000000530771		79,90-	158.914,34-
31/07/2024	2796843	VALOR REF. 000192 - NF. 202472443716 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/2024	202472443716		179,22-	159.093,56-
TOTAL MÊS ----->				2.232.721,13	2.325.346,46-	159.093,56-
Débitos: 2.232.721,13 Créditos: 2.325.346,46- Saldo Atual: 159.093,56-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.454,20-
08/07/2024	2763265	PGTO. 000163 - DOC 06202405001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS				
		FORN CONS. CIVIL REF JUNHP/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000006202405001	185,72		8.268,48-
08/07/2024	2763289	PGTO. 000163 - DOC 0000006202410/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,				
		ISS FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	0000006202410/1	5.274,40		2.994,08-
08/07/2024	2763291	PGTO. 000163 - DOC 06202406001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS				
		FORN CONS. CIVIL REF JUNHP/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000006202406001	2.994,08		0,00
10/07/2024	2770650	VALOR REF. ISS NF.000000000626 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
		- SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000626		392,00-	392,00-
10/07/2024	2770669	VALOR REF. ISS NF.000000000627 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
		- SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000627		2.400,00-	2.792,00-
16/07/2024	2779014	VALOR REF. ISS NF.000000000172 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA				
		- ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	000000000172		1.241,20-	4.033,20-
22/07/2024	2786184	VALOR REF. ISS NF.000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE				
		RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002409		104,30-	4.137,50-
22/07/2024	2786198	VALOR REF. ISS NF.000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE				
		RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002408		2.810,83-	6.948,33-
TOTAL MÊS ----->				8.454,20	6.948,33-	6.948,33-
Débitos: 8.454,20 Créditos: 6.948,33- Saldo Atual: 6.948,33-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 24.535,49-
02/07/2024	2758640	VALOR REF. INSS NF.000000000676 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI				
		ÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024	000000000676		6.544,99-	31.080,48-
11/07/2024	2780810	VALOR REF. INSS NF.000000001938 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
		A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	000000001938		1.033,02-	32.113,50-
15/07/2024	2779346	VALOR REF. INSS NF.000000000003 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP				
		RESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/2024	000000000003		143,00-	32.256,50-
15/07/2024	2779361	VALOR REF. INSS NF.000000004687 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN				
		O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2024	000000004687		522,50-	32.779,00-
16/07/2024	2779015	VALOR REF. INSS NF.000000000172 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD				
		A - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - REF JUNHO/2024	000000000172		1.116,50-	33.895,50-
18/07/2024	2779228	VALOR REF. DOC 000000000001855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545578	000000000001855	22.991,74		10.903,76-
18/07/2024	2779495	VALOR REF. DOC 000000000001856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545580	000000000001856	1.543,74		9.360,02-
22/07/2024	2786183	VALOR REF. INSS NF.000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				
		ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002409		286,82-	9.646,84-
22/07/2024	2786197	VALOR REF. INSS NF.000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				
		ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002408		7.729,80-	17.376,64-
22/07/2024	2788706	VALOR REF. INSS NF.000000001949 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				
		A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	000000001949		4.714,50-	22.091,14-
TOTAL MÊS ----->				24.535,48	22.091,13-	22.091,14-
Débitos: 24.535,48 Créditos: 22.091,13- Saldo Atual: 22.091,14-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.567,83-
01/07/2024	2758603	VALOR REF. IRRF NF.000000062024 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE				
		IMOVEL REF 06/2024	000000062024		133,84-	7.701,67-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.701,67-
02/07/2024	2758641	VALOR REF. IRRF NF.000000000676 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024	000000000676		1.190,00-	8.891,67-
02/07/2024	2762759	VALOR REF. IRRF NF.0000000037177 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JU NHO/2024	0000000037177		15,65-	8.907,32-
02/07/2024	2762779	VALOR REF. IRRF NF.0000000037178 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JU NHO/2024	0000000037178		97,85-	9.005,17-
02/07/2024	2762907	VALOR REF. IRRF NF.000000009801 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DE DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	000000009801		80,96-	9.086,13-
03/07/2024	2775709	VALOR REF. IRRF NF.000000000863 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024	000000000863		900,00-	9.986,13-
10/07/2024	2770651	VALOR REF. IRRF NF.000000000626 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000626		98,00-	10.084,13-
10/07/2024	2770670	VALOR REF. IRRF NF.000000000627 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000627		600,00-	10.684,13-
10/07/2024	2774351	VALOR REF. IRRF NF.000000004201 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE G ESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	000000004201		1.875,00-	12.559,13-
10/07/2024	2778983	VALOR REF. IRRF NF.000000001831 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001831		630,00-	13.189,13-
10/07/2024	2778994	VALOR REF. IRRF NF.000000001826 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001826		540,00-	13.729,13-
11/07/2024	2780811	VALOR REF. IRRF NF.0000000001938 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	000000001938		115,00-	13.844,13-
18/07/2024	2781129	PGTO. 000155 - DOC 000000000540459, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540459	900,00		12.944,13-
18/07/2024	2781130	PGTO. 000155 - DOC 000000000540458, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540458	540,00		12.404,13-
18/07/2024	2781134	PGTO. 000155 - DOC 000000000540457, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540457	115,00		12.289,13-
18/07/2024	2781135	PGTO. 000155 - DOC 000000000540456, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540456	46,43		12.242,70-
18/07/2024	2781137	PGTO. 000155 - DOC 000000000540455, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000540455	14,30		12.228,40-
18/07/2024	2781160	PGTO. 000155 - DOC 000000000540454, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540454	1.875,00		10.353,40-
18/07/2024	2781161	PGTO. 000155 - DOC 000000000540453, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540453	1.189,99		9.163,41-
18/07/2024	2781162	PGTO. 000155 - DOC 000000000540452, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540452	748,52		8.414,89-
18/07/2024	2781163	PGTO. 000155 - DOC 000000000540451, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540451	630,00		7.784,89-
18/07/2024	2781164	PGTO. 000155 - DOC 000000000540450, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540450	600,00		7.184,89-
18/07/2024	2781165	PGTO. 000155 - DOC 000000000540449, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540449	504,22		6.680,67-
18/07/2024	2781171	PGTO. 000155 - DOC 000000000540445, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 R EF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540445	133,84		6.546,83-
18/07/2024	2781173	PGTO. 000155 - DOC 000000000540448, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540448	98,00		6.448,83-
18/07/2024	2781174	PGTO. 000155 - DOC 000000000540447, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540447	84,35		6.364,48-
18/07/2024	2781175	PGTO. 000155 - DOC 000000000540446, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF JUNHO 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000540446	80,96		6.283,52-
22/07/2024	2786185	VALOR REF. IRRF NF.0000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	0000000002409		26,07-	6.309,59-
22/07/2024	2786199	VALOR REF. IRRF NF.0000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	0000000002408		702,71-	7.012,30-
22/07/2024	2788707	VALOR REF. IRRF NF.0000000001949 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/20 24	000000001949		553,30-	7.565,60-
TOTAL MÊS ----->				7.560,61	7.558,38-	7.565,60-
Débitos: 7.560,61 Créditos: 7.558,38- Saldo Atual: 7.565,60-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 28.141,33-
08/07/2024	2763304	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000676/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06 /2024	000000000676/01		5.533,46-	33.674,79-
11/07/2024	2771508	VALOR REF. 000288 - DOC 000000037177/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - R EF JUNHO/2024	000000037177/01		48,50-	33.723,29-
11/07/2024	2771535	VALOR REF. 000288 - DOC 000000037178/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - R EF JUNHO/2024	000000037178/01		303,32-	34.026,61-
15/07/2024	2775830	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000627/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/20 24	000000000627/01		2.790,00-	36.816,61-
15/07/2024	2775834	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000626/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/20 24	000000000626/01		455,70-	37.272,31-
18/07/2024	2781127	PGTO. 000155 - DOC 000000000541451, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000541451	2.790,00		34.482,31-
18/07/2024	2781128	PGTO. 000155 - DOC 000000000541449, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						Sd. Ant.: 34.482,31-
CSRf A RECOLHER						
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU				1.674,00		32.808,31-
18/07/2024	2781131	PGTO. 000155 - DOC 000000000541450, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541449			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU				534,75		32.273,56-
18/07/2024	2781132	PGTO. 000155 - DOC 000000000541452, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541450			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU				215,90		32.057,66-
18/07/2024	2781136	PGTO. 000155 - DOC 000000000541453, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541452			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU				44,31		32.013,35-
18/07/2024	2781154	PGTO. 000155 - DOC 000000000541445, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541453			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF				5.812,50		26.200,85-
18/07/2024	2781155	PGTO. 000155 - DOC 000000000541440, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541445			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF				5.533,47		20.667,38-
18/07/2024	2781156	PGTO. 000155 - DOC 000000000541447, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541440			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF				3.480,62		17.186,76-
18/07/2024	2781157	PGTO. 000155 - DOC 000000000541444, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541447			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF				2.790,00		14.396,76-
18/07/2024	2781158	PGTO. 000155 - DOC 000000000541442, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541444			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF				2.344,64		12.052,12-
18/07/2024	2781159	PGTO. 000155 - DOC 000000000541441, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541442			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF				1.953,00		10.099,12-
18/07/2024	2781166	PGTO. 000155 - DOC 000000000541443, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541441			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF				455,70		9.643,42-
18/07/2024	2781167	PGTO. 000155 - DOC 000000000541446, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541443			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF				261,47		9.381,95-
18/07/2024	2781168	PGTO. 000155 - DOC 000000000541448, RECEITA FEDERAL , CSRf FORN REF	000000000541446			
JUNHO/2024 - SUZANO NOVO - PSF				250,97		9.130,98-
18/07/2024	2781500	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004201/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE				
RATIVIDADE - EIRELI - ME, SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA						
DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024					5.812,50-	14.943,48-
22/07/2024	2786725	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000863/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS	000000004201/01			
LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024					2.790,00-	17.733,48-
25/07/2024	2790698	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001938/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000000863/01			
AO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.					534,75-	18.268,23-
25/07/2024	2790719	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009801/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME	000000001938/01			
NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024					250,97-	18.519,20-
29/07/2024	2794026	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002409/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT	000000009801/01			
DA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024					121,24-	18.640,44-
30/07/2024	2795933	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002408/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT	000000002409/01			
DA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024					3.267,60-	21.908,04-
30/07/2024	2795936	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001949/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC	000000002408/01			
AO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUN					2.572,86-	24.480,90-
HO/2024						
TOTAL MÊS ----->				28.141,33	24.480,90-	24.480,90-
Débitos: 28.141,33 Créditos: 24.480,90- Saldo Atual: 24.480,90-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833						Sd. Ant.: 2.427.990,26-
REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						
04/07/2024	2758454	PGTO. DOC 000000000540889, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024	000000000540889	406.212,73		2.021.777,53-
04/07/2024	2758511	PGTO. DOC 000000000540904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024	000000000540889			
Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				2.010.092,25		11.685,28-
08/07/2024	2763286	PGTO. DOC 000000000540904, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024	000000000540904			
Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				11.685,28		0,00
30/07/2024	2795915	PGTO. DOC 000000000547826, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2024	000000000540904			
Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL				2.872,99		2.872,99
31/07/2024	2808701	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	000000000547826			
					1.998.638,87-	1.995.765,88-
31/07/2024	2808798	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072024			
					395.890,50-	2.391.656,38-
TOTAL MÊS ----->				2.430.863,25	2.394.529,37-	2.391.656,38-
Débitos: 2.430.863,25 Créditos: 2.394.529,37- Saldo Atual: 2.391.656,38-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834						Sd. Ant.: 15.222,62-
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
04/07/2024	2758457	PGTO. 001218 - DOC 000000000540955, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2024	000000000540955	5.311,72		9.910,90-
Periodos: 3 - PENSAO						
04/07/2024	2758483	PGTO. 001218 - DOC 000000000540908, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2024	000000000540955			
Periodos: 3 - PENSAO				10.977,83		1.066,93
31/07/2024	2808709	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	000000000540908			
					10.420,89-	9.353,96-
31/07/2024	2808722	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB072024			
					791,54-	10.145,50-
31/07/2024	2808805	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072024			
					4.586,21-	14.731,71-
31/07/2024	2808810	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB072024			
					582,77-	15.314,48-
TOTAL MÊS ----->				16.289,55	16.381,41-	15.314,48-
Débitos: 16.289,55 Créditos: 16.381,41- Saldo Atual: 15.314,48-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835						Sd. Ant.: 54.975,12-
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						
31/07/2024	2808669	VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	LB072024	5.742,25		49.232,87-
31/07/2024	2808710	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB072024			
					6.571,95-	55.804,82-
31/07/2024	2808711	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB072024			
					4.524,15-	60.328,97-
31/07/2024	2808787	VALOR REF. 1999 - DEVOLUCAO CONTRIBUICAO NEGOCIAL - SP	LB072024	1.175,34		59.153,63-
31/07/2024	2808806	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB072024			
					1.650,75-	60.804,38-
TOTAL MÊS ----->				6.917,59	12.746,85-	60.804,38-

