Filial: 18 - SUZANO NOVO

Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO Sd. Ant.: 1.000,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 Sd. Ant.: 1.430,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
03/06/2024	2716465	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024	000000000000734		329.601,64-	328.171,34-
03/06/2024	2716466	PGTO. DOC 000000001215/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. REF. MAIO/2024.	000000001215/01		7.113,12-	335.284,46-
03/06/2024	2716467	PGTO. 009283 - DOC. 011800000093/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL, Nº APÓLICE: 100011800000093, PRAZO DE VIGÊNCIA - INÍCIO ÀS 24H DE 07/05/2024 E TÉRMINO ÀS 24H DE 07/05/2025	011800000093/01		409,21-	335.693,67-
03/06/2024	2717727	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000345/01	5.441.042,01		5.105.348,34
03/06/2024	2717702	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		5.104.000,00-	1.348,34
03/06/2024	2717786	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,20-	1.343,14
04/06/2024	2719517	PGTO. 000233 - DOC. 000165806659/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000165806659/01		540,99-	802,15
04/06/2024	2719518	PGTO. 000233 - DOC. 000165961678/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000165961678/01		382,24-	419,91
06/06/2024	2723476	PGTO. 008415 - DOC. 002024270004/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	002024270004/01		99,90-	320,01
06/06/2024	2723484	PGTO. 001655 - DOC. 000000238633/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000238633/01		99,90-	220,11
06/06/2024	2723486	PGTO. 000792 - DOC 000000000000474, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000474		4.659,60-	4.439,49-
06/06/2024	2723490	PGTO. 000792 - DOC 000000000000475, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000475		4.518,40-	8.957,89-
06/06/2024	2723494	PGTO. DOC 000000004736/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004736/01		5.524,36-	14.482,25-
06/06/2024	2723498	PGTO. DOC 000000004734/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004734/01		4.898,84-	19.381,09-
06/06/2024	2724586	PGTO. DOC 000000000532960, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000532960		19.979,66-	39.360,75-
06/06/2024	2724587	PGTO. 000163 - DOC 0000000522411/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	0000000522411/1		5.962,86-	45.323,61-
06/06/2024	2724588	PGTO. 000163 - DOC 0000005202410/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	0000005202410/1		2.792,00-	48.115,61-
06/06/2024	2724662	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		10,40-	48.126,01-
06/06/2024	2760784	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	48.923,89		797,88
10/06/2024	2729677	PGTO. 007642 - DOC. 000000719656/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUNHO/2024	000000719656/01		32.581,18-	31.783,30-
10/06/2024	2729678	PGTO. 000226 - DOC. 005062024723/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2024	005062024723/01		3.866,16-	35.649,46-
10/06/2024	2729679	PGTO. 000044 - DOC. 000013539182/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2024	000013539182/01		3.312,80-	38.962,26-
10/06/2024	2729680	PGTO. 000818 - DOC. 000005312966/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312966/01		2.635,12-	41.597,38-
10/06/2024	2729681	PGTO. 000818 - DOC. 000005312965/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUUEL DE VEICULO PERIODO 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312965/01		2.320,70-	43.918,08-
10/06/2024	2729682	PGTO. 004950 - DOC. 005062024432/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , LOCACAÇÃO DE IMOVEL - REF MAIO/2024	005062024432/01		2.300,00-	46.218,08-
10/06/2024	2729683	PGTO. 000818 - DOC. 000005312964/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 10/03/2024 À 09/04/2024	000005312964/01		1.932,67-	48.150,75-
10/06/2024	2729684	PGTO. 000818 - DOC. 000005312968/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SHT- 7F23 - PERIODO: 09/04/2024 A 09/05/2024.	000005312968/01		1.932,67-	50.083,42-
10/06/2024	2729685	PGTO. 004170 - DOC. 000001733416/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733416/01		512,72-	50.596,14-
10/06/2024	2729686	PGTO. 004170 - DOC. 000001733419/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733419/01		236,66-	50.832,80-
10/06/2024	2729713	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52.494,00		1.661,20
11/06/2024	2731623	PGTO. 000818 - DOC. 000005312967/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA EXI-0H65 DE 06/04/2024 A 06/05/2024	000005312967/01		2.097,26-	436,06-
11/06/2024	2731624	PGTO. 000192 - DOC. 202449859489/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	202449859489/01		149,70-	585,76-
11/06/2024	2764984	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	1.009,88		424,12
12/06/2024	2732580	PGTO. 007428 - DOC. 000000007819/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MAIO/2024	000000007819/01		601.362,50-	600.938,38-
12/06/2024	2733153	PGTO. 001219 - DOC 000000000534609, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000534609		7.323,11-	608.261,49-
12/06/2024	2733154	PGTO. DOC 000000000534610, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000534610		7.288,31-	615.549,80-
12/06/2024	2733156	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,60-	615.552,40-
12/06/2024	2733159	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	617.268,86		1.716,46
13/06/2024	2733760	PGTO. 008549 - DOC. 011062024321/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	011062024321/01		222,60-	1.493,86
13/06/2024	2733762	PGTO. 004736 - DOC. 000000045980/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS				

Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 Sd. Ant.: 1.493,86

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	000000045980/01		36.398,57-	34.904,71-
13/06/2024	2733766	PGTO. 005956 - DOC. 000000000044/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF MAIO/2024	000000000044/01		47.000,00-	81.904,71-
13/06/2024	2733770	PGTO. 000742 - DOC. 000000000657/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000000657/01		105.731,54-	187.636,25-
13/06/2024	2734520	PGTO. DOC 000000000534827, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000534827		51.395,91-	239.032,16-
13/06/2024	2734521	PGTO. 001219 - DOC 000000000534858, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000534858		28.102,82-	267.134,98-
13/06/2024	2734522	PGTO. 000163 - DOC. 000008099004/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 4/10	000008099004/01		172,93-	267.307,91-
13/06/2024	2734523	PGTO. 000163 - DOC. 000202492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	000202492582/01		75,84-	267.383,75-
13/06/2024	2734529	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		7,80-	267.391,55-
13/06/2024	2734537	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	268.830,24		1.438,69
17/06/2024	2736271	PGTO. 001450 - DOC. 000000001786/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001786/01		39.417,00-	37.978,31-
17/06/2024	2736282	PGTO. 004644 - DOC. 000000000498/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2024	000000000498/01		11.250,00-	49.228,31-
17/06/2024	2736284	PGTO. 008520 - DOC. 000000000092/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF JUNHO/2024	000000000092/01		1.500,00-	50.728,31-
17/06/2024	2736286	PGTO. 001781 - DOC. 000000001914/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	000000001914/01		42.259,05-	92.987,36-
17/06/2024	2736289	PGTO. 000799 - DOC. 000000001518/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	000000001518/01		20.000,00-	112.987,36-
17/06/2024	2736291	PGTO. 003612 - DOC. 000000000613/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000613/01		8.854,30-	121.841,66-
17/06/2024	2736294	PGTO. 003612 - DOC. 000000000615/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000615/01		54.210,00-	176.051,66-
17/06/2024	2736330	PGTO. DOC 000000059025/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAÁS GLP REF 06/2024	000000059025/01		762,00-	176.813,66-
17/06/2024	2737005	PGTO. 000041 - DOC. 100620240350/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET REF MAIO/2024	100620240350/01		8.835,52-	185.649,18-
17/06/2024	2737006	PGTO. 000192 - DOC. 202448809022/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202448809022/01		1.212,66-	186.861,84-
17/06/2024	2737007	PGTO. 000233 - DOC. 000166822304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	000166822304/01		414,74-	187.276,58-
17/06/2024	2737008	PGTO. 000192 - DOC. 202447888146/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202447888146/01		148,36-	187.424,94-
17/06/2024	2737009	PGTO. 000233 - DOC. 000166832371/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	000166832371/01		143,50-	187.568,44-
17/06/2024	2737026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	195.200,20		7.631,76
17/06/2024	2737031	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		18,20-	7.613,56
17/06/2024	2765162	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - 100116392202/01 - GRU PROCESSO Nº 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS	0		6.000,00-	1.613,56
18/06/2024	2738195	PGTO. 004168 - DOC. 000000000067/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MÊS/ANO - REF MAIO/2024	000000000067/01		106.250,00-	104.636,44-
18/06/2024	2738540	PGTO. 001219 - DOC 000000000002441, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO	000000000002441		233.786,96-	338.423,40-
18/06/2024	2738541	PGTO. 001219 - DOC 000000000002441, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO	000000000002441		50.590,80-	389.014,20-
18/06/2024	2738544	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536187	000000000000261	50.512,86		338.501,34-
18/06/2024	2738554	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	339.958,08		1.456,74
18/06/2024	2738557	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.454,14
19/06/2024	2739889	PGTO. DOC 000000001526/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	000000001526/01		5.350,00-	3.895,86-
19/06/2024	2739891	VALOR REF. DOC 000000000001768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536520	000000000001768		204.609,89-	208.505,75-
19/06/2024	2739893	VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536585	000000000001789		315.425,73-	523.931,48-
19/06/2024	2739895	VALOR REF. DOC 000000000001747, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536457	000000000001747		28.657,20-	552.588,68-
19/06/2024	2741337	PGTO. 000155 - DOC 000000000532387, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532387		5.812,50-	558.401,18-
19/06/2024	2741338	PGTO. 000155 - DOC 000000000532373, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532373		5.533,47-	563.934,65-
19/06/2024	2741339	PGTO. 000155 - DOC 000000000532386, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532386		3.470,77-	567.405,42-
19/06/2024	2741340	PGTO. 000155 - DOC 000000000532388, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532388		3.461,04-	570.866,46-
19/06/2024	2741341	PGTO. 000155 - DOC 000000000532382, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532382		2.790,00-	573.656,46-
19/06/2024	2741342	PGTO. 000155 - DOC 000000000532374, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532374		2.344,64-	576.001,10-
19/06/2024	2741343	PGTO. 000155 - DOC 000000000532377, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 Sd. Ant.: 576.001,10-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532377		1.953,00-	577.954,10-
19/06/2024	2741344	PGTO. 000155 - DOC 000000000531735, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531735		1.875,00-	579.829,10-
19/06/2024	2741345	PGTO. 000155 - DOC 000000000532381, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532381		1.822,80-	581.651,90-
19/06/2024	2741346	PGTO. 000155 - DOC 000000000531734, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531734		1.190,00-	582.841,90-
19/06/2024	2741347	PGTO. 000155 - DOC 000000000532371, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532371		1.162,50-	584.004,40-
19/06/2024	2741348	PGTO. 000155 - DOC 000000000532372, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532372		1.162,50-	585.166,90-
19/06/2024	2741349	PGTO. 000155 - DOC 000000000531732, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531732		746,40-	585.913,30-
19/06/2024	2741350	PGTO. 000155 - DOC 000000000531731, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531731		744,31-	586.657,61-
19/06/2024	2741351	PGTO. 000155 - DOC 000000000531730, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531730		630,00-	587.287,61-
19/06/2024	2741352	PGTO. 000155 - DOC 000000000531729, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531729		600,00-	587.887,61-
19/06/2024	2741353	PGTO. 000155 - DOC 000000000531728, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531728		588,00-	588.475,61-
19/06/2024	2741354	PGTO. 000155 - DOC 000000000531726, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531726		504,22-	588.979,83-
19/06/2024	2741355	PGTO. 000155 - DOC 000000000532383, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532383		455,70-	589.435,53-
19/06/2024	2741356	PGTO. 000155 - DOC 000000000532385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532385		250,97-	589.686,50-
19/06/2024	2741357	PGTO. 000155 - DOC 000000000532379, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532379		219,76-	589.906,26-
19/06/2024	2741358	PGTO. 000155 - DOC 000000000532370, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532370		215,67-	590.121,93-
19/06/2024	2741359	PGTO. 000155 - DOC 000000000531718, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531718		133,84-	590.255,77-
19/06/2024	2741360	PGTO. 000155 - DOC 000000000531724, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531724		98,00-	590.353,77-
19/06/2024	2741361	PGTO. 000155 - DOC 000000000531723, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531723		80,96-	590.434,73-
19/06/2024	2741362	PGTO. 000155 - DOC 000000000531721, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531721		70,89-	590.505,62-
19/06/2024	2741366	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		10,40-	590.516,02-
19/06/2024	2741367	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	592.619,68		2.103,66
20/06/2024	2742941	PGTO. 001135 - DOC. 000000000171/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	000000000171/01		26.642,30-	24.538,64-
20/06/2024	2742945	PGTO. 001135 - DOC. 000000000170/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	000000000170/01		26.642,30-	51.180,94-
20/06/2024	2742949	PGTO. DOC 000000000333/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000333/01		35.000,00-	86.180,94-
20/06/2024	2742954	PGTO. DOC 000000000337/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000337/01		35.000,00-	121.180,94-
20/06/2024	2742956	PGTO. 001493 - DOC. 000000004600/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/ 2024	000000004600/01		8.977,50-	130.158,44-
20/06/2024	2742958	PGTO. DOC 000000000480/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	000000000480/01		43.139,00-	173.297,44-
20/06/2024	2742960	PGTO. 008549 - DOC. 000000000282/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	000000000282/01		4.608,52-	177.905,96-
20/06/2024	2742962	PGTO. 008891 - DOC. 000000000001/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	000000000001/01		2.457,00-	180.362,96-
20/06/2024	2742964	PGTO. 008549 - DOC. 000000000281/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JULHO/2024	000000000281/01		312,90-	180.675,86-
20/06/2024	2742966	PGTO. 003764 - DOC. 050620244075/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2024	050620244075/01		2.500,00-	183.175,86-
20/06/2024	2742968	PGTO. 009285 - DOC. 052024957333/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL ALUGUEL 9.000,00 - IPTU 573,33 END: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF MAIO/2024	052024957333/01		9.573,33-	192.749,19-
20/06/2024	2742970	PGTO. 006370 - DOC. 000000080992/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF JUNHO/2024	000000080992/01		6.765,00-	199.514,19-
20/06/2024	2742972	PGTO. 006276 - DOC. 000000335295/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335295/01		104,85-	199.619,04-
20/06/2024	2742974	PGTO. 000632 - DOC. 000000004130/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	000000004130/01		117.312,50-	316.931,54-
20/06/2024	2742977	PGTO. 006276 - DOC. 000000335283/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335283/01		104,85-	317.036,39-
20/06/2024	2742979	PGTO. 006276 - DOC. 000000335271/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335271/01		104,85-	317.141,24-
20/06/2024	2742981	PGTO. 009112 - DOC. 000000000057/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF MAIO/2024	000000000057/01		915,00-	318.056,24-
20/06/2024	2742983	PGTO. 006276 - DOC. 000000335259/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335259/01		104,85-	318.161,09-
20/06/2024	2742985	PGTO. 005331 - DOC. 000000461020/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000461020/01		79,90-	318.240,99-
20/06/2024	2742987	PGTO. 005331 - DOC. 000000530769/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000530769/01		79,90-	318.320,89-
20/06/2024	2742989	PGTO. 005331 - DOC. 000000530781/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000530781/01		79,90-	318.400,79-

Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 Sd. Ant.: 318.400,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20/06/2024	2742991	PGTO. 000288 - DOC. 000000036309/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036309/01		5.277,18-	323.677,97-
20/06/2024	2742994	PGTO. 001376 - DOC. 000428022231/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022231/01		420,85-	324.098,82-
20/06/2024	2742996	PGTO. 001376 - DOC. 000428023133/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428023133/01		180,36-	324.279,18-
20/06/2024	2742998	PGTO. 001376 - DOC. 000428022229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022229/01		180,36-	324.459,54-
20/06/2024	2743000	PGTO. 001376 - DOC. 000428022028/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022028/01		300,61-	324.760,15-
20/06/2024	2743002	PGTO. 001376 - DOC. 000428022236/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022236/01		300,61-	325.060,76-
20/06/2024	2743004	PGTO. 001376 - DOC. 000428022226/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022226/01		215,27-	325.276,03-
20/06/2024	2743006	PGTO. 001376 - DOC. 000428022224/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022224/01		480,97-	325.757,00-
20/06/2024	2743008	PGTO. 001376 - DOC. 000428022221/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022221/01		240,48-	325.997,48-
20/06/2024	2743010	PGTO. 001376 - DOC. 000428022248/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022248/01		360,73-	326.358,21-
20/06/2024	2743012	PGTO. 001376 - DOC. 000428022238/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022238/01		661,33-	327.019,54-
20/06/2024	2743014	PGTO. 001376 - DOC. 000428022242/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022242/01		60,12-	327.079,66-
20/06/2024	2743016	PGTO. 001226 - DOC. 000000052024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG REF MAIO/2024	000000052024/01		18.000,00-	345.079,66-
20/06/2024	2743018	PGTO. 001400 - DOC. 052024322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2024	052024322542/01		14.449,97-	359.529,63-
20/06/2024	2743020	PGTO. 006467 - DOC. 000075835450/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	000075835450/01		7.688,16-	367.217,79-
20/06/2024	2743022	PGTO. 005331 - DOC. 000000460996/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000460996/01		79,90-	367.297,69-
20/06/2024	2745368	PGTO. DOC 000000000536416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000536416		53.245,13-	420.542,82-
20/06/2024	2745369	PGTO. 001219 - DOC 000000000536466, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000536466		39.706,08-	460.248,90-
20/06/2024	2745370	PGTO. DOC 000000000536998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000536998		2.887,63-	463.136,53-
20/06/2024	2745371	PGTO. 000041 - DOC. 000367390651/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390651/01		199,99-	463.336,52-
20/06/2024	2745372	PGTO. 001376 - DOC. 428022245001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	428022245001/01		120,24-	463.456,76-
20/06/2024	2745373	PGTO. 000041 - DOC. 000366827685/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366827685/01		114,33-	463.571,09-
20/06/2024	2745374	PGTO. 000041 - DOC. 000366828020/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366828020/01		78,18-	463.649,27-
20/06/2024	2745379	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0	465.920,54		2.271,27
20/06/2024	2745382	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		14,56-	2.256,71
25/06/2024	2746862	PGTO. DOC 000000000482/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO. REF. JUNHO/2024.	000000000482/01		28.350,00-	26.093,29-
25/06/2024	2746892	PGTO. 000044 - DOC. 000013588164/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013588164/01		54.752,00-	80.845,29-
25/06/2024	2746897	PGTO. 000044 - DOC. 000013587940/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013587940/01		402.548,34-	483.393,63-
25/06/2024	2746901	PGTO. 000818 - DOC. 000211915277/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	000211915277/01		1.932,67-	485.326,30-
25/06/2024	2746909	PGTO. 004170 - DOC. 000001744405/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744405/01		7.137,18-	492.463,48-
25/06/2024	2748686	PGTO. 000233 - DOC. 000166608158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166608158/01		4.438,54-	496.902,02-
25/06/2024	2748687	PGTO. 000233 - DOC. 000166606713/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606713/01		2.713,32-	499.615,34-
25/06/2024	2748688	PGTO. 000233 - DOC. 000166609654/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166609654/01		2.324,95-	501.940,29-
25/06/2024	2748689	PGTO. 000233 - DOC. 000166608157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166608157/01		2.289,73-	504.230,02-
25/06/2024	2748690	PGTO. 000233 - DOC. 000166605153/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166605153/01		2.036,09-	506.266,11-
25/06/2024	2748691	PGTO. 000233 - DOC. 000166612371/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166612371/01		1.620,42-	507.886,53-
25/06/2024	2748692	PGTO. 000233 - DOC. 000166606384/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606384/01		1.009,23-	508.895,76-
25/06/2024	2748693	PGTO. 000233 - DOC. 000166614741/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166614741/01		955,50-	509.851,26-
25/06/2024	2748694	PGTO. 000233 - DOC. 000000166607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000000166607/01		941,81-	510.793,07-
25/06/2024	2748695	PGTO. 000233 - DOC. 000166606066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606066/01		726,55-	511.519,62-
25/06/2024	2748696	PGTO. 000192 - DOC. 202458317274/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202458317274/01		85,40-	511.605,02-
25/06/2024	2748700	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,60-	511.607,62-
25/06/2024	2748708	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	516.601,54		4.993,92
25/06/2024	2750295	VALOR REF. PGMT ESTORNADO PELO BANCO NO DIA 27-06 SVL MATERIAIS ELETRICOS - 000000000970/01	0		3.141,00-	1.852,92
26/06/2024	2749443	PGTO. 004170 - DOC. 000001744570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744570/01		40.669,69-	38.816,77-

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.:	38.816,77-
26/06/2024	2750272	PGTO. 000192 - DOC. 202453997853/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202453997853/01		5.972,01-	44.788,78-
26/06/2024	2750273	PGTO. DOC 000000000538090, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000538090		4.139,06-	48.927,84-
26/06/2024	2750274	PGTO. 000192 - DOC. 202447652229/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202447652229/01		878,37-	49.806,21-
26/06/2024	2750275	PGTO. 000192 - DOC. 202448993911/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202448993911/01		302,84-	50.109,05-
26/06/2024	2750276	PGTO. 000192 - DOC. 202447934016/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202447934016/01		176,96-	50.286,01-
26/06/2024	2750302	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	52.333,84		2.047,83
26/06/2024	2750305	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		1,56-	2.046,27
27/06/2024	2751537	PGTO. 008124 - DOC. 000000000572/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	000000000572/01		5.147,98-	3.101,71-
27/06/2024	2751544	PGTO. 008124 - DOC. 000000002383/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	000000002383/01		59.395,08-	62.496,79-
27/06/2024	2751549	PGTO. 005709 - DOC. 000000071824/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000071824/01		22.460,00-	84.956,79-
27/06/2024	2751551	PGTO. 005709 - DOC. 000000072024/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000072024/01		12.410,00-	97.366,79-
27/06/2024	2751560	PGTO. 007903 - DOC. 000000000410/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF MAIO/2024	000000000410/01		600,00-	97.966,79-
27/06/2024	2751564	PGTO. 006326 - DOC. 000000009653/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000009653/01		5.065,29-	103.032,08-
27/06/2024	2752577	PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000537851		96.514,69-	199.546,77-
27/06/2024	2752578	PGTO. DOC 000000000970/01, SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	000000000970/01		3.141,00-	202.687,77-
27/06/2024	2752579	PGTO. 000192 - DOC. 202462028775/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF 06/2024	202462028775/01		2.882,46-	205.570,23-
27/06/2024	2752580	PGTO. 000041 - DOC. 000367389625/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367389625/01		1.741,49-	207.311,72-
27/06/2024	2752581	PGTO. 000192 - DOC. 020246147193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 05/2024	020246147193/01		744,37-	208.056,09-
27/06/2024	2752582	PGTO. 001219 - DOC 000000000538093, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000538093		286,48-	208.342,57-
27/06/2024	2752583	PGTO. 000192 - DOC. 202461504176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	202461504176/01		214,95-	208.557,52-
27/06/2024	2752584	PGTO. 000041 - DOC. 000367390149/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390149/01		161,65-	208.719,17-
27/06/2024	2752585	PGTO. 000041 - DOC. 000367390067/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390067/01		152,64-	208.871,81-
27/06/2024	2752586	PGTO. 000041 - DOC. 000367390182/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390182/01		114,40-	208.986,21-
27/06/2024	2752587	PGTO. 000041 - DOC. 000367382678/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367382678/01		99,99-	209.086,20-
27/06/2024	2750300	VALOR REF. PGMT FOI FEITO NO DIA 25-06 E FOI ESTORNADO PELO BANCO REF AO FORNECEDOR SVL MATERIAIS ELETRICOS - 000000000970/01	0	3.141,00		205.945,20-
27/06/2024	2752598	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	207.400,80		1.455,60
27/06/2024	2752605	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		46,28-	1.409,32
27/06/2024	2765065	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	0	302,96		1.712,28
28/06/2024	2755157	PGTO. DOC 000000000538648, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000538648		5.594,60-	3.882,32-
28/06/2024	2755159	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		3,12-	3.885,44-
28/06/2024	2755176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	322.801,19		318.915,75
28/06/2024	2765077	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA A CONTA 22890-7 PSF PARA COBRI RECURSOS RECEDISO NAS CONTAS ERRADAS	0		255.000,00-	63.915,75
28/06/2024	2765079	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA A CONTA 22891-5 PSF PARA COBRI RECURSOS RECEBIDOS NA CONTA ERRADA	0		40.000,00-	23.915,75
28/06/2024	2765083	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PGMT DE COMBUSTIVEL PARA A 22894 POIS FOI PAGO POR SAMU	0		14.786,81-	9.128,94
28/06/2024	2765085	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PGMT DE COMBUSTIVEL PARA A 22895 POIS FOI PAGO POR SAMU	0		6.257,88-	2.871,06

Débitos: 9.176.361,57 Créditos: 9.174.920,81- Saldo Atual: 2.871,06

Conta: 1.01.01.03.00042 2412		BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02			Sd. Ant.:	699,34
03/06/2024	2717729	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000345/01	50.000,00		50.699,34
03/06/2024	2717700	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		50.000,00-	699,34
10/06/2024	2731756	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		81,75-	617,59
28/06/2024	2755283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		255.000,00-	254.382,41-
28/06/2024	2765076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA A CONTA 22890-7 PSF PARA COBRI RECURSOS RECEDISO NAS CONTAS ERRADAS	0	255.000,00		617,59

Débitos: 305.000,00 Créditos: 305.081,75- Saldo Atual: 617,59

Conta: 1.01.01.03.00043 2413		BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05			Sd. Ant.:	686,67
03/06/2024	2717728	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPAL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413		BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05			Sd. Ant.:	686,67
		DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000345/01	920.000,00		920.686,67
03/06/2024	2717708	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		920.000,00-	686,67
05/06/2024	2720738	PGTO. 000644 - DOC. 000000524248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2024.	000000524248/01		28.736,11-	28.049,44-
05/06/2024	2720739	PGTO. 001218 - DOC 000000000532895, FOLHAS, PENSAO - Competência: m ai/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532895		13.501,19-	41.550,63-
05/06/2024	2720741	PGTO. DOC 000000000532848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000532848		2.295.322,68-	2.336.873,31-
05/06/2024	2731687	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	2.338.972,94		2.099,63
05/06/2024	2731714	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		843,44-	1.256,19
11/06/2024	2731638	PGTO. DOC 000000000532848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000532848		3.645,46-	2.389,27-
11/06/2024	2731642	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		4,68-	2.393,95-
11/06/2024	2731650	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	3.507,91		1.113,96
27/06/2024	2765067	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	0	151,48		1.265,44
28/06/2024	2755285	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		40.000,00-	38.734,56-
28/06/2024	2765078	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, TRANSF PARA A CONTA 22891-5 PSF PARA COBRI RECURSOS RECEBIDOS NA CONTA ERRADA	0	40.000,00		1.265,44
Débitos: 3.302.632,33 Créditos: 3.302.053,56- Saldo Atual: 1.265,44						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414		BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01			Sd. Ant.:	938,00
03/06/2024	2716479	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024	000000000000735		66.663,51-	65.725,51-
03/06/2024	2716480	PGTO. DOC 000001262473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASE S HOSPITALARES REF 05/2024	000001262473/01		881,83-	66.607,34-
03/06/2024	2716481	PGTO. DOC 000001263304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA, GASE S HOSPITALARES - REF	000001263304/01		881,83-	67.489,17-
03/06/2024	2716482	PGTO. DOC 000000040431/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF 05/2024	000000040431/01		674,48-	68.163,65-
03/06/2024	2716483	PGTO. 000041 - DOC. 018258961130/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE TELEFONE REF ABRIL/2024	018258961130/01		114,33-	68.277,98-
03/06/2024	2717721	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000346/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000346 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000346/01	982.285,78		914.007,80
03/06/2024	2717716	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		982.000,00-	67.992,20-
03/06/2024	2717787	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	69.047,20		1.055,00
03/06/2024	2717792	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.052,40
06/06/2024	2723474	PGTO. DOC 000000000468/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS DE PEQUENOS VALORES - REF MAIO/2024	000000000468/01		330,00-	722,40
06/06/2024	2723480	PGTO. DOC 000000004733/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004733/01		13.324,10-	12.601,70-
06/06/2024	2724550	PGTO. DOC 000000000532956, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000532956		6.812,62-	19.414,32-
06/06/2024	2724551	PGTO. 000233 - DOC. 000166445066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000166445066/01		2.437,67-	21.851,99-
06/06/2024	2724552	PGTO. 000163 - DOC 0000005202412/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	0000005202412/1		520,48-	22.372,47-
06/06/2024	2724684	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,20-	22.377,67-
06/06/2024	2724690	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	23.380,42		1.002,75
10/06/2024	2729628	PGTO. DOC 000000014116/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - REF MAIO/2024	000000014116/01		7.176,00-	6.173,25-
10/06/2024	2729629	PGTO. 007642 - DOC. 000000720096/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUNHO/2024	000000720096/01		2.665,35-	8.838,60-
10/06/2024	2729630	PGTO. 004170 - DOC. 000001733432/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733432/01		236,66-	9.075,26-
10/06/2024	2729633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	10.173,00		1.097,74
13/06/2024	2733775	PGTO. DOC 000000126619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASE S MEDICINAIS REF 05/2024	000000126619/01		770,84-	326,90
13/06/2024	2733781	PGTO. DOC 000001265904/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF JUNHO/2024	000001265904/01		1.136,59-	809,69-
13/06/2024	2733785	PGTO. DOC 000000004411/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL ARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000000004411/01		671,98-	1.481,67-
13/06/2024	2733789	PGTO. 004736 - DOC. 000000045979/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, CO MPUT, REF MAIO/2024	000000045979/01		2.218,47-	3.700,14-
13/06/2024	2734556	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	4.583,07		882,93
13/06/2024	2734568	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,60-	880,33
17/06/2024	2736297	PGTO. DOC 000000001418/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	000000001418/01		39.419,65-	38.539,32-
17/06/2024	2736299	PGTO. 006510 - DOC. 000000000018/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU REF MAIO/2024	000000000018/01		3.110,00-	41.649,32-
17/06/2024	2736301	PGTO. 001450 - DOC. 000000001787/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001787/01		33.786,00-	75.435,32-
17/06/2024	2736304	PGTO. 000799 - DOC. 000000001519/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	000000001519/01		7.000,00-	82.435,32-
17/06/2024	2737178	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,20-	82.440,52-
17/06/2024	2737179	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	83.576,04		1.135,52
17/06/2024	2765163	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - 100116392202/01 - GRU PROCESSO Nº 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SAN				

Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 Sd. Ant.: 1.135,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TOS	0	6.000,00		7.135,52
18/06/2024	2738549	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536184	000000000000259		50.512,86-	43.377,34-
18/06/2024	2738560	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	44.862,40		1.485,06
19/06/2024	2739897	VALOR REF. DOC 000000000001748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536459	000000000001748		2.464,34-	979,28-
19/06/2024	2739899	VALOR REF. DOC 000000000001769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536522	000000000001769		43.292,56-	44.271,84-
19/06/2024	2739901	VALOR REF. DOC 000000000001790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536587	000000000001790		94.135,86-	138.407,70-
19/06/2024	2741383	PGTO. 000155 - DOC 000000000532384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532384		2.790,00-	141.197,70-
19/06/2024	2741384	PGTO. 000155 - DOC 000000000532376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532376		1.674,00-	142.871,70-
19/06/2024	2741385	PGTO. 000155 - DOC 000000000531733, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531733		900,00-	143.771,70-
19/06/2024	2741386	PGTO. 000155 - DOC 000000000531727, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531727		540,00-	144.311,70-
19/06/2024	2741387	PGTO. 000155 - DOC 000000000532375, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532375		534,75-	144.846,45-
19/06/2024	2741388	PGTO. 000155 - DOC 000000000532389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532389		332,09-	145.178,54-
19/06/2024	2741389	PGTO. 000155 - DOC 000000000532390, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532390		272,99-	145.451,53-
19/06/2024	2741390	PGTO. 000155 - DOC 000000000532380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532380		130,20-	145.581,73-
19/06/2024	2741391	PGTO. 000155 - DOC 000000000531725, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531725		115,00-	145.696,73-
19/06/2024	2741392	PGTO. 000155 - DOC 000000000531722, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531722		71,42-	145.768,15-
19/06/2024	2741393	PGTO. 000155 - DOC 000000000531720, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531720		58,71-	145.826,86-
19/06/2024	2741394	PGTO. 000155 - DOC 000000000531719, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531719		42,00-	145.868,86-
19/06/2024	2741395	PGTO. 000155 - DOC 000000000532369, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532369		41,57-	145.910,43-
19/06/2024	2741396	PGTO. 000155 - DOC 000000000532378, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532378		21,76-	145.932,19-
19/06/2024	2741397	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	147.900,00		1.967,81
19/06/2024	2741446	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		7,80-	1.960,01
20/06/2024	2742914	PGTO. DOC 000000000332/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000332/01		4.700,00-	2.739,99-
20/06/2024	2742916	PGTO. DOC 000000000334/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000334/01		6.300,00-	9.039,99-
20/06/2024	2742918	PGTO. 008549 - DOC. 000000000283/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JUNHO/2024	000000000283/01		601,13-	9.641,12-
20/06/2024	2742920	PGTO. DOC 000000000338/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000338/01		6.300,00-	15.941,12-
20/06/2024	2742922	PGTO. DOC 000000000336/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000336/01		4.700,00-	20.641,12-
20/06/2024	2742924	PGTO. DOC 000000000481/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	000000000481/01		11.809,60-	32.450,72-
20/06/2024	2742926	PGTO. DOC 000001267862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000001267862/01		757,73-	33.208,45-
20/06/2024	2742928	PGTO. DOC 000000000363/01, RCA MEDICAL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2024	000000000363/01		958,80-	34.167,25-
20/06/2024	2742930	PGTO. 006370 - DOC. 000000080993/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JUNHO/2024	000000080993/01		1.140,00-	35.307,25-
20/06/2024	2742932	PGTO. 001376 - DOC. 000428022241/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022241/01		3.366,79-	38.674,04-
20/06/2024	2742934	PGTO. 001781 - DOC. 000000001913/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	000000001913/01		9.817,24-	48.491,28-
20/06/2024	2742937	PGTO. 001400 - DOC. 093000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JUNHO/2024	093000003225/01		2.285,87-	50.777,15-
20/06/2024	2742939	PGTO. 006467 - DOC. 000075835484/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	000075835484/01		1.348,80-	52.125,95-
20/06/2024	2742943	PGTO. 000044 - DOC. 000013581961/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013581961/01		6.176,00-	58.301,95-
20/06/2024	2742947	PGTO. 000044 - DOC. 000013586392/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013586392/01		47.179,40-	105.481,35-
20/06/2024	2745398	PGTO. 000041 - DOC. 000366829460/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONICA - REF JUNHO/2024	000366829460/01		114,33-	105.595,68-
20/06/2024	2752932	PGTO. 000288 - DOC. 000000036310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036310/01		894,39-	106.490,07-
20/06/2024	2745400	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		7,80-	106.497,87-
20/06/2024	2745401	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	107.650,09		1.152,22
25/06/2024	2746864	PGTO. 000359 - DOC. 000000000848/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	000000000848/01		56.310,00-	55.157,78-
25/06/2024	2748751	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	63.335,48		8.177,70
25/06/2024	2752899	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,60-	8.175,10
26/06/2024	2750313	PGTO. 004170 - DOC. 000001744440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744440/01		4.209,04-	3.966,06
26/06/2024	2750314	PGTO. 007642 - DOC. 000000743169/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - JUNHO/2024	000000743169/01		2.665,35-	1.300,71
26/06/2024	2750315	PGTO. 000192 - DOC. 202459893254/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

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.:	1.300,71
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202459893254/01		2.367,34-	1.066,63-
26/06/2024	2752894	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	2.043,84		977,21
27/06/2024	2751526	PGTO. 008124 - DOC. 000000002382/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	000000002382/01		3.684,26-	2.707,05-
27/06/2024	2751531	PGTO. 008124 - DOC. 000000000573/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	000000000573/01		5.356,96-	8.064,01-
27/06/2024	2751535	PGTO. 005709 - DOC. 000000071924/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000071924/01		35.000,00-	43.064,01-
27/06/2024	2752867	PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000537322		39.995,41-	83.059,42-
27/06/2024	2752878	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	169.107,51		86.048,09
27/06/2024	2752881	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		7,80-	86.040,29
27/06/2024	2765062	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	0		302,96-	85.737,33
27/06/2024	2765064	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	0		151,48-	85.585,85
28/06/2024	2755287	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		99.000,00-	13.414,15-
28/06/2024	2765086	VALOR REF. TRANSF RECEBIDA DA 22889PSF PARA COBRI PAGAMENTO FEITO POR SAMU	0	14.786,81		1.372,66
Débitos: 1.728.731,64 Créditos: 1.728.296,98- Saldo Atual: 1.372,66						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415		BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05			Sd. Ant.:	370,07
03/06/2024	2717722	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000346/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000346 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000346/01	200.000,00		200.370,07
03/06/2024	2717710	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		200.000,00-	370,07
05/06/2024	2720728	PGTO. DOC 000000000532849, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000532849		458.015,28-	457.645,21-
05/06/2024	2720729	PGTO. 007894 - DOC. 000918580032/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000	000918580032/01		4.948,27-	462.593,48-
05/06/2024	2720730	PGTO. 001218 - DOC 000000000532899, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532899		4.878,56-	467.472,04-
05/06/2024	2724789	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		113,88-	467.585,92-
06/06/2024	2724757	PGTO. 001218 - DOC 000000000532966, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532966		578,17-	468.164,09-
06/06/2024	2724758	PGTO. 001218 - DOC 000000000532967, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532967		577,14-	468.741,23-
06/06/2024	2724759	PGTO. 001218 - DOC 000000000532965, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532965		420,68-	469.161,91-
06/06/2024	2724784	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	468.745,36		416,55-
06/06/2024	2724792	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0	1.032,88		616,33
28/06/2024	2755291	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		6.000,00-	5.383,67-
28/06/2024	2765090	VALOR REF. TRANSF RECEBIDA DA 22889 PSF PARA COBRI PAGAMENTO FEITO POR SAMU	0	6.257,88		874,21
Débitos: 676.036,12 Créditos: 675.531,98- Saldo Atual: 874,21						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679		APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	1.206.227,12
03/06/2024	2717709	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	200.000,00		1.406.227,12
06/06/2024	2724785	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		468.745,36-	937.481,76
06/06/2024	2724793	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		1.032,88-	936.448,88
28/06/2024	2755290	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	6.000,00		942.448,88
28/06/2024	2765411	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	7.560,46		950.009,34
Débitos: 213.560,46 Créditos: 469.778,24- Saldo Atual: 950.009,34						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680		APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	2.205.722,56
03/06/2024	2717701	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	5.104.000,00		7.309.722,56
06/06/2024	2760785	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		48.923,89-	7.260.798,67
10/06/2024	2729714	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		52.494,00-	7.208.304,67
11/06/2024	2764985	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		1.009,88-	7.207.294,79
12/06/2024	2733160	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		617.268,86-	6.590.025,93
13/06/2024	2734538	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		268.830,24-	6.321.195,69
17/06/2024	2737027	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		195.200,20-	6.125.995,49
18/06/2024	2738555	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		339.958,08-	5.786.037,41
19/06/2024	2741368	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		592.619,68-	5.193.417,73
20/06/2024	2745380	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	0		465.920,54-	4.727.497,19
25/06/2024	2748709	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		516.601,54-	4.210.895,65
26/06/2024	2750303	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		52.333,84-	4.158.561,81
27/06/2024	2752599	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		207.400,80-	3.951.161,01
28/06/2024	2755177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		322.801,19-	3.628.359,82
28/06/2024	2761318	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	43.818,46		3.672.178,28
Débitos: 5.147.818,46 Créditos: 3.681.362,74- Saldo Atual: 3.672.178,28						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690		APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	1.652.761,80
03/06/2024	2717715	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	982.000,00		2.634.761,80
03/06/2024	2717788	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		69.047,20-	2.565.714,60
06/06/2024	2724691	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		23.380,42-	2.542.334,18
10/06/2024	2729634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		10.173,00-	2.532.161,18

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00099 2690		APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	2.532.161,18
13/06/2024	2734557	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		4.583,07-	2.527.578,11
17/06/2024	2737180	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		83.576,04-	2.444.002,07
18/06/2024	2738561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0		44.862,40-	2.399.139,67
19/06/2024	2741398	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		147.900,00-	2.251.239,67
20/06/2024	2745402	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		107.650,09-	2.143.589,58
25/06/2024	2748752	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		63.335,48-	2.080.254,10
26/06/2024	2752895	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		2.043,84-	2.078.210,26
27/06/2024	2752879	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		169.107,51-	1.909.102,75
28/06/2024	2755286	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	99.000,00		2.008.102,75
28/06/2024	2763817	VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO	14	17.660,17		2.025.762,92
Débitos: 1.098.660,17 Créditos: 725.659,05- Saldo Atual: 2.025.762,92						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714		APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	2.015.440,71
03/06/2024	2717707	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	920.000,00		2.935.440,71
05/06/2024	2731688	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		2.338.972,94-	596.467,77
11/06/2024	2731651	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	0		3.507,91-	592.959,86
28/06/2024	2755284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	40.000,00		632.959,86
28/06/2024	2763729	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	6.815,83		639.775,69
Débitos: 966.815,83 Créditos: 2.342.480,85- Saldo Atual: 639.775,69						
Conta: 1.01.01.05.00123 2042		APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF			Sd. Ant.:	269.372,75
03/06/2024	2717699	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	50.000,00		319.372,75
28/06/2024	2755282	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	0	255.000,00		574.372,75
28/06/2024	2763089	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	2.401,50		576.774,25
Débitos: 307.401,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 576.774,25						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234		SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	8.177.335,49
28/06/2024	2765347	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		203.036,28-	7.974.299,21
Débitos: 0,00 Créditos: 203.036,28- Saldo Atual: 7.974.299,21						
Conta: 1.01.02.01.00011 2406		SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	7.793.327,79
03/06/2024	2717723	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000346/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000346 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000346/01		982.285,78-	6.811.042,01
03/06/2024	2717724	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000346/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000346 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000346/01		200.000,00-	6.611.042,01
03/06/2024	2717730	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000345/01		5.441.042,01-	1.170.000,00
03/06/2024	2717731	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000345/01		920.000,00-	250.000,00
03/06/2024	2717732	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000345/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 22/05/2024 - 000000000345 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000345/01		50.000,00-	200.000,00
20/06/2024	2757868	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/06/2024, 000000000347, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000347	6.386.618,37		6.586.618,37
20/06/2024	2757877	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 20/06/2024, 000000000348, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000348	1.182.285,79		7.768.904,16
Débitos: 7.568.904,16 Créditos: 7.593.327,79- Saldo Atual: 7.768.904,16						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Sd. Ant.:	199.626,65
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	117.030,54
01/06/2024	2764943	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	529919		81.174,10-	35.856,44
27/06/2024	2764944	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	537851	96.514,69		132.371,13
27/06/2024	2765533	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	537322	39.995,41		172.366,54
30/06/2024	2765532	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	529903		33.740,43-	138.626,11
Débitos: 136.510,10 Créditos: 114.914,53- Saldo Atual: 138.626,11						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743		ADIANTAMENTO DE 13° SALARIO			Sd. Ant.:	3.061,36