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

Partida		Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR				Sd. Ant.:	60.804,38-

Débitos: 6.917,59 Créditos: 12.746,85- Saldo Atual: 60.804,38-							

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR				Sd. Ant.:	32.466,75-

04/07/2024	2758482	PGTO. DOC 000000000539994, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000539994		20.378,71		12.088,04-
10/07/2024	2768029	PGTO. DOC 000000000542508, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000542508		6.989,04		5.099,00-
18/07/2024	2781153	PGTO. DOC 000000000545384, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - FLAVIA MENEZES	000000000545384		21.215,04		16.116,04
25/07/2024	2790703	PGTO. DOC 000000000546552, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO_03 COLAB	000000000546552		46.159,41		62.275,45
29/07/2024	2792906	PGTO. DOC 000000000547220, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO - VANIA LUCIA SUZANO PSF	000000000547220		11.386,08		73.661,53
31/07/2024	2808705	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072024			81.046,39-	7.384,86-
31/07/2024	2808718	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB072024			1.631,64-	9.016,50-
31/07/2024	2808802	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072024			32.811,43-	41.827,93-
TOTAL MÊS ----->					106.128,28	115.489,46-	41.827,93-

Débitos: 106.128,28 Créditos: 115.489,46- Saldo Atual: 41.827,93-							

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

01/07/2024	2809666	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	537851		96.514,69		96.514,69
01/07/2024	2810648	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	537322		39.995,41		136.510,10
04/07/2024	2758456	PGTO. DOC 000000000537324, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000537324		8.409,29		144.919,39
04/07/2024	2758480	PGTO. DOC 000000000537362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000537362		102.813,57		247.732,96
11/07/2024	2771262	PGTO. DOC 000000000537369, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000537369		3.417,27		251.150,23
15/07/2024	2775821	PGTO. DOC 000000000543991, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - IGOR LIMA	000000000543991		2.944,39		254.094,62
22/07/2024	2786740	PGTO. DOC 000000000545968, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS - GISELI BEZERRA	000000000545968		11.862,86		265.957,48
30/07/2024	2795884	PGTO. DOC 000000000547938, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000547938		50.462,73		316.420,21
31/07/2024	2809686	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	547953			78.602,29-	237.817,92
31/07/2024	2810655	VALOR REF. TRANSFERENCIA DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	547938			50.462,73-	187.355,19
31/07/2024	2796929	PGTO. DOC 000000000547953, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000547953		78.602,29		265.957,48
31/07/2024	2808703	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072024			217.552,78-	48.404,70
31/07/2024	2808800	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072024			48.404,70-	0,00
TOTAL MÊS ----->					395.022,50	395.022,50-	0,00

Débitos: 395.022,50 Créditos: 395.022,50- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER				Sd. Ant.:	222.265,80-

18/07/2024	2775648	VALOR REF. DOC 000000000001838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544912	000000000001838		182.834,96		39.430,84-
18/07/2024	2776224	VALOR REF. DOC 000000000001839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544917	000000000001839		38.621,00		809,84-
31/07/2024	2808658	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB072024		38.793,37		37.983,53
31/07/2024	2808667	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072024		7.848,19		45.831,72
31/07/2024	2808683	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072024		434,28		46.266,00
31/07/2024	2808695	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB072024		3,50		46.269,50
31/07/2024	2808704	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072024			204.170,87-	157.901,37-
31/07/2024	2808707	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072024			21.333,07-	179.234,44-
31/07/2024	2808716	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072024			1.806,12-	181.040,56-
31/07/2024	2808719	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072024			1.605,05-	182.645,61-
31/07/2024	2808755	VALOR REF. 603 VALOR 13° LICENÇA MATERNIDADE	LB072024		2.444,47		180.201,14-
31/07/2024	2808796	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072024		62,04		180.139,10-
31/07/2024	2808801	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072024			37.985,72-	218.124,82-
31/07/2024	2808804	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072024			4.822,86-	222.947,68-
31/07/2024	2808808	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072024			1.067,53-	224.015,21-
TOTAL MÊS ----->					271.041,81	272.791,22-	224.015,21-

Débitos: 271.041,81 Créditos: 272.791,22- Saldo Atual: 224.015,21-							

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)				Sd. Ant.:	312.809,69-

18/07/2024	2775499	VALOR REF. DOC 000000000001812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544842	000000000001812		247.810,95		64.998,74-
18/07/2024	2776232	VALOR REF. DOC 000000000001813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544845	000000000001813		80.716,64		15.717,90
31/07/2024	2808702	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072024			224.132,90-	208.415,00-
31/07/2024	2808706	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072024			27.340,38-	235.755,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842						IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)
					Sd. Ant.:	235.755,38-
31/07/2024	2808715	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB072024		2.663,04-	238.418,42-
31/07/2024	2808799	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072024		63.060,34-	301.478,76-
31/07/2024	2808803	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072024		8.470,72-	309.949,48-
31/07/2024	2808809	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB072024		722,17-	310.671,65-
TOTAL MÊS ----->				328.527,59	326.389,55-	310.671,65-
Débitos: 328.527,59 Créditos: 326.389,55- Saldo Atual: 310.671,65-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843						FGTS S/ FOLHA A RECOLHER
					Sd. Ant.:	257.225,59-
18/07/2024	2781151	PGTO. 001219 - DOC 000000000002478, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - MENSAL - Competência: jun/2024 Periodos: 3,4,6 - FGTS CONFORM E SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002478	211.352,50		45.873,09-
18/07/2024	2781152	PGTO. 001219 - DOC 000000000002478, ENCARGOS, Total Guia FGTS Digit al - MENSAL - Competência: jun/2024 Periodos: 3,4,6 - FGTS CONFORM E SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002478	45.867,20		5,89-
22/07/2024	2785786	VALOR REF. DOC 0000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546402	0000000000000261	45.867,20		45.861,31
22/07/2024	2785789	VALOR REF. DOC 0000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546404	0000000000000263		45.867,20-	5,89-
31/07/2024	2810466	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	072024	2,86		3,03-
31/07/2024	2808734	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072024		214.279,11-	214.282,14-
31/07/2024	2808764	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072024		124,68-	214.406,82-
31/07/2024	2808821	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072024		45.529,14-	259.935,96-
31/07/2024	2808837	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072024		817,09-	260.753,05-
TOTAL MÊS ----->				303.089,76	306.617,22-	260.753,05-
Débitos: 303.089,76 Créditos: 306.617,22- Saldo Atual: 260.753,05-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844						PIS S/FOLHA A RECOLHER
					Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	2808742	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	27.249,65		27.249,65
31/07/2024	2808743	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072024		27.009,98-	239,67
31/07/2024	2808761	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072024		239,67-	0,00
31/07/2024	2808829	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	5.793,31		5.793,31
31/07/2024	2808830	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072024		5.691,17-	102,14
31/07/2024	2808845	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072024		102,14-	0,00
TOTAL MÊS ----->				33.042,96	33.042,96-	0,00
Débitos: 33.042,96 Créditos: 33.042,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462						INSS PATRONAL
					Sd. Ant.:	0,00
31/07/2024	2808730	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	723.858,94		723.858,94
31/07/2024	2808731	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072024		717.987,13-	5.871,81
31/07/2024	2808749	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072024		5.871,81-	0,00
31/07/2024	2808817	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	153.784,17		153.784,17
31/07/2024	2808818	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072024		151.281,84-	2.502,33
31/07/2024	2808835	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072024		2.502,33-	0,00
TOTAL MÊS ----->				877.643,11	877.643,11-	0,00
Débitos: 877.643,11 Créditos: 877.643,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846						PROVISÃO S/ FÉRIAS
					Sd. Ant.:	3.909.083,31-
31/07/2024	2808653	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072024	173.597,76		3.735.485,55-
31/07/2024	2808656	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072024	57.865,94		3.677.619,61-
31/07/2024	2808659	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072024	27.869,34		3.649.750,27-
31/07/2024	2808664	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072024	14.781,93		3.634.968,34-
31/07/2024	2808666	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072024	9.289,78		3.625.678,56-
31/07/2024	2808668	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024	6.277,14		3.619.401,42-
31/07/2024	2808670	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072024	4.927,44		3.614.473,98-
31/07/2024	2808678	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072024	2.092,86		3.612.381,12-
31/07/2024	2808697	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072024	1,43		3.612.379,69-
31/07/2024	2808698	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072024	0,41		3.612.379,28-
31/07/2024	2808732	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024		294.801,79-	3.907.181,07-
31/07/2024	2808741	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	29.771,73		3.877.409,34-
31/07/2024	2808767	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072024	45.160,89		3.832.248,45-
31/07/2024	2808771	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072024	15.053,63		3.817.194,82-
31/07/2024	2808775	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024	6.272,20		3.810.922,62-
31/07/2024	2808779	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072024	3.619,87		3.807.302,75-
31/07/2024	2808781	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072024	3.297,36		3.804.005,39-
31/07/2024	2808782	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072024	3.122,51		3.800.882,88-
31/07/2024	2808786	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072024	1.210,55		3.799.672,33-
31/07/2024	2808788	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072024	1.112,82		3.798.559,51-
31/07/2024	2808790	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072024	509,13		3.798.050,38-
31/07/2024	2808792	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072024	370,94		3.797.679,44-
31/07/2024	2808819	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024		63.113,99-	3.860.793,43-
TOTAL MÊS ----->				406.205,66	357.915,78-	3.860.793,43-
Débitos: 406.205,66 Créditos: 357.915,78- Saldo Atual: 3.860.793,43-						

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847			PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2024	2810726	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,03		0,03
31/07/2024	2814680	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,31		0,34
31/07/2024	2808735	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		79.477,45-	79.477,11-
31/07/2024	2808736	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072024	78.863,91		613,20-
31/07/2024	2808737	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072024		78.364,15-	78.977,35-
31/07/2024	2808738	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	71.063,45		7.913,90-
31/07/2024	2808747	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072024	7.913,93		0,03
31/07/2024	2808822	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072024	21.192,22		21.192,25
31/07/2024	2808823	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		19.593,02-	1.599,23
31/07/2024	2808824	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072024		16.776,92-	15.177,69-
31/07/2024	2808825	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	15.177,69		0,00
TOTAL MÊS ----->				194.211,54	194.211,54-	0,00

Débitos: 194.211,54			Créditos: 194.211,54-	Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	312.726,66-

31/07/2024	2810729	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,03-	312.726,69-
31/07/2024	2814683	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,03-	312.726,72-
31/07/2024	2808744	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	23.736,36		288.990,36-
31/07/2024	2808745	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024		23.584,15-	312.574,51-
31/07/2024	2808756	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	2.381,74		310.192,77-
31/07/2024	2808828	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024	6.378,40		303.814,37-
31/07/2024	2808831	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024		5.049,10-	308.863,47-
TOTAL MÊS ----->				32.496,50	28.633,31-	308.863,47-

Débitos: 32.496,50			Créditos: 28.633,31-	Saldo Atual: 308.863,47-		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2024	2810730	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,04		0,04
31/07/2024	2814684	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,25		0,29
31/07/2024	2808751	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		2.990,40-	2.990,11-
31/07/2024	2808752	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072024	2.967,07		23,04-
31/07/2024	2808753	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072024		2.947,88-	2.970,92-
31/07/2024	2808754	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	2.673,24		297,68-
31/07/2024	2808760	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072024	297,72		0,04
31/07/2024	2808838	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072024	797,31		797,35
31/07/2024	2808839	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		737,18-	60,17
31/07/2024	2808840	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072024		631,13-	570,96-
31/07/2024	2808841	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	570,96		0,00
TOTAL MÊS ----->				7.306,59	7.306,59-	0,00

Débitos: 7.306,59			Créditos: 7.306,59-	Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13º SALARIO		Sd. Ant.:	1.492.054,45-

31/07/2024	2808661	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072024	19.901,52		1.472.152,93-
31/07/2024	2808676	VALOR REF. 0373 - 13º RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE	LB072024	2.444,47		1.469.708,46-
31/07/2024	2808680	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072024	1.595,35		1.468.113,11-
31/07/2024	2808699	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072024	0,34		1.468.112,77-
31/07/2024	2808733	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024		223.317,55-	1.691.430,32-
31/07/2024	2808774	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072024	6.767,70		1.684.662,62-
31/07/2024	2808780	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072024	3.445,90		1.681.216,72-
31/07/2024	2808820	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024		47.480,97-	1.728.697,69-
TOTAL MÊS ----->				34.155,28	270.798,52-	1.728.697,69-

Débitos: 34.155,28			Créditos: 270.798,52-	Saldo Atual: 1.728.697,69-		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