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00004 1743		ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO			Sd. Ant.:	3.061,36
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	0,00
20/06/2024	2750689	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000048	6.386.618,37		6.386.618,37
20/06/2024	2750691	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000049	1.182.285,79		7.568.904,16
20/06/2024	2757869	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 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		6.386.618,37-	1.182.285,79
20/06/2024	2757878	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 20/06/2024, 000000000348, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000348		1.182.285,79-	0,00
Débitos: 7.568.904,16 Créditos: 7.568.904,16- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.02.09.00001 2685		OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.:	8.546,50
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.03.01.00004 1747		IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	443,77
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	2735350	VALOR REF. NF. 000000000363 - RCA MEDICAL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2024	000000000363	958,80		958,80
30/06/2024	2765436	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024		958,80-	0,00
Débitos: 958,80 Créditos: 958,80- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00006 2361		EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
17/06/2024	2735527	VALOR REF. NF. 000000000482 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL ODONTOLÓGICO. REF. JUNHO/2024.	000000000482	28.350,00		28.350,00
30/06/2024	2764876	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024		28.350,00-	0,00
Débitos: 28.350,00 Créditos: 28.350,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
11/06/2024	2735046	VALOR REF. NF. 000000000332 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000332	4.700,00		4.700,00
13/06/2024	2735156	VALOR REF. NF. 000000000333 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000333	35.000,00		39.700,00
13/06/2024	2735309	VALOR REF. NF. 000000000337 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000337	35.000,00		74.700,00
13/06/2024	2735315	VALOR REF. NF. 000000000336 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000336	4.700,00		79.400,00
30/06/2024	2764878	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024		70.000,00-	9.400,00
30/06/2024	2765438	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024		9.400,00-	0,00
Débitos: 79.400,00 Créditos: 79.400,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00
11/06/2024	2735056	VALOR REF. NF. 000000000334 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000334	6.300,00		6.300,00
13/06/2024	2735313	VALOR REF. NF. 000000000338 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000338	6.300,00		12.600,00
30/06/2024	2765440	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024		12.600,00-	0,00
Débitos: 12.600,00 Créditos: 12.600,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	85.408,03
05/06/2024	2745375	VALOR REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	000000000970	2.781,00		88.189,03
18/06/2024	2737488	VALOR REF. NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	000000001526	4.311,00		92.500,03
Débitos: 7.092,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.500,03						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	60.457,80

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	60.457,80
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	15.708,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	20.039,08-
03/06/2024	2716463	PGTO. 007183 - DOC. 000000001215/01, OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. REF. MAIO/2024.	000000001215/01	7.113,12		12.925,96-
03/06/2024	2716475	PGTO. 000480 - DOC. 000001262473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES REF 05/2024	000001262473/01	881,83		12.044,13-
03/06/2024	2716476	PGTO. 000480 - DOC. 000001263304/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA, GASES HOSPITALARES - REF	000001263304/01	881,83		11.162,30-
03/06/2024	2716477	PGTO. 004621 - DOC. 000000040431/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTO REF 05/2024	000000040431/01	674,48		10.487,82-
03/06/2024	2716441	VALOR REF. 001492 - NF. 000000059025 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAÁS GLP REF 06/2024	000000059025		762,00-	11.249,82-
03/06/2024	2717279	VALOR REF. 000480 - NF. 000001265904 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024	000001265904		1.136,59-	12.386,41-
03/06/2024	2717541	VALOR REF. 000480 - NF. 000001267862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000001267862		757,73-	13.144,14-
03/06/2024	2718223	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004736 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004736		5.524,36-	18.668,50-
03/06/2024	2718225	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004734 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004734		4.898,84-	23.567,34-
03/06/2024	2719551	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004733 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004733		13.324,10-	36.891,44-
05/06/2024	2745377	VALOR REF. 006744 - NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	000000000970		2.781,00-	39.672,44-
05/06/2024	2745378	VALOR REF. 006744 - NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	000000000970		360,00-	40.032,44-
06/06/2024	2723473	PGTO. 006167 - DOC. 000000000468/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, BENS DE PEQUENOS VALORES - REF MAIO/2024	000000000468/01	330,00		39.702,44-
06/06/2024	2723479	PGTO. 000218 - DOC. 000000004733/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004733/01	13.324,10		26.378,34-
06/06/2024	2723493	PGTO. 000218 - DOC. 000000004736/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004736/01	5.524,36		20.853,98-
06/06/2024	2723497	PGTO. 000218 - DOC. 000000004734/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004734/01	4.898,84		15.955,14-
07/06/2024	2730366	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001418 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	000000001418		39.419,65-	55.374,79-
10/06/2024	2729625	PGTO. 006263 - DOC. 000000014116/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000000014116/01	7.176,00		48.198,79-
11/06/2024	2735047	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000332 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000332		4.700,00-	52.898,79-
11/06/2024	2735057	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000334 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000334		6.300,00-	59.198,79-
13/06/2024	2733774	PGTO. 000480 - DOC. 000000126619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05/2024	000000126619/01	770,84		58.427,95-
13/06/2024	2733780	PGTO. 000480 - DOC. 000001265904/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024	000001265904/01	1.136,59		57.291,36-
13/06/2024	2733784	PGTO. 008480 - DOC. 000000004411/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000000004411/01	671,98		56.619,38-
13/06/2024	2735157	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000333 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000333		35.000,00-	91.619,38-
13/06/2024	2735310	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000337 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000337		35.000,00-	126.619,38-
13/06/2024	2735314	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000338 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000338		6.300,00-	132.919,38-
13/06/2024	2735316	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000336 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000336		4.700,00-	137.619,38-
14/06/2024	2735398	VALOR REF. 000480 - NF. 000001271571 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JUNHO/2024	000001271571		1.019,05-	138.638,43-
17/06/2024	2736296	PGTO. 006510 - DOC. 000000001418/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	000000001418/01	39.419,65		99.218,78-
17/06/2024	2736329	PGTO. 001492 - DOC. 000000059025/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAÁS GLP REF 06/2024	000000059025/01	762,00		98.456,78-
17/06/2024	2735351	VALOR REF. 003712 - NF. 000000000363 - RCA MEDICAL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2024	000000000363		958,80-	99.415,58-
17/06/2024	2735528	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000482 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL ODONTOLÓGICO. REF. JUNHO/2024.	000000000482		28.350,00-	127.765,58-
17/06/2024	2738058	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000481 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	000000000481		11.809,60-	139.575,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	139.575,18-
17/06/2024	2738062	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000480 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	000000000480		43.139,00-	182.714,18-
18/06/2024	2737490	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	000000001526		4.311,00-	187.025,18-
18/06/2024	2737491	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	000000001526		1.039,00-	188.064,18-
19/06/2024	2739888	PGTO. 005241 - DOC. 000000001526/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF. JUNHO/2024.	000000001526/01	5.350,00		182.714,18-
20/06/2024	2742913	PGTO. 008891 - DOC. 000000000332/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000332/01	4.700,00		178.014,18-
20/06/2024	2742915	PGTO. 008891 - DOC. 000000000334/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000334/01	6.300,00		171.714,18-
20/06/2024	2742919	PGTO. 008891 - DOC. 000000000338/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000338/01	6.300,00		165.414,18-
20/06/2024	2742921	PGTO. 008891 - DOC. 000000000336/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000336/01	4.700,00		160.714,18-
20/06/2024	2742923	PGTO. 008510 - DOC. 000000000481/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	000000000481/01	11.809,60		148.904,58-
20/06/2024	2742925	PGTO. 000480 - DOC. 000001267862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000001267862/01	757,73		148.146,85-
20/06/2024	2742927	PGTO. 003712 - DOC. 000000000363/01, RCA MEDICAL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2024	000000000363/01	958,80		147.188,05-
20/06/2024	2742948	PGTO. 008891 - DOC. 000000000333/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000333/01	35.000,00		112.188,05-
20/06/2024	2742953	PGTO. 008891 - DOC. 000000000337/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF JUNHO/2024	000000000337/01	35.000,00		77.188,05-
20/06/2024	2742957	PGTO. 008510 - DOC. 000000000480/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	000000000480/01	43.139,00		34.049,05-
20/06/2024	2749155	VALOR REF. 000480 - NF. 000001273662 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES	000001273662		881,83-	34.930,88-
25/06/2024	2746861	PGTO. 008510 - DOC. 000000000482/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL ODONTOLÓGICO. REF. JUNHO/2024.	000000000482/01	28.350,00		6.580,88-
26/06/2024	2762744	VALOR REF. 000480 - NF. 000001275653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF JUNHO/2024	000001275653		1.175,62-	7.756,50-
27/06/2024	2752566	PGTO. 006744 - DOC. 000000000970/01, SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	000000000970/01	3.141,00		4.615,50-
Débitos: 269.071,75 Créditos: 253.648,17- Saldo Atual: 4.615,50-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	45.708,02-
03/06/2024	2716464	PGTO. 009283 - DOC. 011800000093/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA, SEGURO PREDIAL, N° APÓLICE: 100011800000093, PRAZO DE VIGÊNCIA - INÍCIO ÀS 24H DE 07/05/2024 E TÉRMINO ÀS 24H DE 07/05/2025	011800000093/01	409,21		45.298,81-
03/06/2024	2716478	PGTO. 000041 - DOC. 018258961130/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF ABRIL/2024	018258961130/01	114,33		45.184,48-
03/06/2024	2715639	VALOR REF. 000041 - NF. 018258961130 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF ABRIL/2024	018258961130		114,33-	45.298,81-
03/06/2024	2716258	VALOR REF. 000233 - NF. 000165961678 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000165961678		382,24-	45.681,05-
03/06/2024	2716316	VALOR REF. 000233 - NF. 000165806659 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000165806659		540,99-	46.222,04-
03/06/2024	2717549	VALOR REF. 000233 - NF. 000166445066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000166445066		2.437,67-	48.659,71-
04/06/2024	2719515	PGTO. 000233 - DOC. 000165806659/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000165806659/01	540,99		48.118,72-
04/06/2024	2719516	PGTO. 000233 - DOC. 000165961678/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000165961678/01	382,24		47.736,48-
04/06/2024	2717426	VALOR REF. 000644 - NF. 000000524248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2024.	000000524248		28.736,11-	76.472,59-
04/06/2024	2719474	VALOR REF. 007642 - NF. 000000720096 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUNHO/2024	000000720096		2.665,35-	79.137,94-
04/06/2024	2719478	VALOR REF. 007642 - NF. 000000719656 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUNHO/2024	000000719656		32.581,18-	111.719,12-
04/06/2024	2719520	VALOR REF. 003764 - NF. 050620244075 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2024	050620244075		2.500,00-	114.219,12-
04/06/2024	2719514	VALOR REF. 004950 - NF. 005062024432 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - LOCACAÇÃO DE IMOVEL - REF MAIO/2024	005062024432		2.300,00-	116.519,12-
04/06/2024	2719539	VALOR REF. 000226 - NF. 005062024723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2024	005062024723		3.866,16-	120.385,28-
04/06/2024	2738395	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000848 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS				

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 120.385,28-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	000000000848		59.100,00-	179.485,28-
05/06/2024	2720726	PGTO. 007894 - DOC. 000918580032/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000	000918580032/01	4.948,27		174.537,01-
05/06/2024	2720736	PGTO. 000644 - DOC. 000000524248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2024.	000000524248/01	28.736,11		145.800,90-
05/06/2024	2719565	VALOR REF. 000163 - NF. 000202492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARC ELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	000202492582		75,84-	145.876,74-
05/06/2024	2719942	VALOR REF. 000044 - NF. 000013539182 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2024	000013539182		3.312,80-	149.189,54-
05/06/2024	2726205	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045980 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPR E, COMPUT, REF JUNHO/2024	000000045980		36.398,57-	185.588,11-
05/06/2024	2726215	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045979 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPR E, COMPUT, REF MAIO/2024	000000045979		2.218,47-	187.806,58-
05/06/2024	2726219	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000044 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF MAIO/2024	000000000044		47.000,00-	234.806,58-
05/06/2024	2726260	VALOR REF. 000041 - NF. 100620240350 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ORNECIMENTO DE INTERNET REF MAIO/2024	100620240350		8.835,52-	243.642,10-
05/06/2024	2729843	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000657 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000000657		111.265,00-	354.907,10-
06/06/2024	2723475	PGTO. 008415 - DOC. 002024270004/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	002024270004/01	99,90		354.807,20-
06/06/2024	2723483	PGTO. 001655 - DOC. 000000238633/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET REF JUNHO/2024	000000238633/01	99,90		354.707,30-
06/06/2024	2724548	PGTO. 000233 - DOC. 000166445066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000166445066/01	2.437,67		352.269,63-
06/06/2024	2726305	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000283 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JUNHO/2024	000000000283		601,13-	352.870,76-
06/06/2024	2729967	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000282 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	000000000282		4.608,52-	357.479,28-
07/06/2024	2725202	VALOR REF. 004170 - NF. 000001733432 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733432		236,66-	357.715,94-
07/06/2024	2725208	VALOR REF. 004170 - NF. 000001733419 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733419		236,66-	357.952,60-
07/06/2024	2725333	VALOR REF. 004170 - NF. 000001733416 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733416		512,72-	358.465,32-
07/06/2024	2726193	VALOR REF. 000192 - NF. 202449859489 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MA IO/2024	202449859489		149,70-	358.615,02-
07/06/2024	2730409	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007819 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MAIO/2024	000000007819		601.362,50-	959.977,52-
07/06/2024	2730983	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001786 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001786		41.370,00-	1.001.347,52-
07/06/2024	2730997	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000498 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2024	000000000498		11.250,00-	1.012.597,52-
07/06/2024	2731008	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001787 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001787		35.460,00-	1.048.057,52-
07/06/2024	2731055	VALOR REF. 000288 - NF. 000000036309 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036309		5.538,65-	1.053.596,17-
07/06/2024	2731119	VALOR REF. 001376 - NF. 428022245001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2 024	428022245001		120,24-	1.053.716,41-
07/06/2024	2731165	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000018 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR F ROTA DE AMBULANCIA DO SAMU REF MAIO/2024	000000000018		3.110,00-	1.056.826,41-
07/06/2024	2731310	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022231 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2 024	000428022231		420,85-	1.057.247,26-
07/06/2024	2731317	VALOR REF. 001376 - NF. 000428023133 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2 024	000428023133		180,36-	1.057.427,62-
07/06/2024	2731375	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2 024	000428022229		180,36-	1.057.607,98-
07/06/2024	2731379	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022028 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2 024	000428022028		300,61-	1.057.908,59-
07/06/2024	2731385	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022236 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2 024	000428022236		300,61-	1.058.209,20-
07/06/2024	2731387	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022226 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2 024	000428022226		215,27-	1.058.424,47-
07/06/2024	2731398	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022224 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2 024	000428022224		480,97-	1.058.905,44-
07/06/2024	2731410	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022221 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2 024	000428022221		240,48-	1.059.145,92-
07/06/2024	2731417	VALOR REF. 001376 - NF. 000428023015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.				