31/07/2024	2810732	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,02		0,02
31/07/2024	2814686	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,04		0,06
31/07/2024	2808739	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072024		59.362,23-	59.362,17-
31/07/2024	2808740	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	58.161,76		1.200,41-
31/07/2024	2808748	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072024	6.363,69		5.163,28
31/07/2024	2808750	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		5.163,26-	0,02
31/07/2024	2808826	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072024		12.621,39-	12.621,37-
31/07/2024	2808827	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	12.451,23		170,14-
31/07/2024	2808833	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072024	2.714,77		2.544,63
31/07/2024	2808834	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		2.544,63-	0,00
TOTAL MÊS ----->				79.691,51	79.691,51-	0,00

Débitos: 79.691,51			Créditos: 79.691,51-	Saldo Atual: 0,00		
=====						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:	119.364,35-

31/07/2024	2810735	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,02-	119.364,37-
31/07/2024	2814689	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,29-	119.364,66-
31/07/2024	2808746	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024		17.865,15-	137.229,81-
31/07/2024	2808759	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	1.915,37		135.314,44-
31/07/2024	2808832	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024		3.798,47-	139.112,91-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 139.112,91-
31/07/2024	2808836	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024	817,10		138.295,81-
TOTAL MÊS ----->				2.732,47	21.663,93-	138.295,81-

Débitos: 2.732,47 Créditos: 21.663,93- Saldo Atual: 138.295,81-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/07/2024	2814690	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024	0,02		0,02
31/07/2024	2808757	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072024		2.233,43-	2.233,41-
31/07/2024	2808758	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	2.188,26		45,15-
31/07/2024	2808762	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072024	239,42		194,27
31/07/2024	2808763	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		194,27-	0,00
31/07/2024	2808842	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072024		474,81-	474,81-
31/07/2024	2808843	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	468,41		6,40-
31/07/2024	2808844	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072024	102,14		95,74
31/07/2024	2808846	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		95,74-	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.998,25	2.998,25-	0,00

Débitos: 2.998,25 Créditos: 2.998,25- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 5.748.269,96-
31/07/2024	2810736	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	072024	0,07		5.748.269,89-
31/07/2024	2814692	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	072024	0,07		5.748.269,82-
31/07/2024	2814168	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024		44.869,17-	5.793.138,99-
31/07/2024	2814169	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024	36.388,43		5.756.750,56-
31/07/2024	2814170	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024		35.249,94-	5.792.000,50-
31/07/2024	2814171	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024	33.379,92		5.758.620,58-
31/07/2024	2814172	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024		14.231,63-	5.772.852,21-
31/07/2024	2814173	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024	13.362,66		5.759.489,55-
31/07/2024	2814174	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024		3.476,51-	5.762.966,06-
31/07/2024	2814175	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024		2.820,01-	5.765.786,07-
31/07/2024	2814176	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072024		1.846,92-	5.767.632,99-
31/07/2024	2814177	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024	1.069,05		5.766.563,94-
31/07/2024	2814178	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072024	980,38		5.765.583,56-
31/07/2024	2814179	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024	778,21		5.764.805,35-
31/07/2024	2814180	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072024		278,14-	5.765.083,49-
31/07/2024	2814181	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072024		147,77-	5.765.231,26-
31/07/2024	2814182	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072024	78,43		5.765.152,83-
31/07/2024	2814183	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072024	62,26		5.765.090,57-
31/07/2024	2808637	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024	37.860,01		5.727.230,56-
31/07/2024	2808638	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024	8.992,83		5.718.237,73-
31/07/2024	2808639	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024		7.477,51-	5.725.715,24-
31/07/2024	2808640	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024		6.400,45-	5.732.115,69-
31/07/2024	2808641	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024		4.639,13-	5.736.754,82-
31/07/2024	2808642	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024	719,42		5.736.035,40-
31/07/2024	2808643	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072024	522,68		5.735.512,72-
31/07/2024	2808644	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024	522,68		5.734.990,04-
31/07/2024	2808645	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024		371,14-	5.735.361,18-
31/07/2024	2808646	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072024		197,71-	5.735.558,89-
31/07/2024	2808647	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072024	41,81		5.735.517,08-
31/07/2024	2808648	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072024	41,81		5.735.475,27-
31/07/2024	2808649	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024		28,51-	5.735.503,78-
31/07/2024	2808650	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072024		15,81-	5.735.519,59-
31/07/2024	2808651	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072024		2,28-	5.735.521,87-
TOTAL MÊS ----->				134.800,72	122.052,63-	5.735.521,87-

Débitos: 134.800,72 Créditos: 122.052,63- Saldo Atual: 5.735.521,87-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 8.304.031,80-
31/07/2024	2812886	APURACAO MENSAL	072024		133.625,53-	8.437.657,33-
31/07/2024	2815356	APURACAO MENSAL	072024		976.595,13-	9.414.252,46-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.110.220,66-	9.414.252,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.110.220,66- Saldo Atual: 9.414.252,46-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2024	2757901	VALOR REF. DOC 000000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541089	000000000000712	31,00		31,00
04/07/2024	2757903	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541097	000000000000713	53,33		84,33
04/07/2024	2757905	VALOR REF. DOC 000000000000714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541116	000000000000714	473,79		558,12
04/07/2024	2758547	VALOR REF. DOC 000000000000714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541116	000000000000714		473,79-	84,33
04/07/2024	2758548	VALOR REF. DOC 000000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541089	000000000000712		31,00-	53,33
04/07/2024	2758558	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541097	000000000000713		53,33-	0,00
08/07/2024	2806060	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202	000000000000729		3.800,00-	3.800,00-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 3.800,00-
08/07/2024	2806061	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202	000000000000729		1.150,00-	4.950,00-
08/07/2024	2801847	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202	000000000000729	3.800,00		1.150,00-
08/07/2024	2801848	VALOR REF. DOC 000000000000729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542202	000000000000729	1.150,00		0,00
08/07/2024	2806032	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	000000000000715	3.800,00		3.800,00
08/07/2024	2806033	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	000000000000715	1.150,00		4.950,00
08/07/2024	2806048	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	000000000000715		3.800,00-	1.150,00
08/07/2024	2806049	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2024, 542196	000000000000715		1.150,00-	0,00
16/07/2024	2805753	VALOR REF. DOC 000000000000718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO Nº 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 1/2022, 545054	000000000000718	16.199,90		16.199,90
16/07/2024	2805755	VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO Nº 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 2/2022, 545056	000000000000719	16.199,90		32.399,80
16/07/2024	2805761	VALOR REF. DOC 000000000000718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO Nº 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 1/2022, 545054	000000000000718		16.199,90-	16.199,90
16/07/2024	2805768	VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO Nº 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 2/2022, 545056	000000000000719		16.199,90-	0,00
18/07/2024	2775500	VALOR REF. DOC 000000000001812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544842	000000000001812		247.810,95-	247.810,95-
18/07/2024	2775649	VALOR REF. DOC 000000000001838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544912	000000000001838		182.834,96-	430.645,91-
18/07/2024	2776225	VALOR REF. DOC 000000000001839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544917	000000000001839		38.621,00-	469.266,91-
18/07/2024	2776233	VALOR REF. DOC 000000000001813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544845	000000000001813		80.716,64-	549.983,55-
18/07/2024	2779229	VALOR REF. DOC 000000000001855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545578	000000000001855		22.991,74-	572.975,29-
18/07/2024	2779496	VALOR REF. DOC 000000000001856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545580	000000000001856		1.543,74-	574.519,03-
18/07/2024	2781503	VALOR REF. DOC 000000000001812, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544842	000000000001812	247.810,95		326.708,08-
18/07/2024	2781509	VALOR REF. DOC 000000000001838, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544912	000000000001838	182.834,96		143.873,12-
18/07/2024	2781515	VALOR REF. DOC 000000000001855, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545578	000000000001855	22.991,74		120.881,38-
18/07/2024	2781529	VALOR REF. DOC 000000000001813, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2024, 544845	000000000001813	80.716,64		40.164,74-
18/07/2024	2781533	VALOR REF. DOC 000000000001839, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 544917	000000000001839	38.621,00		1.543,74-
18/07/2024	2781535	VALOR REF. DOC 000000000001856, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2024, 545580	000000000001856	1.543,74		0,00
22/07/2024	2785787	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546402	000000000000261		45.867,20-	45.867,20-
22/07/2024	2786713	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546402	000000000000261	45.867,20		0,00
22/07/2024	2785788	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546404	000000000000263	45.867,20		45.867,20
22/07/2024	2787045	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 546404	000000000000263		45.867,20-	0,00
TOTAL MÊS ----->				709.111,35	709.111,35-	0,00

Débitos: 709.111,35 Créditos: 709.111,35- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
04/07/2024	2756976	VALOR REF. DOC 000000000000761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024, 540921	000000000000761		66.663,51-	66.663,51-
04/07/2024	2757267	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024, 540919	000000000000760		329.601,64-	396.265,15-
04/07/2024	2758455	VALOR REF. DOC 000000000000761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024	000000000000761	66.663,51		329.601,64-
04/07/2024	2758479	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024	000000000000760	329.601,64		0,00
25/07/2024	2787360	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2024, 546706	000000000000785	2.554,46		2.554,46
25/07/2024	2791391	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2024	000000000000785		2.554,46-	0,00
30/07/2024	2792955	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024, 548162	000000000000785		258,33-	258,33-
30/07/2024	2792959	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2024, 548164	000000000000786		258,33-	516,66-
30/07/2024	2792963	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024, 548166	000000000000787		258,33-	774,99-
30/07/2024	2792967	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024, 548168	000000000000788		258,33-	1.033,32-
30/07/2024	2794208	VALOR REF. DOC 000000000000781, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024, 548154	000000000000781		24.127,02-	25.160,34-

Emissão: 12/08/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	36.991,71

TOTAL MÊS ----->				7.452,95	0,00	36.991,71

Débitos: 7.452,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.991,71						

Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	242.665,61

31/07/2024	2806078	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	072024	4.962,00		247.627,61
31/07/2024	2806199	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	072024	35.000,00		282.627,61

TOTAL MÊS ----->				39.962,00	0,00	282.627,61

Débitos: 39.962,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.627,61						

Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	38.854,15

31/07/2024	2806143	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2024	072024	6.300,00		45.154,15

TOTAL MÊS ----->				6.300,00	0,00	45.154,15

Débitos: 6.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.154,15						

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	15.725.020,71

31/07/2024	2808652	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072024	2.100.715,58		17.825.736,29
31/07/2024	2808655	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072024	80.195,90		17.905.932,19
31/07/2024	2808657	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072024	50.446,49		17.956.378,68
31/07/2024	2808662	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB072024	19.026,62		17.975.405,30
31/07/2024	2808665	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072024	10.175,99		17.985.581,29
31/07/2024	2808672	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072024	3.883,38		17.989.464,67
31/07/2024	2808673	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB072024	3.397,38		17.992.862,05
31/07/2024	2808674	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072024	2.733,94		17.995.595,99
31/07/2024	2808677	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB072024	2.348,14		17.997.944,13
31/07/2024	2808685	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB072024	350,00		17.998.294,13
31/07/2024	2808688	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB072024	98,87		17.998.393,00
31/07/2024	2808700	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB072024	0,03		17.998.393,03
31/07/2024	2808713	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072024		2.775,36-	17.995.617,67
31/07/2024	2808726	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072024		379,43-	17.995.238,24
31/07/2024	2808727	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072024		203,32-	17.995.034,92
31/07/2024	2808765	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072024	319.012,71		18.314.047,63
31/07/2024	2808770	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072024	22.700,72		18.336.748,35
31/07/2024	2808772	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072024	12.799,39		18.349.547,74
31/07/2024	2808773	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072024	8.857,03		18.358.404,77
31/07/2024	2808784	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB072024	2.053,33		18.360.458,10
31/07/2024	2808791	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB072024	453,77		18.360.911,87
31/07/2024	2808793	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB072024	189,48		18.361.101,35
31/07/2024	2808797	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072024	8,48		18.361.109,83
31/07/2024	2808811	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072024		386,49-	18.360.723,34
31/07/2024	2808813	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072024		105,20-	18.360.618,14
31/07/2024	2808814	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072024		105,20-	18.360.512,94
31/07/2024	2808815	VALOR REF. 0930 - AJUSTE DE LIQUIDO	LB072024		51,10-	18.360.461,84
31/07/2024	2808816	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072024		2,49-	18.360.459,35

TOTAL MÊS ----->				2.639.447,23	4.008,59-	18.360.459,35

Débitos: 2.639.447,23 Créditos: 4.008,59- Saldo Atual: 18.360.459,35						

Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	166.102,06

18/07/2024	2784147	VALOR REF. NF. 624248072024 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
		ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2024	624248072024	2.207,10		168.309,16

TOTAL MÊS ----->				2.207,10	0,00	168.309,16

Débitos: 2.207,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 168.309,16						

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	1.559.887,16

31/07/2024	2808693	VALOR REF. 0117 - DIF. 13º SALARIO RESCISAO	LB072024	24,89		1.559.912,05
31/07/2024	2808733	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	223.317,55		1.783.229,60
31/07/2024	2808755	VALOR REF. 603 VALOR 13º LICENÇA MATERNIDADE	LB072024		2.444,47-	1.780.785,13
31/07/2024	2808820	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072024	47.480,97		1.828.266,10

TOTAL MÊS ----->				270.823,41	2.444,47-	1.828.266,10

Débitos: 270.823,41 Créditos: 2.444,47- Saldo Atual: 1.828.266,10						

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.281.960,62

31/07/2024	2808686	VALOR REF. 0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	LB072024	298,72		2.282.259,34
31/07/2024	2808692	VALOR REF. 0113 - DIF. FERIAS PROPORCIONAIS	LB072024	49,79		2.282.309,13
31/07/2024	2808694	VALOR REF. 0115 - DIF. 1/3 FERIAS RESCISAO	LB072024	16,60		2.282.325,73
31/07/2024	2808732	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	294.801,79		2.577.127,52
31/07/2024	2808741	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024		29.771,73-	2.547.355,79
31/07/2024	2808819	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072024	63.113,99		2.610.469,78

TOTAL MÊS ----->				358.280,89	29.771,73-	2.610.469,78

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS		Sd. Ant.:	2.610.469,78

Débitos: 358.280,89			Créditos: 29.771,73-	Saldo Atual: 2.610.469,78		

Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES		Sd. Ant.:	1.303.472,99

31/07/2024	2810737	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	072024		0,07-	1.303.472,92
31/07/2024	2814693	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 07/2024	072024		0,07-	1.303.472,85
31/07/2024	2808660	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072024	20.524,88		1.323.997,73
31/07/2024	2808663	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	18.137,32		1.342.135,05
31/07/2024	2808675	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB072024	2.517,90		1.344.652,95
31/07/2024	2808684	VALOR REF. 0119 - DIF. AVISO PREVIO	LB072024	418,21		1.345.071,16
31/07/2024	2808687	VALOR REF. 0116 - DIF. SALARIAL RESCISAO	LB072024	99,57		1.345.170,73
31/07/2024	2808696	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072024	2,55		1.345.173,28
31/07/2024	2808714	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB072024		2.671,80-	1.342.501,48
31/07/2024	2808777	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072024	5.616,81		1.348.118,29
31/07/2024	2814168	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024	44.869,17		1.392.987,46
31/07/2024	2814169	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024		36.388,43-	1.356.599,03
31/07/2024	2814170	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024	35.249,94		1.391.848,97
31/07/2024	2814171	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024		33.379,92-	1.358.469,05
31/07/2024	2814172	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024	14.231,63		1.372.700,68
31/07/2024	2814173	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024		13.362,66-	1.359.338,02
31/07/2024	2814174	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024	3.476,51		1.362.814,53
31/07/2024	2814175	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024	2.820,01		1.365.634,54
31/07/2024	2814176	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072024	1.846,92		1.367.481,46
31/07/2024	2814177	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024		1.069,05-	1.366.412,41
31/07/2024	2814178	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072024		980,38-	1.365.432,03
31/07/2024	2814179	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024		778,21-	1.364.653,82
31/07/2024	2814180	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072024	278,14		1.364.931,96
31/07/2024	2814181	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072024	147,77		1.365.079,73
31/07/2024	2814182	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072024		78,43-	1.365.001,30
31/07/2024	2814183	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072024		62,26-	1.364.939,04
31/07/2024	2808637	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024		37.860,01-	1.327.079,03
31/07/2024	2808638	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024		8.992,83-	1.318.086,20
31/07/2024	2808639	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB072024	7.477,51		1.325.563,71
31/07/2024	2808640	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB072024	6.400,45		1.331.964,16
31/07/2024	2808641	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB072024	4.639,13		1.336.603,29
31/07/2024	2808642	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024		719,42-	1.335.883,87
31/07/2024	2808643	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072024		522,68-	1.335.361,19
31/07/2024	2808644	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024		522,68-	1.334.838,51
31/07/2024	2808645	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB072024	371,14		1.335.209,65
31/07/2024	2808646	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB072024	197,71		1.335.407,36
31/07/2024	2808647	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072024		41,81-	1.335.365,55
31/07/2024	2808648	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072024		41,81-	1.335.323,74
31/07/2024	2808649	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB072024	28,51		1.335.352,25
31/07/2024	2808650	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB072024	15,81		1.335.368,06
31/07/2024	2808651	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB072024	2,28		1.335.370,34
TOTAL MÊS ----->				169.369,87	137.472,52-	1.335.370,34