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 1.059.145,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		- FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428023015		120,24-	1.059.266,16-
07/06/2024	2731607	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022241 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022241		3.366,79-	1.062.632,95-
07/06/2024	2731615	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022248 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022248		360,73-	1.062.993,68-
07/06/2024	2731632	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022238 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022238		661,33-	1.063.655,01-
07/06/2024	2731636	VALOR REF. 001376 - NF. 000428022242 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022242		60,12-	1.063.715,13-
07/06/2024	2731680	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001914 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	000000001914		44.603,69-	1.108.318,82-
07/06/2024	2752907	VALOR REF. 000288 - NF. 000000036310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036310		938,70-	1.109.257,52-
10/06/2024	2729626	PGTO. 007642 - DOC. 000000720096/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUNHO/2024	000000720096/01	2.665,35		1.106.592,17-
10/06/2024	2729627	PGTO. 004170 - DOC. 000001733432/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733432/01	236,66		1.106.355,51-
10/06/2024	2729667	PGTO. 007642 - DOC. 000000719656/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUNHO/2024	000000719656/01	32.581,18		1.073.774,33-
10/06/2024	2729668	PGTO. 000226 - DOC. 005062024723/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2024	005062024723/01	3.866,16		1.069.908,17-
10/06/2024	2729669	PGTO. 000044 - DOC. 000013539182/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2024	000013539182/01	3.312,80		1.066.595,37-
10/06/2024	2729670	PGTO. 000818 - DOC. 000005312966/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312966/01	2.635,12		1.063.960,25-
10/06/2024	2729671	PGTO. 000818 - DOC. 000005312965/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUUEL DE VEICULO PERIODO 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312965/01	2.320,70		1.061.639,55-
10/06/2024	2729672	PGTO. 004950 - DOC. 005062024432/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , LOCACAÇÃO DE IMOVEL - REF MAIO/2024	005062024432/01	2.300,00		1.059.339,55-
10/06/2024	2729673	PGTO. 000818 - DOC. 000005312964/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 10/03/2024 À 09/04/2024	000005312964/01	1.932,67		1.057.406,88-
10/06/2024	2729674	PGTO. 000818 - DOC. 000005312968/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SHT- 7F23 - PERIODO: 09/04/2024 A 09/05/2024.	000005312968/01	1.932,67		1.055.474,21-
10/06/2024	2729675	PGTO. 004170 - DOC. 000001733416/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733416/01	512,72		1.054.961,49-
10/06/2024	2729676	PGTO. 004170 - DOC. 000001733419/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733419/01	236,66		1.054.724,83-
11/06/2024	2731621	PGTO. 000818 - DOC. 000005312967/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA EXI-0H65 DE 06/04/2024 A 06/05/2024	000005312967/01	2.097,26		1.052.627,57-
11/06/2024	2731622	PGTO. 000192 - DOC. 202449859489/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	202449859489/01	149,70		1.052.477,87-
11/06/2024	2729745	VALOR REF. 008549 - NF. 011062024321 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	011062024321		222,60-	1.052.700,47-
11/06/2024	2731017	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000092 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF JUNHO/2024	000000000092		1.500,00-	1.054.200,47-
11/06/2024	2732724	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001519 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	000000001519		7.000,00-	1.061.200,47-
11/06/2024	2732732	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001518 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	000000001518		20.000,00-	1.081.200,47-
11/06/2024	2735069	VALOR REF. 000041 - NF. 000366829460 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366829460		114,33-	1.081.314,80-
12/06/2024	2732579	PGTO. 007428 - DOC. 000000007819/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MAIO/2024	000000007819/01	601.362,50		479.952,30-
13/06/2024	2733759	PGTO. 008549 - DOC. 011062024321/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	011062024321/01	222,60		479.729,70-
13/06/2024	2733761	PGTO. 004736 - DOC. 000000045980/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	000000045980/01	36.398,57		443.331,13-
13/06/2024	2733765	PGTO. 005956 - DOC. 000000000044/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF MAIO/2024	000000000044/01	47.000,00		396.331,13-
13/06/2024	2733769	PGTO. 000742 - DOC. 000000000657/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000000657/01	111.265,01		285.066,12-
13/06/2024	2733788	PGTO. 004736 - DOC. 000000045979/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	000000045979/01	2.218,47		282.847,65-
13/06/2024	2734518	PGTO. 000163 - DOC. 000008099004/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 4/10	000008099004/01	172,93		282.674,72-
13/06/2024	2734519	PGTO. 000163 - DOC. 000202492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	000202492582/01	75,84		282.598,88-
13/06/2024	2734312	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000613 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000613		9.310,00-	291.908,88-
13/06/2024	2734349	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000615 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000615		57.000,00-	348.908,88-
13/06/2024	2735061	VALOR REF. 000041 - NF. 000366828020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366828020		78,18-	348.987,06-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 348.987,06-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
13/06/2024	2735067	VALOR REF. 000041 - NF. 000366827685 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366827685		114,33-	349.101,39-
13/06/2024	2735073	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000281 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JULHO/2024	000000000281		312,90-	349.414,29-
13/06/2024	2735101	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000171 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	000000000171		26.642,30-	376.056,59-
13/06/2024	2735115	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000170 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	000000000170		26.642,30-	402.698,89-
13/06/2024	2735153	VALOR REF. 001400 - NF. 093000003225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JUNHO/2024	093000003225		2.285,87-	404.984,76-
13/06/2024	2735312	VALOR REF. 001226 - NF. 000000052024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG REF MAIO/2024	000000052024		18.000,00-	422.984,76-
13/06/2024	2735321	VALOR REF. 009285 - NF. 052024957333 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL ALUGUEL 9.000,00 - IPTU 573,33 END: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF MAIO/2024	052024957333		9.573,33-	432.558,09-
13/06/2024	2735341	VALOR REF. 001400 - NF. 052024322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2024	052024322542		14.449,97-	447.008,06-
13/06/2024	2735345	VALOR REF. 006467 - NF. 000075835450 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	000075835450		7.688,16-	454.696,22-
13/06/2024	2735347	VALOR REF. 006467 - NF. 000075835484 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	000075835484		1.348,80-	456.045,02-
13/06/2024	2735366	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000067 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MÊS/ANO - REF MAIO/2024	000000000067		106.250,00-	562.295,02-
13/06/2024	2735370	VALOR REF. 000818 - NF. 000005449700 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SSV-0J73 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	000005449700		2.771,12-	565.066,14-
13/06/2024	2735383	VALOR REF. 000818 - NF. 000005449698 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA GGL-5J67 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	000005449698		2.318,60-	567.384,74-
13/06/2024	2735387	VALOR REF. 000818 - NF. 000005449697 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SDU-5E67 - REF 09/04/2024 A 09/05/2024	000005449697		2.053,84-	569.438,58-
14/06/2024	2734986	VALOR REF. 000192 - NF. 202448809022 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202448809022		1.212,66-	570.651,24-
14/06/2024	2734994	VALOR REF. 000192 - NF. 202447888146 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202447888146		148,36-	570.799,60-
14/06/2024	2734998	VALOR REF. 000233 - NF. 000166832371 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	000166832371		143,50-	570.943,10-
14/06/2024	2735011	VALOR REF. 000233 - NF. 000166822304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	000166822304		414,74-	571.357,84-
14/06/2024	2735323	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000057 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF MAIO/2024	000000000057		915,00-	572.272,84-
14/06/2024	2735410	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004600 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2024	000000004600		8.977,50-	581.250,34-
14/06/2024	2735433	VALOR REF. 006370 - NF. 000000080992 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF JUNHO/2024	000000080992		6.765,00-	588.015,34-
14/06/2024	2735435	VALOR REF. 006370 - NF. 000000080993 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JUNHO/2024	000000080993		1.140,00-	589.155,34-
14/06/2024	2738119	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004130 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	000000004130		123.125,00-	712.280,34-
17/06/2024	2736270	PGTO. 001450 - DOC. 000000001786/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001786/01	41.370,00		670.910,34-
17/06/2024	2736281	PGTO. 004644 - DOC. 000000000498/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2024	000000000498/01	11.250,00		659.660,34-
17/06/2024	2736283	PGTO. 008520 - DOC. 000000000092/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF JUNHO/2024	000000000092/01	1.500,00		658.160,34-
17/06/2024	2736285	PGTO. 001781 - DOC. 000000001914/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	000000001914/01	44.603,69		613.556,65-
17/06/2024	2736288	PGTO. 000799 - DOC. 000000001518/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	000000001518/01	20.000,00		593.556,65-
17/06/2024	2736290	PGTO. 003612 - DOC. 000000000613/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000613/01	9.310,00		584.246,65-
17/06/2024	2736293	PGTO. 003612 - DOC. 000000000615/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000615/01	57.000,00		527.246,65-
17/06/2024	2736298	PGTO. 006510 - DOC. 000000000018/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU REF MAIO/2024	000000000018/01	3.110,00		524.136,65-
17/06/2024	2736300	PGTO. 001450 - DOC. 000000001787/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001787/01	35.460,00		488.676,65-
17/06/2024	2736303	PGTO. 000799 - DOC. 000000001519/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO - REF JUNHO/2024	000000001519/01	7.000,00		481.676,65-
17/06/2024	2737000	PGTO. 000041 - DOC. 100620240350/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET REF MAIO/2024	100620240350/01	8.835,52		472.841,13-
17/06/2024	2737001	PGTO. 000192 - DOC. 202448809022/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202448809022/01	1.212,66		471.628,47-
17/06/2024	2737002	PGTO. 000233 - DOC. 000166822304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	000166822304/01	414,74		471.213,73-
17/06/2024	2737003	PGTO. 000192 - DOC. 202447888146/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 471.213,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202447888146/01	148,36		471.065,37-
17/06/2024	2737004	PGTO. 000233 - DOC. 000166832371/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	000166832371/01	143,50		470.921,87-
17/06/2024	2735449	VALOR REF. 000951 - NF. 052024309270 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOSP F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024 - SUZANO P SF	052024309270		1.641,31-	472.563,18-
17/06/2024	2738041	VALOR REF. 000041 - NF. 000367390651 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390651		199,99-	472.763,17-
17/06/2024	2738074	VALOR REF. 000041 - NF. 000367389625 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367389625		1.741,49-	474.504,66-
17/06/2024	2738322	VALOR REF. 000041 - NF. 000367390067 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390067		152,64-	474.657,30-
17/06/2024	2738331	VALOR REF. 000041 - NF. 000367382678 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367382678		99,99-	474.757,29-
17/06/2024	2738336	VALOR REF. 000041 - NF. 000367390182 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390182		114,40-	474.871,69-
17/06/2024	2738343	VALOR REF. 000041 - NF. 000367390149 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390149		161,65-	475.033,34-
17/06/2024	2738490	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000001 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC OS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	000000000001		2.457,00-	477.490,34-
17/06/2024	2742169	VALOR REF. 000192 - NF. 202458317274 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202458317274		85,40-	477.575,74-
17/06/2024	2742173	VALOR REF. 000818 - NF. 000211915277 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	000211915277		1.932,67-	479.508,41-
18/06/2024	2738194	PGTO. 004168 - DOC. 000000000067/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - MÊS/ANO - REF MAIO/2024	000000000067/01	106.250,00		373.258,41-
18/06/2024	2737987	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001913 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	000000001913		10.351,99-	383.610,40-
18/06/2024	2738521	VALOR REF. 000044 - NF. 000013581961 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013581961		6.176,00-	389.786,40-
18/06/2024	2738529	VALOR REF. 000044 - NF. 000013586392 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013586392		47.179,40-	436.965,80-
18/06/2024	2739831	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000410 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF MAIO/2024	000000000410		600,00-	437.565,80-
18/06/2024	2739839	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009653 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000009653		5.316,26-	442.882,06-
18/06/2024	2742165	VALOR REF. 000044 - NF. 000013588164 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013588164		54.752,00-	497.634,06-
18/06/2024	2742167	VALOR REF. 000044 - NF. 000013587940 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013587940		402.548,34-	900.182,40-
19/06/2024	2739793	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	000000002382		3.900,16-	904.082,56-
19/06/2024	2739800	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000573 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	000000000573		5.356,96-	909.439,52-
19/06/2024	2739802	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000572 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	000000000572		5.147,98-	914.587,50-
19/06/2024	2742101	VALOR REF. 000233 - NF. 000166609654 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166609654		2.324,95-	916.912,45-
19/06/2024	2742105	VALOR REF. 000233 - NF. 000166608157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166608157		2.289,73-	919.202,18-
19/06/2024	2742109	VALOR REF. 000233 - NF. 000166608158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166608158		4.438,54-	923.640,72-
19/06/2024	2742111	VALOR REF. 000233 - NF. 000166612371 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166612371		1.620,42-	925.261,14-
19/06/2024	2742113	VALOR REF. 000233 - NF. 000166606713 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606713		2.713,32-	927.974,46-
19/06/2024	2742125	VALOR REF. 000233 - NF. 000000166607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000000166607		941,81-	928.916,27-
19/06/2024	2742137	VALOR REF. 000233 - NF. 000166606384 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606384		1.009,23-	929.925,50-
19/06/2024	2742143	VALOR REF. 000233 - NF. 000166614741 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166614741		955,50-	930.881,00-
19/06/2024	2742153	VALOR REF. 000233 - NF. 000166605153 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166605153		2.036,09-	932.917,09-
19/06/2024	2742163	VALOR REF. 000233 - NF. 000166606066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606066		726,55-	933.643,64-
20/06/2024	2742917	PGTO. 008549 - DOC. 000000000283/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JUNHO/2024	000000000283/01	601,13		933.042,51-
20/06/2024	2742929	PGTO. 006370 - DOC. 000000080993/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JUNHO/2024	000000080993/01	1.140,00		931.902,51-
20/06/2024	2742931	PGTO. 001376 - DOC. 000428022241/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022241/01	3.366,79		928.535,72-
20/06/2024	2742933	PGTO. 001781 - DOC. 000000001913/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	000000001913/01	10.351,99		918.183,73-