Débitos: 169.369,87			Créditos: 137.472,52-	Saldo Atual: 1.335.370,34		

Conta: 4.01.02.01.00006 1915			PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		Sd. Ant.:	211.744,53

02/07/2024	2758587	VALOR REF. NF. 000000760502 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIUS REF 07/2024	000000760502	29.915,83		241.660,36
02/07/2024	2758589	VALOR REF. NF. 000000760528 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 07/2024	000000760528	2.665,35		244.325,71
16/07/2024	2805754	VALOR REF. DOC 000000000000718, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO Nº 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 1/2022, 545054	000000000000718		16.199,90-	228.125,81
16/07/2024	2805756	VALOR REF. DOC 000000000000719, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. PAGAMENTO BPP PREMIACAO OFICIO Nº 009/DIRPLAN/2024 ITEM 14. - INTS - 2/2022, 545056	000000000000719		16.199,90-	211.925,91
TOTAL MÊS ----->				32.581,18	32.399,80-	211.925,91

Débitos: 32.581,18			Créditos: 32.399,80-	Saldo Atual: 211.925,91		

Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	373.024,72

31/07/2024	2808671	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072024	4.663,75		377.688,47
31/07/2024	2808691	VALOR REF. 0360 - DIF HORA EXTRA	LB072024	52,44		377.740,91
31/07/2024	2808725	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072024		566,17-	377.174,74
31/07/2024	2808766	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB072024	56.661,16		433.835,90
31/07/2024	2808776	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072024	5.677,34		439.513,24
TOTAL MÊS ----->				67.054,69	566,17-	439.513,24

Débitos: 67.054,69			Créditos: 566,17-	Saldo Atual: 439.513,24		

Conta: 4.01.02.01.00008 1917			ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	243.711,53

31/07/2024	2808682	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072024	1.124,68		244.836,21
31/07/2024	2808768	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072024	35.005,45		279.841,66
31/07/2024	2808778	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB072024	4.774,14		284.615,80
31/07/2024	2808785	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB072024	1.636,58		286.252,38
TOTAL MÊS ----->				42.540,85	0,00	286.252,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	286.252,38

Débitos: 42.540,85		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 286.252,38			

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	957.147,93

31/07/2024	2808654	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072024	133.066,89		1.090.214,82
31/07/2024	2808769	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB072024	32.664,26		1.122.879,08
31/07/2024	2808789	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072024	847,20		1.123.726,28
TOTAL MÊS ----->				166.578,35	0,00	1.123.726,28

Débitos: 166.578,35		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.123.726,28			

Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	11.515,80

31/07/2024	2808679	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB072024	1.932,82		13.448,62
TOTAL MÊS ----->				1.932,82	0,00	13.448,62

Débitos: 1.932,82		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.448,62			

Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	70.587,50

02/07/2024	2762757	VALOR REF. NF. 000000037177 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024	000000037177	1.043,00		71.630,50
02/07/2024	2762777	VALOR REF. NF. 000000037178 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA O CUPACIONAL - REF JUNHO/2024	000000037178	6.523,00		78.153,50
TOTAL MÊS ----->				7.566,00	0,00	78.153,50

Débitos: 7.566,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 78.153,50			

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	6.000,00

08/07/2024	2762200	VALOR REF. NF. 814026643040 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO 10003933620225020492 - RECLAMANTE CAIQUE COUTO GODOY	814026643040	14.587,01		20.587,01
11/07/2024	2771115	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - GRU PROCESSO Nº 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS R\$ 6.000,00 20/05/2024 E DEVOLUCAO REF. A TRANSFERENCIA EQ UIVOCADO R\$ 6.000,00 17/06/2024	1	12.000,00		32.587,01
11/07/2024	2771256	VALOR REF. dev	1		12.000,00-	20.587,01
29/07/2024	2792733	VALOR REF. NF. 814000000269 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO : 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	814000000269	8.651,83		29.238,84
TOTAL MÊS ----->				35.238,84	12.000,00-	29.238,84

Débitos: 35.238,84		Créditos: 12.000,00-	Saldo Atual: 29.238,84			

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	322.163,37

04/07/2024	2762575	VALOR REF. NF. 000000000321 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000321	562,28		322.725,65
04/07/2024	2762644	VALOR REF. NF. 000000000320 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000320	4.176,79		326.902,44
04/07/2024	2762648	VALOR REF. NF. 000000000319 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000000000319	644,10		327.546,54
08/07/2024	2762910	VALOR REF. NF. 000001762048 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001762048	2.540,42		330.086,96
18/07/2024	2780188	VALOR REF. NF. 180720249620 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	180720249620	596,20		330.683,16
22/07/2024	2788301	VALOR REF. NF. 000001770015 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001770015	5.479,67		336.162,83
22/07/2024	2788303	VALOR REF. NF. 000001769951 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001769951	7.536,68		343.699,51
22/07/2024	2788309	VALOR REF. NF. 000001769987 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - AGOSTO/2024	000001769987	46.806,82		390.506,33
TOTAL MÊS ----->				68.342,96	0,00	390.506,33

Débitos: 68.342,96		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 390.506,33			

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	80.152,01-

31/07/2024	2808681	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB072024	1.294,38		78.857,63-
31/07/2024	2808708	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072024		11.795,08-	90.652,71-
31/07/2024	2808723	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB072024		636,00-	91.288,71-
31/07/2024	2808794	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB072024	93,74		91.194,97-
31/07/2024	2808807	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072024		1.553,58-	92.748,55-
TOTAL MÊS ----->				1.388,12	13.984,66-	92.748,55-

Débitos: 1.388,12		Créditos: 13.984,66-	Saldo Atual: 92.748,55-			

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	2.924.412,96

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00003 1923			VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	2.924.412,96
03/07/2024	2756949	VALOR REF. NF. 000000341224 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 07/2024	000000341224	8.426,13		2.932.839,09
03/07/2024	2756959	VALOR REF. NF. 000000341228 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO REF 07/2024	000000341228	1.280,00		2.934.119,09
17/07/2024	2780131	VALOR REF. NF. 000013758197 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758197	5.312,00		2.939.431,09
17/07/2024	2780153	VALOR REF. NF. 000013758597 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758597	59.296,00		2.998.727,09
17/07/2024	2780159	VALOR REF. NF. 000013758622 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758622	400.871,80		3.399.598,89
17/07/2024	2780161	VALOR REF. NF. 000013758214 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2024	000013758214	47.785,00		3.447.383,89
31/07/2024	2808689	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB072024	90,00		3.447.473,89
31/07/2024	2808690	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB072024	78,00		3.447.551,89
31/07/2024	2808783	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB072024	2.140,00		3.449.691,89
31/07/2024	2808795	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB072024	84,00		3.449.775,89
TOTAL MÊS ----->				525.362,93	0,00	3.449.775,89
Débitos: 525.362,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.449.775,89						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573			(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	12.409,52-
31/07/2024	2808717	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB072024		1.762,40-	14.171,92-
31/07/2024	2808720	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB072024		1.276,44-	15.448,36-
TOTAL MÊS ----->				0,00	3.038,84-	15.448,36-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.038,84- Saldo Atual: 15.448,36-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925			PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	47.009,00
12/07/2024	2774228	VALOR REF. NF. 000000082969 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	000000082969	1.140,00		48.149,00
12/07/2024	2774296	VALOR REF. NF. 000000082967 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - JULHO/2024	000000082967	7.215,00		55.364,00
TOTAL MÊS ----->				8.355,00	0,00	55.364,00
Débitos: 8.355,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.364,00						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164			(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.:	4.940,90-
31/07/2024	2808724	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB072024		597,11-	5.538,01-
31/07/2024	2808728	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB072024		54,24-	5.592,25-
31/07/2024	2808729	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB072024		19,50-	5.611,75-
TOTAL MÊS ----->				0,00	670,85-	5.611,75-
Débitos: 0,00 Créditos: 670,85- Saldo Atual: 5.611,75-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088			SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	97.560,87
09/07/2024	2766146	VALOR REF. NF. 322542102024 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF JULHO/2024	322542102024	2.267,19		99.828,06
09/07/2024	2766148	VALOR REF. NF. 322542100724 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JULHO/2024	322542100724	15.233,16		115.061,22
TOTAL MÊS ----->				17.500,35	0,00	115.061,22
Débitos: 17.500,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.061,22						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574			(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	8.047,68-
31/07/2024	2808721	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072024		1.205,16-	9.252,84-
31/07/2024	2808812	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072024		196,71-	9.449,55-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.401,87-	9.449,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.401,87- Saldo Atual: 9.449,55-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926			FARDAMENTO		Sd. Ant.:	299.980,20
04/07/2024	2758618	VALOR REF. NF. 000000000497 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024	000000000497	12.440,00		312.420,20
04/07/2024	2758622	VALOR REF. NF. 000000000496 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS REF 07/2024	000000000496	42.540,00		354.960,20
TOTAL MÊS ----->				54.980,00	0,00	354.960,20
Débitos: 54.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 354.960,20						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572			SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	53.547,36
16/07/2024	2779028	VALOR REF. NF. 000076149190 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - JULHO/2024	000076149190	1.331,94		54.879,30
16/07/2024	2779387	VALOR REF. NF. 000076149182 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/07/2024 a 31/07/2024		Folha: 34
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/08/2024				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	5.105.107,52-	

31/07/2024	2808730	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		723.858,94-	5.828.966,46-	
31/07/2024	2808817	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		153.784,17-	5.982.750,63-	

TOTAL MÊS ----->				0,00	877.643,11-	5.982.750,63-	

Débitos: 0,00 Créditos: 877.643,11- Saldo Atual: 5.982.750,63-							

Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	18.642,97	

31/07/2024	2810731	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,04-	18.642,93	
31/07/2024	2814685	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,25-	18.642,68	
31/07/2024	2814691	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2024	072024		0,02-	18.642,66	
31/07/2024	2808752	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072024		2.967,07-	15.675,59	
31/07/2024	2808753	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072024	2.947,88		18.623,47	
31/07/2024	2808757	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072024	2.233,43		20.856,90	
31/07/2024	2808760	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072024		297,72-	20.559,18	
31/07/2024	2808762	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072024		239,42-	20.319,76	
31/07/2024	2808838	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072024		797,31-	19.522,45	
31/07/2024	2808840	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072024	631,13		20.153,58	
31/07/2024	2808842	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072024	474,81		20.628,39	
31/07/2024	2808844	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072024		102,14-	20.526,25	

TOTAL MÊS ----->				6.287,25	4.403,97-	20.526,25	

Débitos: 6.287,25 Créditos: 4.403,97- Saldo Atual: 20.526,25							

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	18.642,97-	

31/07/2024	2808751	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	2.990,40		15.652,57-	
31/07/2024	2808754	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		2.673,24-	18.325,81-	
31/07/2024	2808758	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		2.188,26-	20.514,07-	
31/07/2024	2808763	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	194,27		20.319,80-	
31/07/2024	2808839	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	737,18		19.582,62-	
31/07/2024	2808841	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		570,96-	20.153,58-	
31/07/2024	2808843	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		468,41-	20.621,99-	
31/07/2024	2808846	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072024	95,74		20.526,25-	

TOTAL MÊS ----->				4.017,59	5.900,87-	20.526,25-	

Débitos: 4.017,59 Créditos: 5.900,87- Saldo Atual: 20.526,25-							

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	192.102,68	

31/07/2024	2808743	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072024	27.009,98		219.112,66	
31/07/2024	2808761	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072024	239,67		219.352,33	
31/07/2024	2808830	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072024	5.691,17		225.043,50	
31/07/2024	2808845	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072024	102,14		225.145,64	

TOTAL MÊS ----->				33.042,96	0,00	225.145,64	

Débitos: 33.042,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 225.145,64							

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	192.102,68-	

31/07/2024	2808742	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		27.249,65-	219.352,33-	
31/07/2024	2808829	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072024		5.793,31-	225.145,64-	

TOTAL MÊS ----->				0,00	33.042,96-	225.145,64-	

Débitos: 0,00 Créditos: 33.042,96- Saldo Atual: 225.145,64-							

Conta: 4.01.02.03.00014 3260		FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	120.440,03	

31/07/2024	2808744	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024		23.736,36-	96.703,67	
31/07/2024	2808745	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	23.584,15		120.287,82	
31/07/2024	2808746	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	17.865,15		138.152,97	
31/07/2024	2808756	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024		2.381,74-	135.771,23	
31/07/2024	2808759	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024		1.915,37-	133.855,86	
31/07/2024	2808828	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072024		6.378,40-	127.477,46	
31/07/2024	2808831	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072024	5.049,10		132.526,56	
31/07/2024	2808832	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072024	3.798,47		136.325,03	
31/07/2024	2808836	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072024		817,10-	135.507,93	

TOTAL MÊS ----->				50.296,87	35.228,97-	135.507,93	

Débitos: 50.296,87 Créditos: 35.228,97- Saldo Atual: 135.507,93							

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	108.000,00	

11/07/2024	2779366	VALOR REF. NF. 000000062024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO					
		- DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - JUNHO/2024	000000062024	18.000,00		126.000,00	

TOTAL MÊS ----->				18.000,00	0,00	126.000,00	

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.000,00							

Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	912.394,31	

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	912.394,31

22/07/2024	2786175	VALOR REF. NF. 000000000582 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024	000000000582	7.392,53		919.786,84
22/07/2024	2786181	VALOR REF. NF. 000000002409 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002409	2.607,41		922.394,25
22/07/2024	2786186	VALOR REF. NF. 000000000581 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JUNHO/2024	000000000581	9.729,13		932.123,38
22/07/2024	2786195	VALOR REF. NF. 000000002408 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JUNHO/2024	000000002408	70.270,87		1.002.394,25
TOTAL MÊS ----->				89.999,94	0,00	1.002.394,25

Débitos: 89.999,94			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.002.394,25		

Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	1.863.174,46

02/07/2024	2762905	VALOR REF. NF. 000000009801 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	000000009801	5.397,22		1.868.571,68
02/07/2024	2762908	VALOR REF. NF. 000000000068 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JUNHO/2024	000000000068	106.250,00		1.974.821,68
10/07/2024	2770553	VALOR REF. NF. 000000000503 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇO DE MANUT, CORRE E EVOLUT, DO SISTEMA DE ALMOXERIFADO E CON TROLE DE MEDICAMENTOS - REF JUNHO/2024	000000000503	11.250,00		1.986.071,68
10/07/2024	2774349	VALOR REF. NF. 000000004201 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SUPORTE E MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA - REF JUNHO/2024	000000004201	125.000,00		2.111.071,68
10/07/2024	2778981	VALOR REF. NF. 000000001831 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001831	42.000,00		2.153.071,68
10/07/2024	2778992	VALOR REF. NF. 000000001826 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUNHO/2024	000000001826	36.000,00		2.189.071,68
22/07/2024	2785925	VALOR REF. NF. 000000025062 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000025062	2.520,61		2.191.592,29
TOTAL MÊS ----->				328.417,83	0,00	2.191.592,29

Débitos: 328.417,83			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.191.592,29		

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	57.905,00

15/07/2024	2779359	VALOR REF. NF. 000000004687 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - JUNHO/2024	000000004687	9.500,00		67.405,00
TOTAL MÊS ----->				9.500,00	0,00	67.405,00

Débitos: 9.500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 67.405,00		

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	418.800,00

10/07/2024	2770648	VALOR REF. NF. 000000000626 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000626	9.800,00		428.600,00
10/07/2024	2770667	VALOR REF. NF. 000000000627 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JUNHO/2024	000000000627	60.000,00		488.600,00
TOTAL MÊS ----->				69.800,00	0,00	488.600,00

Débitos: 69.800,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 488.600,00		

Conta: 4.01.03.02.00009 2067			SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	535.499,97

02/07/2024	2758638	VALOR REF. NF. 000000000676 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF 06/2024	000000000676	118.999,99		654.499,96
TOTAL MÊS ----->				118.999,99	0,00	654.499,96

Débitos: 118.999,99			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 654.499,96		

Conta: 4.01.03.02.00012 2092			SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	313.014,25

15/07/2024	2779344	VALOR REF. NF. 000000000003 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF JUNHO/2024	000000000003	2.600,00		315.614,25
22/07/2024	2788704	VALOR REF. NF. 000000001949 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JUNHO/2024	000000001949	55.330,22		370.944,47
TOTAL MÊS ----->				57.930,22	0,00	370.944,47

Débitos: 57.930,22			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 370.944,47		

Conta: 4.01.03.02.00013 2147			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	3.600,00

10/07/2024	2768821	VALOR REF. NF. 000000000424 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 06/2024	000000000424	600,00		4.200,00
TOTAL MÊS ----->				600,00	0,00	4.200,00