20/06/2024	2742936	PGTO. 001400 - DOC. 093000003225/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JUNHO/2024	093000003225/01	2.285,87		915.897,86-
20/06/2024	2742938	PGTO. 006467 - DOC. 000075835484/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	000075835484/01	1.348,80		914.549,06-
20/06/2024	2742940	PGTO. 001135 - DOC. 000000000171/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	000000000171/01	26.642,30		887.906,76-
20/06/2024	2742942	PGTO. 000044 - DOC. 000013581961/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013581961/01	6.176,00		881.730,76-
20/06/2024	2742944	PGTO. 001135 - DOC. 000000000170/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	000000000170/01	26.642,30		855.088,46-
20/06/2024	2742946	PGTO. 000044 - DOC. 000013586392/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS Sd. Ant.: 855.088,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		IMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013586392/01	47.179,40		807.909,06-
20/06/2024	2742955	PGTO. 001493 - DOC. 000000004600/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/ 2024	000000004600/01	8.977,50		798.931,56-
20/06/2024	2742959	PGTO. 008549 - DOC. 000000000282/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	000000000282/01	4.608,52		794.323,04-
20/06/2024	2742961	PGTO. 008891 - DOC. 000000000001/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS E MPRESARIAL LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	000000000001/01	2.457,00		791.866,04-
20/06/2024	2742963	PGTO. 008549 - DOC. 000000000281/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JULHO/2024	000000000281/01	312,90		791.553,14-
20/06/2024	2742965	PGTO. 003764 - DOC. 050620244075/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2024	050620244075/01	2.500,00		789.053,14-
20/06/2024	2742967	PGTO. 009285 - DOC. 052024957333/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL ALUGUEL 9.000,00 - IPTU 573,33 END: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF MAIO/2024	052024957333/01	9.573,33		779.479,81-
20/06/2024	2742969	PGTO. 006370 - DOC. 000000080992/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF JUNHO/2024	000000080992/01	6.765,00		772.714,81-
20/06/2024	2742971	PGTO. 006276 - DOC. 000000335295/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335295/01	104,85		772.609,96-
20/06/2024	2742973	PGTO. 000632 - DOC. 000000004130/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	000000004130/01	123.125,00		649.484,96-
20/06/2024	2742976	PGTO. 006276 - DOC. 000000335283/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335283/01	104,85		649.380,11-
20/06/2024	2742978	PGTO. 006276 - DOC. 000000335271/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335271/01	104,85		649.275,26-
20/06/2024	2742980	PGTO. 009112 - DOC. 000000000057/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF MAIO/2024	000000000057/01	915,00		648.360,26-
20/06/2024	2742982	PGTO. 006276 - DOC. 000000335259/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335259/01	104,85		648.255,41-
20/06/2024	2742984	PGTO. 005331 - DOC. 000000461020/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000461020/01	79,90		648.175,51-
20/06/2024	2742986	PGTO. 005331 - DOC. 000000530769/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000530769/01	79,90		648.095,61-
20/06/2024	2742988	PGTO. 005331 - DOC. 000000530781/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000530781/01	79,90		648.015,71-
20/06/2024	2742990	PGTO. 000288 - DOC. 000000036309/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036309/01	5.538,65		642.477,06-
20/06/2024	2742993	PGTO. 001376 - DOC. 000428022231/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022231/01	420,85		642.056,21-
20/06/2024	2742995	PGTO. 001376 - DOC. 000428023133/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428023133/01	180,36		641.875,85-
20/06/2024	2742997	PGTO. 001376 - DOC. 000428022229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022229/01	180,36		641.695,49-
20/06/2024	2742999	PGTO. 001376 - DOC. 000428022028/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022028/01	300,61		641.394,88-
20/06/2024	2743001	PGTO. 001376 - DOC. 000428022236/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022236/01	300,61		641.094,27-
20/06/2024	2743003	PGTO. 001376 - DOC. 000428022226/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022226/01	215,27		640.879,00-
20/06/2024	2743005	PGTO. 001376 - DOC. 000428022224/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022224/01	480,97		640.398,03-
20/06/2024	2743007	PGTO. 001376 - DOC. 000428022221/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022221/01	240,48		640.157,55-
20/06/2024	2743009	PGTO. 001376 - DOC. 000428022248/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOC AÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022248/01	360,73		639.796,82-
20/06/2024	2743011	PGTO. 001376 - DOC. 000428022238/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOC AÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022238/01	661,33		639.135,49-
20/06/2024	2743013	PGTO. 001376 - DOC. 000428022242/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOC AÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022242/01	60,12		639.075,37-
20/06/2024	2743015	PGTO. 001226 - DOC. 000000052024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG REF MAIO/2024	000000052024/01	18.000,00		621.075,37-
20/06/2024	2743017	PGTO. 001400 - DOC. 052024322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2024	052024322542/01	14.449,97		606.625,40-
20/06/2024	2743019	PGTO. 006467 - DOC. 000075835450/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	000075835450/01	7.688,16		598.937,24-
20/06/2024	2743021	PGTO. 005331 - DOC. 000000460996/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000460996/01	79,90		598.857,34-
20/06/2024	2745364	PGTO. 000041 - DOC. 000367390651/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390651/01	199,99		598.657,35-
20/06/2024	2745365	PGTO. 001376 - DOC. 428022245001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FAT URA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	428022245001/01	120,24		598.537,11-
20/06/2024	2745366	PGTO. 000041 - DOC. 000366827685/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366827685/01	114,33		598.422,78-
20/06/2024	2745367	PGTO. 000041 - DOC. 000366828020/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366828020/01	78,18		598.344,60-
20/06/2024	2745397	PGTO. 000041 - DOC. 000366829460/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONICA - REF JUNHO/2024	000366829460/01	114,33		598.230,27-
20/06/2024	2752931	PGTO. 000288 - DOC. 000000036310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036310/01	938,70		597.291,57-
21/06/2024	2745466	VALOR REF. 007642 - NF. 000000743169 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS - JUNHO/2024	000000743169		2.665,35-	599.956,92-
21/06/2024	2746604	VALOR REF. 000192 - NF. 202448993911 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202448993911		302,84-	600.259,76-
21/06/2024	2746613	VALOR REF. 000192 - NF. 202447934016 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	600.259,76-
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202447934016		176,96-	600.436,72-
21/06/2024	2746725	VALOR REF. 000192 - NF. 202447652229 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202447652229		878,37-	601.315,09-
21/06/2024	2749078	VALOR REF. 000192 - NF. 020246147193 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 05 /2024	020246147193		744,37-	602.059,46-
21/06/2024	2749088	VALOR REF. 000192 - NF. 202461504176 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	202461504176		214,95-	602.274,41-
21/06/2024	2749170	VALOR REF. 000192 - NF. 202461393108 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	202461393108		154,73-	602.429,14-
24/06/2024	2749153	VALOR REF. 000233 - NF. 000168210071 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	000168210071		334,19-	602.763,33-
25/06/2024	2746863	PGTO. 000359 - DOC. 000000000848/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	000000000848/01	59.100,00		543.663,33-
25/06/2024	2746891	PGTO. 000044 - DOC. 000013588164/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013588164/01	54.752,00		488.911,33-
25/06/2024	2746896	PGTO. 000044 - DOC. 000013587940/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013587940/01	402.548,34		86.362,99-
25/06/2024	2746900	PGTO. 000818 - DOC. 000211915277/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	000211915277/01	1.932,67		84.430,32-
25/06/2024	2746908	PGTO. 004170 - DOC. 000001744405/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744405/01	7.137,18		77.293,14-
25/06/2024	2748675	PGTO. 000233 - DOC. 000166608158/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166608158/01	4.438,54		72.854,60-
25/06/2024	2748676	PGTO. 000233 - DOC. 000166606713/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606713/01	2.713,32		70.141,28-
25/06/2024	2748677	PGTO. 000233 - DOC. 000166609654/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166609654/01	2.324,95		67.816,33-
25/06/2024	2748678	PGTO. 000233 - DOC. 000166608157/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166608157/01	2.289,73		65.526,60-
25/06/2024	2748679	PGTO. 000233 - DOC. 000166605153/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166605153/01	2.036,09		63.490,51-
25/06/2024	2748680	PGTO. 000233 - DOC. 000166612371/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166612371/01	1.620,42		61.870,09-
25/06/2024	2748681	PGTO. 000233 - DOC. 000166606384/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606384/01	1.009,23		60.860,86-
25/06/2024	2748682	PGTO. 000233 - DOC. 000166614741/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166614741/01	955,50		59.905,36-
25/06/2024	2748683	PGTO. 000233 - DOC. 000000166607/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000000166607/01	941,81		58.963,55-
25/06/2024	2748684	PGTO. 000233 - DOC. 000166606066/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606066/01	726,55		58.237,00-
25/06/2024	2748685	PGTO. 000192 - DOC. 202458317274/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202458317274/01	85,40		58.151,60-
25/06/2024	2746070	VALOR REF. 004170 - NF. 000001744440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744440		4.209,04-	62.360,64-
25/06/2024	2746110	VALOR REF. 004170 - NF. 000001744405 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744405		7.137,18-	69.497,82-
25/06/2024	2746184	VALOR REF. 004170 - NF. 000001744570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744570		40.669,69-	110.167,51-
25/06/2024	2746225	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	000000002383		62.875,70-	173.043,21-
25/06/2024	2746621	VALOR REF. 000192 - NF. 202453997853 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202453997853		5.972,01-	179.015,22-
25/06/2024	2746629	VALOR REF. 000192 - NF. 202459893254 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202459893254		2.367,34-	181.382,56-
25/06/2024	2749068	VALOR REF. 005709 - NF. 000000071924 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ UINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000071924		35.000,00-	216.382,56-
25/06/2024	2749070	VALOR REF. 005709 - NF. 000000071824 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ UINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000071824		22.460,00-	238.842,56-
25/06/2024	2749074	VALOR REF. 005709 - NF. 000000072024 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQ UINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000072024		12.410,00-	251.252,56-
26/06/2024	2749442	PGTO. 004170 - DOC. 000001744570/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744570/01	40.669,69		210.582,87-
26/06/2024	2750267	PGTO. 000192 - DOC. 202453997853/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202453997853/01	5.972,01		204.610,86-
26/06/2024	2750269	PGTO. 000192 - DOC. 202447652229/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202447652229/01	878,37		203.732,49-
26/06/2024	2750270	PGTO. 000192 - DOC. 202448993911/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202448993911/01	302,84		203.429,65-
26/06/2024	2750271	PGTO. 000192 - DOC. 202447934016/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202447934016/01	176,96		203.252,69-
26/06/2024	2750310	PGTO. 004170 - DOC. 000001744440/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744440/01	4.209,04		199.043,65-
26/06/2024	2750311	PGTO. 007642 - DOC. 000000743169/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - JUNHO/2024	000000743169/01	2.665,35		196.378,30-
26/06/2024	2750312	PGTO. 000192 - DOC. 202459893254/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202459893254/01	2.367,34		194.010,96-
26/06/2024	2749516	VALOR REF. 000192 - NF. 202462028775 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF 06/2024	202462028775		2.848,25-	196.859,21-
26/06/2024	2752116	VALOR REF. 000644 - NF. 000000624248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF 06/2024	000000624248		27.846,78-	224.705,99-
26/06/2024	2756252	VALOR REF. 000233 - NF. 000166853039 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/202				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	224.705,99-
		4	000166853039		73,69-	224.779,68-
27/06/2024	2751525	PGTO. 008124 - DOC. 000000002382/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	000000002382/01	3.900,16		220.879,52-
27/06/2024	2751530	PGTO. 008124 - DOC. 000000000573/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	000000000573/01	5.356,96		215.522,56-
27/06/2024	2751534	PGTO. 005709 - DOC. 000000071924/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000071924/01	35.000,00		180.522,56-
27/06/2024	2751536	PGTO. 008124 - DOC. 000000000572/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	000000000572/01	5.147,98		175.374,58-
27/06/2024	2751543	PGTO. 008124 - DOC. 000000002383/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	000000002383/01	62.875,70		112.498,88-
27/06/2024	2751548	PGTO. 005709 - DOC. 000000071824/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000071824/01	22.460,00		90.038,88-
27/06/2024	2751550	PGTO. 005709 - DOC. 000000072024/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000072024/01	12.410,00		77.628,88-
27/06/2024	2751559	PGTO. 007903 - DOC. 000000000410/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF MAIO/2024	000000000410/01	600,00		77.028,88-
27/06/2024	2751563	PGTO. 006326 - DOC. 000000009653/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000009653/01	5.316,26		71.712,62-
27/06/2024	2752567	PGTO. 000192 - DOC. 202462028775/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF 06/2024	202462028775/01	2.848,25		68.864,37-
27/06/2024	2752568	PGTO. 000041 - DOC. 000367389625/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367389625/01	1.741,49		67.122,88-
27/06/2024	2752569	PGTO. 000192 - DOC. 020246147193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 05/2024	020246147193/01	744,37		66.378,51-
27/06/2024	2752571	PGTO. 000192 - DOC. 202461504176/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	202461504176/01	214,95		66.163,56-
27/06/2024	2752572	PGTO. 000041 - DOC. 000367390149/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390149/01	161,65		66.001,91-
27/06/2024	2752573	PGTO. 000041 - DOC. 000367390067/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390067/01	152,64		65.849,27-
27/06/2024	2752574	PGTO. 000041 - DOC. 000367390182/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390182/01	114,40		65.734,87-
27/06/2024	2752575	PGTO. 000041 - DOC. 000367382678/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367382678/01	99,99		65.634,88-
27/06/2024	2756928	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238634 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE INTERNET PERIODO 03/06/204 A 02/07/2024 - PSF	000000238634		99,90-	65.734,78-
27/06/2024	2758566	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000005 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET REF 06/2024	000000000005		99,90-	65.834,68-
28/06/2024	2755999	VALOR REF. 000192 - NF. 202462283157 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202462283157		256,77-	66.091,45-
28/06/2024	2756254	VALOR REF. 000233 - NF. 000168080597 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168080597		376,78-	66.468,23-
Débitos: 2.338.222,86 Créditos: 2.358.983,07- Saldo Atual: 66.468,23-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO DE NOTAS PRODUTOS			Sd. Ant.:	2.495,00-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.01.01.00006 2616		PROVISÃO DE NOTAS SERVICO			Sd. Ant.:	100.567,58-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	9.275,34-
06/06/2024	2724549	PGTO. 000163 - DOC 0000005202412/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	0000005202412/1	520,48		8.754,86-
06/06/2024	2724584	PGTO. 000163 - DOC 0000000522411/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	0000000522411/1	5.962,86		2.792,00-
06/06/2024	2724585	PGTO. 000163 - DOC 0000005202410/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	0000005202410/1	2.792,00		0,00
13/06/2024	2734313	VALOR REF. ISS NF.000000000613 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000613		392,00-	392,00-
13/06/2024	2734350	VALOR REF. ISS NF.000000000615 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000615		2.400,00-	2.792,00-