Débitos: 600,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.200,00		

Conta: 4.01.03.02.00014 2292			SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	69.432,65

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00014		2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	69.432,65

11/07/2024	2780808	VALOR REF. NF. 000000001938 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF JUNHO/2024.	000000001938	11.500,00		80.932,65

TOTAL MÊS ----->				11.500,00	0,00	80.932,65

Débitos: 11.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 80.932,65		

Conta: 4.01.03.03.00001		1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		Sd. Ant.:	180,00

15/07/2024	2775775	PGTO. 005491 - DOC 000000000123801, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS PROCESSO N 100085 2-04.2023.5.02.0492 TENDO EM VISTA QUE A SOLICITACAO ABERTA EM 19 DE SETEMBRO DE 2023 DE ID 104830 NAO FOI INDENTIFIC	000000000123801	180,00		360,00
25/07/2024	2790693	PGTO. 005491 - DOC 000000000126301, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS DA AUDIENCIA DE N 1000488-98.2024.5.02.0491	000000000126301	180,00		540,00

TOTAL MÊS ----->				360,00	0,00	540,00

Débitos: 360,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 540,00		

Conta: 4.01.03.03.00004		1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	28.432,00

16/07/2024	2779024	VALOR REF. NF. 000000000103 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MNA UTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF JULHO/2024	000000000103	1.500,00		29.932,00

TOTAL MÊS ----->				1.500,00	0,00	29.932,00

Débitos: 1.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 29.932,00		

Conta: 4.01.03.03.00006		1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	162.000,00

11/07/2024	2778528	VALOR REF. NF. 000000001521 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	000000001521	7.000,00		169.000,00
11/07/2024	2778574	VALOR REF. NF. 000000001520 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - JUNHO/2024	000000001520	20.000,00		189.000,00

TOTAL MÊS ----->				27.000,00	0,00	189.000,00

Débitos: 27.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 189.000,00		

Conta: 4.01.04.02.00001		1969	SEGURO DE VEICULOS		Sd. Ant.:	76.578,21

01/07/2024	2756943	VALOR REF. NF. 000918580042 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO E VEICUL O APOLICE 01.31.0130919.000000	000918580042	4.948,27		81.526,48
01/07/2024	2762690	VALOR REF. NF. 000918812333 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO VEICULAR REF JUNHO/2024	000918812333	22.792,88		104.319,36
30/07/2024	2801408	VALOR REF. NF. 000918812343 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍ CULOS - REF JULHO/2024	000918812343	22.792,88		127.112,24

TOTAL MÊS ----->				50.534,03	0,00	127.112,24

Débitos: 50.534,03		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 127.112,24		

Conta: 4.01.04.02.00003		2069	SEGURO DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	409,21

11/07/2024	2768833	VALOR REF. NF. 118000000093 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIAL 02 PARCELA APOLICE Nº 100011800000093	118000000093	409,21		818,42
30/07/2024	2801396	VALOR REF. NF. 110000009303 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA - SEGURO PREDIALREF JULHO/2024	110000009303	409,21		1.227,63

TOTAL MÊS ----->				818,42	0,00	1.227,63

Débitos: 818,42		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.227,63		

Conta: 4.01.04.04.00001		1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	145.485,40

02/07/2024	2758567	VALOR REF. NF. 000000004770 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COMBUSTIVEIS REF 06/2024	000000004770	5.773,52		151.258,92
02/07/2024	2758569	VALOR REF. NF. 000000004769 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COMBUSTIVEIS REF 06/2024	000000004769	3.819,81		155.078,73
02/07/2024	2758575	VALOR REF. NF. 000000004768 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COMBUSTIVEIS REF 06/2024	000000004768	13.022,93		168.101,66

TOTAL MÊS ----->				22.616,26	0,00	168.101,66

Débitos: 22.616,26		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 168.101,66		

Conta: 4.01.04.04.00002		1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	193.859,66

10/07/2024	2770785	VALOR REF. NF. 000000001419 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF JUNHO/ 2024	000000001419	14.591,36		208.451,02
10/07/2024	2770814	VALOR REF. NF. 000000000020 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF JUNH O/2024	000000000020	2.875,00		211.326,02

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

Débitos: 17.466,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.326,02

TOTAL MÊS ----->	19.130,91	0,00	162.207,07
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 19.130,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.207,07

TOTAL MÊS ----->	18.207,78	0,00	116.844,81
------------------	-----------	------	------------

Débitos: 18.207,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 116.844,81

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

Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR Sd. Ant.: 360.000,00

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755			PROJETO SAUDE VASCULAR		Sd. Ant.:	360.000,00

03/07/2024	2775707	VALOR REF. NF. 000000000863 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF JULHO/2024	000000000863	60.000,00		420.000,00
TOTAL MÊS ----->				60.000,00	0,00	420.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 420.000,00						

Conta: 4.01.04.12.00030 3243			PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM		Sd. Ant.:	3.423.379,50

03/07/2024	2770597	VALOR REF. NF. 000000007831 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF JUNHO /2024	000000007831	599.810,00		4.023.189,50
TOTAL MÊS ----->				599.810,00	0,00	4.023.189,50
Débitos: 599.810,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.023.189,50						

Conta: 4.01.05.01.00002 2033			IPTU		Sd. Ant.:	1.017,28

08/07/2024	2762912	VALOR REF. NF. 020240792582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , PROPRIETARIO: AR ISTIDES RAMOS REF PARCELA 5/10	020240792582	75,84		1.093,12
08/07/2024	2762914	VALOR REF. NF. 020240780990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CA MPOS ROLIM REF PARCELA 5/10	020240780990	172,93		1.266,05
TOTAL MÊS ----->				248,77	0,00	1.266,05
Débitos: 248,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.266,05						

Conta: 4.01.09.01.00001 3123			FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	2.502.500,69

04/07/2024	2756975	VALOR REF. DOC 000000000000761, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024, 540921	000000000000761	66.663,51		2.569.164,20
04/07/2024	2757266	VALOR REF. DOC 000000000000760, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024, 540919	000000000000760	329.601,64		2.898.765,84
25/07/2024	2787361	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 6/2024, 546706	000000000000785		2.554,46-	2.896.211,38
30/07/2024	2792954	VALOR REF. DOC 000000000000785, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024, 548162	000000000000785	258,33		2.896.469,71
30/07/2024	2792958	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2024, 548164	000000000000786	258,33		2.896.728,04
30/07/2024	2792962	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024, 548166	000000000000787	258,33		2.896.986,37
30/07/2024	2792966	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024, 548168	000000000000788	258,33		2.897.244,70
30/07/2024	2794207	VALOR REF. DOC 000000000000781, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024, 548154	000000000000781	24.127,02		2.921.371,72
30/07/2024	2794209	VALOR REF. DOC 000000000000782, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2024, 548156	000000000000782	25.528,27		2.946.899,99
30/07/2024	2794211	VALOR REF. DOC 000000000000783, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024, 548158	000000000000783	33.287,53		2.980.187,52
30/07/2024	2794215	VALOR REF. DOC 000000000000784, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2024, 548160	000000000000784	34.459,52		3.014.647,04
TOTAL MÊS ----->				514.700,81	2.554,46-	3.014.647,04
Débitos: 514.700,81 Créditos: 2.554,46- Saldo Atual: 3.014.647,04						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048			JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES		Sd. Ant.:	593,40

04/07/2024	2757902	VALOR REF. DOC 000000000000712, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541089	000000000000712		31,00-	562,40
04/07/2024	2757904	VALOR REF. DOC 000000000000713, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541097	000000000000713		53,33-	509,07
04/07/2024	2757906	VALOR REF. DOC 000000000000714, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 541116	000000000000714		473,79-	35,28
22/07/2024	2786755	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000169318770/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2024	000169318770/01	1,82		37,10
24/07/2024	2788809	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000564775/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, FATURA DE INTERNET - JULHO/2024	000000564775/01	1,68		38,78
25/07/2024	2790694	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202470192301/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF JUNHO/20 24	202470192301/01	48,49		87,27
25/07/2024	2790711	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000428334704/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS REF JUNHO/2024	000428334704/01	0,11		87,38
30/07/2024	2795924	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202471572459/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOSTO - REF JULHO/ 2024	202471572459/01	27,56		114,94
30/07/2024	2795925	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202471854405/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - JUNHO/2024	202471854405/01	5,53		120,47
TOTAL MÊS ----->				85,19	558,12-	120,47
Débitos: 85,19 Créditos: 558,12- Saldo Atual: 120,47						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052			TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	7.008,57

Débitos: 0,00 Créditos: 334.251,91- Saldo Atual: 894.903,77-