13/06/2024	2735102	VALOR REF. ISS NF.000000000171 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	000000000171		1.241,20-	4.033,20-
13/06/2024	2735116	VALOR REF. ISS NF.000000000170 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	000000000170		1.241,20-	5.274,40-
19/06/2024	2739795	VALOR REF. ISS NF.000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	000000002382		185,72-	5.460,12-
25/06/2024	2746227	VALOR REF. ISS NF.000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	000000002383		2.994,08-	8.454,20-
Débitos: 9.275,34 Créditos: 8.454,20- Saldo Atual: 8.454,20-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	31.121,55-
05/06/2024	2729844	VALOR REF. INSS NF.000000000657 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000000657		6.544,99-	37.666,54-
07/06/2024	2731681	VALOR REF. INSS NF.000000001914 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/202				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	37.666,54-
		4	000000001914		5.314,53-	42.981,07-
13/06/2024	2735103	VALOR REF. INSS NF.000000000171 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD A - ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - R EF MAIO/2024	000000000171		1.116,50-	44.097,57-
13/06/2024	2735117	VALOR REF. INSS NF.000000000170 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD A - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	000000000170		1.116,50-	45.214,07-
14/06/2024	2735411	VALOR REF. INSS NF.000000004600 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2 024	000000004600		522,50-	45.736,57-
17/06/2024	2738491	VALOR REF. INSS NF.000000000001 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP RESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	000000000001		143,00-	45.879,57-
18/06/2024	2737988	VALOR REF. INSS NF.000000001913 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	000000001913		1.033,01-	46.912,58-
19/06/2024	2739009	VALOR REF. DOC 000000000001747, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536457	000000000001747	28.657,20		18.255,38-
19/06/2024	2739013	VALOR REF. DOC 000000000001748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536459	000000000001748	2.464,34		15.791,04-
19/06/2024	2739794	VALOR REF. INSS NF.000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	000000002382		510,73-	16.301,77-
25/06/2024	2746226	VALOR REF. INSS NF.000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	000000002383		8.233,72-	24.535,49-
Débitos: 31.121,54		Créditos: 24.535,48- Saldo Atual: 24.535,49-				
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	8.995,96-
04/06/2024	2719540	VALOR REF. IRRF NF.005062024723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2024	005062024723		133,84-	9.129,80-
04/06/2024	2738396	VALOR REF. IRRF NF.000000000848 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	000000000848		900,00-	10.029,80-
05/06/2024	2729845	VALOR REF. IRRF NF.000000000657 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000000657		1.190,00-	11.219,80-
07/06/2024	2730984	VALOR REF. IRRF NF.000000001786 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001786		630,00-	11.849,80-
07/06/2024	2731009	VALOR REF. IRRF NF.000000001787 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001787		540,00-	12.389,80-
07/06/2024	2731056	VALOR REF. IRRF NF.000000036309 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036309		84,35-	12.474,15-
07/06/2024	2731682	VALOR REF. IRRF NF.000000001914 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/202 4	000000001914		504,22-	12.978,37-
07/06/2024	2752908	VALOR REF. IRRF NF.000000036310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036310		14,30-	12.992,67-
13/06/2024	2734314	VALOR REF. IRRF NF.000000000613 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000613		98,00-	13.090,67-
13/06/2024	2734351	VALOR REF. IRRF NF.000000000615 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000615		600,00-	13.690,67-
14/06/2024	2738120	VALOR REF. IRRF NF.000000004130 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF M AIO/2024	000000004130		1.875,00-	15.565,67-
18/06/2024	2737989	VALOR REF. IRRF NF.000000001913 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	000000001913		115,00-	15.680,67-
18/06/2024	2739840	VALOR REF. IRRF NF.000000009653 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000009653		80,96-	15.761,63-
19/06/2024	2741318	PGTO. 000155 - DOC 000000000531735, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531735	1.875,00		13.886,63-
19/06/2024	2741320	PGTO. 000155 - DOC 000000000531734, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531734	1.190,00		12.696,63-
19/06/2024	2741323	PGTO. 000155 - DOC 000000000531732, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531732	746,40		11.950,23-
19/06/2024	2741324	PGTO. 000155 - DOC 000000000531731, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531731	744,31		11.205,92-
19/06/2024	2741325	PGTO. 000155 - DOC 000000000531730, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531730	630,00		10.575,92-
19/06/2024	2741326	PGTO. 000155 - DOC 000000000531729, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531729	600,00		9.975,92-
19/06/2024	2741327	PGTO. 000155 - DOC 000000000531728, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531728	588,00		9.387,92-
19/06/2024	2741328	PGTO. 000155 - DOC 000000000531726, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531726	504,22		8.883,70-
19/06/2024	2741333	PGTO. 000155 - DOC 000000000531718, RECEITA FEDERAL , IRRF 3208 REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531718	133,84		8.749,86-
19/06/2024	2741334	PGTO. 000155 - DOC 000000000531724, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531724	98,00		8.651,86-
19/06/2024	2741335	PGTO. 000155 - DOC 000000000531723, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531723	80,96		8.570,90-
19/06/2024	2741336	PGTO. 000155 - DOC 000000000531721, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000531721	70,89		8.500,01-
19/06/2024	2741371	PGTO. 000155 - DOC 000000000531733, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531733	900,00		7.600,01-
19/06/2024	2741372	PGTO. 000155 - DOC 000000000531727, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531727	540,00		7.060,01-
19/06/2024	2741377	PGTO. 000155 - DOC 000000000531725, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531725	115,00		6.945,01-
19/06/2024	2741378	PGTO. 000155 - DOC 000000000531722, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	6.945,01-
		MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531722	71,42		6.873,59-
19/06/2024	2741379	PGTO. 000155 - DOC 000000000531720, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531720	58,71		6.814,88-
19/06/2024	2741380	PGTO. 000155 - DOC 000000000531719, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000531719	42,00		6.772,88-
19/06/2024	2739796	VALOR REF. IRRF NF.000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	000000002382		46,43-	6.819,31-
25/06/2024	2746228	VALOR REF. IRRF NF.000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	000000002383		748,52-	7.567,83-
Débitos: 8.988,75 Créditos: 7.560,62- Saldo Atual: 7.567,83-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	36.452,68-
13/06/2024	2733771	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000657/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000000657/01		5.533,47-	41.986,15-
17/06/2024	2736272	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001786/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001786/01		1.953,00-	43.939,15-
17/06/2024	2736287	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001914/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	000000001914/01		2.344,64-	46.283,79-
17/06/2024	2736292	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000613/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000613/01		455,70-	46.739,49-
17/06/2024	2736295	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000615/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000615/01		2.790,00-	49.529,49-
17/06/2024	2736302	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001787/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001787/01		1.674,00-	51.203,49-
19/06/2024	2741311	PGTO. 000155 - DOC 000000000532387, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532387	5.812,50		45.390,99-
19/06/2024	2741312	PGTO. 000155 - DOC 000000000532373, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532373	5.533,47		39.857,52-
19/06/2024	2741313	PGTO. 000155 - DOC 000000000532386, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532386	3.470,77		36.386,75-
19/06/2024	2741314	PGTO. 000155 - DOC 000000000532388, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532388	3.461,04		32.925,71-
19/06/2024	2741315	PGTO. 000155 - DOC 000000000532382, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532382	2.790,00		30.135,71-
19/06/2024	2741316	PGTO. 000155 - DOC 000000000532374, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532374	2.344,64		27.791,07-
19/06/2024	2741317	PGTO. 000155 - DOC 000000000532377, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532377	1.953,00		25.838,07-
19/06/2024	2741319	PGTO. 000155 - DOC 000000000532381, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532381	1.822,80		24.015,27-
19/06/2024	2741321	PGTO. 000155 - DOC 000000000532372, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532372	1.162,50		22.852,77-
19/06/2024	2741322	PGTO. 000155 - DOC 000000000532371, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532371	1.162,50		21.690,27-
19/06/2024	2741329	PGTO. 000155 - DOC 000000000532383, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532383	455,70		21.234,57-
19/06/2024	2741330	PGTO. 000155 - DOC 000000000532385, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532385	250,97		20.983,60-
19/06/2024	2741331	PGTO. 000155 - DOC 000000000532379, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532379	219,76		20.763,84-
19/06/2024	2741332	PGTO. 000155 - DOC 000000000532370, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000532370	215,67		20.548,17-
19/06/2024	2741369	PGTO. 000155 - DOC 000000000532384, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532384	2.790,00		17.758,17-
19/06/2024	2741370	PGTO. 000155 - DOC 000000000532376, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532376	1.674,00		16.084,17-
19/06/2024	2741373	PGTO. 000155 - DOC 000000000532375, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532375	534,75		15.549,42-
19/06/2024	2741374	PGTO. 000155 - DOC 000000000532389, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532389	332,09		15.217,33-
19/06/2024	2741375	PGTO. 000155 - DOC 000000000532390, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532390	272,99		14.944,34-
19/06/2024	2741376	PGTO. 000155 - DOC 000000000532380, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532380	130,20		14.814,14-
19/06/2024	2741381	PGTO. 000155 - DOC 000000000532369, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532369	41,57		14.772,57-
19/06/2024	2741382	PGTO. 000155 - DOC 000000000532378, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF MAIO/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000532378	21,76		14.750,81-
20/06/2024	2742935	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001913/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	000000001913/01		534,75-	15.285,56-
20/06/2024	2742975	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004130/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2024	000000004130/01		5.812,50-	21.098,06-
20/06/2024	2742992	VALOR REF. 000288 - DOC 000000036309/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036309/01		261,47-	21.359,53-
20/06/2024	2752933	VALOR REF. 000288 - DOC 000000036310/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000036310/01		44,31-	21.403,84-
25/06/2024	2746865	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000848/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	000000000848/01		2.790,00-	24.193,84-
27/06/2024	2751527	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002382/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	000000002382/01		215,90-	24.409,74-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	24.409,74-
27/06/2024	2751545	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002383/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	000000002383/01		3.480,62-	27.890,36-
27/06/2024	2751565	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009653/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000009653/01		250,97-	28.141,33-
Débitos: 36.452,68 Créditos: 28.141,33- Saldo Atual: 28.141,33-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	2.756.983,45-
05/06/2024	2720725	PGTO. DOC 000000000532849, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000532849	458.015,28		2.298.968,17-
05/06/2024	2720740	PGTO. DOC 000000000532848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000532848	2.295.322,68		3.645,49-
11/06/2024	2764927	VALOR REF. ARRENDONDAMENTO SALARIO COMP. JUNHO/2024	062024	0,03		3.645,46-
11/06/2024	2731637	PGTO. DOC 000000000532848, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000532848	3.645,46		0,00
28/06/2024	2755156	PGTO. DOC 000000000538648, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000538648	5.594,60		5.594,60
30/06/2024	2763881	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062024		2.027.372,13-	2.021.777,53-
30/06/2024	2763958	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062024		406.212,73-	2.427.990,26-
Débitos: 2.762.578,05 Créditos: 2.433.584,86- Saldo Atual: 2.427.990,26-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	18.888,81-
05/06/2024	2720727	PGTO. 001218 - DOC 000000000532899, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532899	4.878,56		14.010,25-
05/06/2024	2720737	PGTO. 001218 - DOC 000000000532895, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532895	13.501,19		509,06-
06/06/2024	2724754	PGTO. 001218 - DOC 000000000532966, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532966	578,17		69,11
06/06/2024	2724755	PGTO. 001218 - DOC 000000000532967, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532967	577,14		646,25
06/06/2024	2724756	PGTO. 001218 - DOC 000000000532965, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000532965	420,68		1.066,93
30/06/2024	2763888	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062024		10.977,83-	9.910,90-
30/06/2024	2763963	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062024		4.314,45-	14.225,35-
30/06/2024	2763968	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB062024		594,35-	14.819,70-
30/06/2024	2763969	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB062024		402,92-	15.222,62-
Débitos: 19.955,74 Créditos: 16.289,55- Saldo Atual: 15.222,62-						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	13.837,60-
06/06/2024	2723485	PGTO. 000792 - DOC 000000000000474, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: abr/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000474	4.659,60		9.178,00-
06/06/2024	2723489	PGTO. 000792 - DOC 000000000000475, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mar/2024 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000475	4.518,40		4.659,60-
30/06/2024	2763886	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB062024		40.886,76-	45.546,36-
30/06/2024	2763891	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB062024		4.659,60-	50.205,96-
30/06/2024	2763897	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB062024		1.408,00-	51.613,96-
30/06/2024	2763964	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB062024		3.153,68-	54.767,64-
30/06/2024	2763970	VALOR REF. 4055 CONTRIB. ASSISTENCIAL SINDFAR SP	LB062024		207,48-	54.975,12-
Débitos: 9.178,00 Créditos: 50.315,52- Saldo Atual: 54.975,12-						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	12.088,04-
12/06/2024	2733152	PGTO. DOC 000000000534610, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000534610	7.288,31		4.799,73-
13/06/2024	2734516	PGTO. DOC 000000000534827, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000534827	51.395,91		46.596,18
20/06/2024	2745361	PGTO. DOC 000000000536416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000536416	53.245,13		99.841,31
20/06/2024	2745363	PGTO. DOC 000000000536998, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000536998	2.887,63		102.728,94
26/06/2024	2750268	PGTO. DOC 000000000538090, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000538090	4.139,06		106.868,00
30/06/2024	2763884	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062024		136.447,12-	29.579,12-
30/06/2024	2763894	VALOR REF. 0932 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPL	LB062024		2.887,63-	32.466,75-
Débitos: 118.956,04 Créditos: 139.334,75- Saldo Atual: 32.466,75-						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00
01/06/2024	2764942	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	529919	81.174,10		81.174,10
06/06/2024	2724547	PGTO. DOC 000000000532956, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000532956	6.812,62		87.986,72
06/06/2024	2724583	PGTO. DOC 000000000532960, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000532960	19.979,66		107.966,38
27/06/2024	2764945	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	537851		96.514,69-	11.451,69

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	11.451,69
27/06/2024	2765534	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	537322		39.995,41-	28.543,72-
27/06/2024	2752565	PGTO. DOC 000000000537851, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000537851	96.514,69		67.970,97
27/06/2024	2752866	PGTO. DOC 000000000537322, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000537322	39.995,41		107.966,38
30/06/2024	2765531	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	529903	33.740,43		141.706,81
30/06/2024	2763885	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062024		101.153,76-	40.553,05
30/06/2024	2763960	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062024		40.553,05-	0,00
Débitos: 278.216,91 Créditos: 278.216,91- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	248.788,01-
19/06/2024	2739004	VALOR REF. DOC 000000000001768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536520	000000000001768	204.609,89		44.178,12-
19/06/2024	2762981	VALOR REF. DOC 000000000001769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536522	000000000001769	43.292,56		885,56-
30/06/2024	2763852	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB062024	36.473,68		35.588,12
30/06/2024	2763864	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062024	5.519,83		41.107,95
30/06/2024	2763880	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB062024	115,20		41.223,15
30/06/2024	2763883	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062024		212.019,93-	170.796,78-
30/06/2024	2763890	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062024		10.223,53-	181.020,31-
30/06/2024	2763895	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062024		1.940,46-	182.960,77-
30/06/2024	2763901	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062024		652,18-	183.612,95-
30/06/2024	2763956	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062024	186,12		183.426,83-
30/06/2024	2763961	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062024		36.015,20-	219.442,03-
30/06/2024	2763965	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062024		2.666,11-	222.108,14-
30/06/2024	2763972	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062024		157,66-	222.265,80-
Débitos: 290.197,28 Créditos: 263.675,07- Saldo Atual: 222.265,80-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	393.536,81-
19/06/2024	2738996	VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536585	000000000001789	315.425,73		78.111,08-
19/06/2024	2762986	VALOR REF. DOC 000000000001790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536587	000000000001790	94.135,86		16.024,78
30/06/2024	2763882	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062024		236.024,71-	219.999,93-
30/06/2024	2763889	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062024		10.563,91-	230.563,84-
30/06/2024	2763905	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB062024		291,21-	230.855,05-
30/06/2024	2763959	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062024		72.779,63-	303.634,68-
30/06/2024	2763962	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062024		9.175,01-	312.809,69-
Débitos: 409.561,59 Créditos: 328.834,47- Saldo Atual: 312.809,69-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	284.380,73-
18/06/2024	2737427	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536184	000000000000259	50.512,86		233.867,87-
18/06/2024	2738538	PGTO. 001219 - DOC 000000000002441, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO	000000000002441	233.786,96		80,91-
18/06/2024	2738539	PGTO. 001219 - DOC 000000000002441, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO	000000000002441	50.590,80		50.509,89
18/06/2024	2737444	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536187	000000000000261		50.512,86-	2,97-
30/06/2024	2765536	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2024	062024		0,01-	2,98-
30/06/2024	2763980	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062024		45.870,18-	45.873,16-
30/06/2024	2766473	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062024		211.352,43-	257.225,59-
Débitos: 334.890,62 Créditos: 307.735,48- Saldo Atual: 257.225,59-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	2763987	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	5.733,78		5.733,78
30/06/2024	2763988	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062024		5.733,78-	0,00
30/06/2024	2766480	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	26.919,01		26.919,01
30/06/2024	2766481	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062024		26.686,66-	232,35
30/06/2024	2766496	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062024		232,35-	0,00
Débitos: 32.652,79 Créditos: 32.652,79- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	2763976	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	152.415,21		152.415,21
30/06/2024	2763977	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062024		152.415,21-	0,00
30/06/2024	2766469	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	715.084,61		715.084,61
30/06/2024	2766470	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062024		709.392,17-	5.692,44
30/06/2024	2766486	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062024		5.692,44-	0,00
Débitos: 867.499,82 Créditos: 867.499,82- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.749.582,37-
30/06/2024	2763849	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062024	81.571,45		3.668.010,92-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.668.010,92-
30/06/2024	2763853	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062024	27.190,50		3.640.820,42-
30/06/2024	2763854	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB062024	26.021,79		3.614.798,63-
30/06/2024	2763857	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB062024	16.670,10		3.598.128,53-
30/06/2024	2763859	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062024	10.373,58		3.587.754,95-
30/06/2024	2763862	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB062024	8.786,99		3.578.967,96-
30/06/2024	2763863	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB062024	5.711,26		3.573.256,70-
30/06/2024	2763868	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062024	3.457,85		3.569.798,85-
30/06/2024	2763878	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB062024	463,64		3.569.335,21-
30/06/2024	2763879	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB062024	339,19		3.568.996,02-
30/06/2024	2763943	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB062024	36.981,30		3.532.014,72-
30/06/2024	2763947	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB062024	12.327,09		3.519.687,63-
30/06/2024	2763952	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB062024	2.432,57		3.517.255,06-
30/06/2024	2763954	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB062024	810,87		3.516.444,19-
30/06/2024	2763978	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024		59.644,97-	3.576.089,16-
30/06/2024	2766471	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024		332.994,15-	3.909.083,31-
Débitos: 233.138,18 Créditos: 392.639,12- Saldo Atual: 3.909.083,31-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	2765555	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,04		0,04
30/06/2024	2767038	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,19		0,23
30/06/2024	2763981	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062024		15.854,85-	15.854,62-
30/06/2024	2763982	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	14.509,69		1.344,93-
30/06/2024	2763983	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062024	13.968,27		12.623,34
30/06/2024	2763984	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		12.623,15-	0,19
30/06/2024	2766474	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062024		88.515,68-	88.515,49-
30/06/2024	2766475	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	83.876,49		4.639,00-
30/06/2024	2766478	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062024	47.999,86		43.360,86
30/06/2024	2766479	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		43.360,86-	0,00
Débitos: 160.354,54 Créditos: 160.354,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	299.966,59-
30/06/2024	2765557	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,03		299.966,56-
30/06/2024	2767040	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,03		299.966,53-
30/06/2024	2763989	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024		4.771,62-	304.738,15-
30/06/2024	2763990	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	4.204,14		300.534,01-
30/06/2024	2766482	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024		26.639,55-	327.173,56-
30/06/2024	2766484	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024	14.446,90		312.726,66-
Débitos: 18.651,10 Créditos: 31.411,17- Saldo Atual: 312.726,66-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	2765559	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,05		0,05
30/06/2024	2767042	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,18		0,23
30/06/2024	2763992	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062024		596,42-	596,19-
30/06/2024	2763993	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	545,81		50,38-
30/06/2024	2763994	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062024	525,51		475,13
30/06/2024	2763995	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		474,95-	0,18
30/06/2024	2766488	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062024		3.329,81-	3.329,63-
30/06/2024	2766489	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	3.155,27		174,36-
30/06/2024	2766493	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062024	1.805,87		1.631,51
30/06/2024	2766494	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		1.631,51-	0,00
Débitos: 6.032,69 Créditos: 6.032,69- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO			Sd. Ant.:	1.244.630,46-
30/06/2024	2763856	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB062024	18.408,25		1.226.222,21-
30/06/2024	2763865	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB062024	4.202,88		1.222.019,33-
30/06/2024	2763877	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB062024	623,32		1.221.396,01-
30/06/2024	2763979	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024		46.882,84-	1.268.278,85-
30/06/2024	2766472	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024		223.775,60-	1.492.054,45-
Débitos: 23.234,45 Créditos: 270.658,44- Saldo Atual: 1.492.054,45-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	2767044	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,02		0,02
30/06/2024	2763985	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062024		12.462,44-	12.462,42-
30/06/2024	2763986	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	12.462,44		0,02
30/06/2024	2766476	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062024		59.483,90-	59.483,88-
30/06/2024	2766477	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	57.976,29		1.507,59-
30/06/2024	2766485	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062024	6.175,73		4.668,14
30/06/2024	2766487	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		4.668,14-	0,00
Débitos: 76.614,48 Créditos: 76.614,48- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	99.570,44-
30/06/2024	2765562	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,04-	99.570,48-
30/06/2024	2767047	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,07-	99.570,55-
30/06/2024	2763991	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024		3.750,58-	103.321,13-
30/06/2024	2766483	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024		17.902,05-	121.223,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°			Sd. Ant.:	121.223,18-
30/06/2024	2766492	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024	1.858,83		119.364,35-
Débitos: 1.858,83 Créditos: 21.652,74- Saldo Atual: 119.364,35-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	2767048	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,05		0,05
30/06/2024	2763996	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	468,81		468,86
30/06/2024	2763997	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062024		468,81-	0,05
30/06/2024	2766490	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062024		2.238,02-	2.237,97-
30/06/2024	2766491	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	2.181,29		56,68-
30/06/2024	2766495	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062024	232,35		175,67
30/06/2024	2766497	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		175,67-	0,00
Débitos: 2.882,50 Créditos: 2.882,50- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	5.429.269,24-
30/06/2024	2765563	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	062024	0,01		5.429.269,23-
30/06/2024	2767051	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	062024		0,02-	5.429.269,25-
30/06/2024	2764010	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024		148.910,20-	5.578.179,45-
30/06/2024	2764011	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062024		58.838,93-	5.637.018,38-
30/06/2024	2764012	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024	55.404,25		5.581.614,13-
30/06/2024	2764013	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062024	29.299,42		5.552.314,71-
30/06/2024	2764014	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024	22.576,57		5.529.738,14-
30/06/2024	2764015	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024		17.139,12-	5.546.877,26-
30/06/2024	2764016	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062024		4.463,53-	5.551.340,79-
30/06/2024	2764017	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062024		3.922,25-	5.555.263,04-
30/06/2024	2764018	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062024	3.337,70		5.551.925,34-
30/06/2024	2764019	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062024	2.248,30		5.549.677,04-
30/06/2024	2764020	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024	1.806,11		5.547.870,93-
30/06/2024	2764021	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024		1.371,13-	5.549.242,06-
30/06/2024	2764022	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062024		357,10-	5.549.599,16-
30/06/2024	2764023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062024		313,80-	5.549.912,96-
30/06/2024	2764024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062024	267,02		5.549.645,94-
30/06/2024	2764025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062024	179,87		5.549.466,07-
30/06/2024	2764026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024		184.254,50-	5.733.720,57-
30/06/2024	2764027	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024		13.772,84-	5.747.493,41-
30/06/2024	2764028	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024		1.101,83-	5.748.595,24-
30/06/2024	2764029	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062024		876,45-	5.749.471,69-
30/06/2024	2764030	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024	867,70		5.748.603,99-
30/06/2024	2764031	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024	494,65		5.748.109,34-
30/06/2024	2764032	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062024		317,27-	5.748.426,61-
30/06/2024	2764033	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062024	169,19		5.748.257,42-
30/06/2024	2764034	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062024		70,12-	5.748.327,54-
30/06/2024	2764035	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024	69,42		5.748.258,12-
30/06/2024	2764036	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062024		25,38-	5.748.283,50-
30/06/2024	2764037	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062024	13,54		5.748.269,96-
Débitos: 116.733,75 Créditos: 435.734,47- Saldo Atual: 5.748.269,96-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	8.326.073,98-
30/06/2024	2767065	APURACAO MENSAL	062024		23.691,29-	8.349.765,27-
30/06/2024	2767068	APURACAO MENSAL	062024	45.733,47		8.304.031,80-
Débitos: 45.733,47 Créditos: 23.691,29- Saldo Atual: 8.304.031,80-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725		REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	759.496,33-
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00
18/06/2024	2737428	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536184	000000000000259		50.512,86-	50.512,86-
18/06/2024	2738548	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536184	000000000000259	50.512,86		0,00
18/06/2024	2737443	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536187	000000000000261	50.512,86		50.512,86
18/06/2024	2738545	VALOR REF. DOC 000000000000261, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2024, 536187	000000000000261		50.512,86-	0,00
19/06/2024	2738997	VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536585	000000000001789		315.425,73-	315.425,73-
19/06/2024	2739005	VALOR REF. DOC 000000000001768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536520	000000000001768		204.609,89-	520.035,62-
19/06/2024	2739010	VALOR REF. DOC 000000000001747, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536457	000000000001747		28.657,20-	548.692,82-
19/06/2024	2739014	VALOR REF. DOC 000000000001748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536459	000000000001748		2.464,34-	551.157,16-
19/06/2024	2762982	VALOR REF. DOC 000000000001769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536522	000000000001769		43.292,56-	594.449,72-
19/06/2024	2762987	VALOR REF. DOC 000000000001790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536587	000000000001790		94.135,86-	688.585,58-
19/06/2024	2739890	VALOR REF. DOC 000000000001768, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536520	000000000001768	204.609,89		483.975,69-
19/06/2024	2739892	VALOR REF. DOC 000000000001789, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	483.975,69-
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536585	000000000001789	315.425,73		168.549,96-
19/06/2024	2739894	VALOR REF. DOC 000000000001747, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536457	000000000001747	28.657,20		139.892,76-
19/06/2024	2739896	VALOR REF. DOC 000000000001748, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536459	000000000001748	2.464,34		137.428,42-
19/06/2024	2739898	VALOR REF. DOC 000000000001769, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2024, 536522	000000000001769	43.292,56		94.135,86-
19/06/2024	2739900	VALOR REF. DOC 000000000001790, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2024, 536587	000000000001790	94.135,86		0,00
Débitos: 789.611,30 Créditos: 789.611,30- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00
03/06/2024	2714645	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024, 531754	000000000000735		66.663,51-	66.663,51-
03/06/2024	2715072	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024, 531752	000000000000734		329.601,64-	396.265,15-
03/06/2024	2716462	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024	000000000000734	329.601,64		66.663,51-
03/06/2024	2716474	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024	000000000000735	66.663,51		0,00
Débitos: 396.265,15 Créditos: 396.265,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.05.01.00001 2127		OPERACOES ENTRE UNIDADES			Sd. Ant.:	76.152,82
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	36.838.781,25-
20/06/2024	2750690	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000048		6.386.618,37-	43.225.399,62-
20/06/2024	2750692	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000049		1.182.285,79-	44.407.685,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.568.904,16- Saldo Atual: 44.407.685,41-						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	3.068.651,03
30/06/2024	2767064	APURACAO MENSAL	062024	23.691,29		3.092.342,32
30/06/2024	2767069	APURACAO MENSAL	062024		45.733,47-	3.046.608,85
Débitos: 23.691,29 Créditos: 45.733,47- Saldo Atual: 3.046.608,85						
Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	3.344,66
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	70.562,82
30/06/2024	2765435	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024	958,80		71.521,62
Débitos: 958,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.521,62						
Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	24.567,94
03/06/2024	2717278	VALOR REF. NF. 000001265904 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES REF JUNHO/2024	000001265904	1.136,59		25.704,53
03/06/2024	2717540	VALOR REF. NF. 000001267862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES - REF MAIO/2024	000001267862	757,73		26.462,26
14/06/2024	2735397	VALOR REF. NF. 000001271571 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES REF JUNHO/2024	000001271571	1.019,05		27.481,31
20/06/2024	2749154	VALOR REF. NF. 000001273662 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS				
		GASES HOSPITALARES	000001273662	881,83		28.363,14
26/06/2024	2762743	VALOR REF. NF. 000001275653 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA				
		GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF JUNHO/2024	000001275653	1.175,62		29.538,76
Débitos: 4.970,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.538,76						
Conta: 4.01.01.01.00010 2329		MATERIAL ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	0,00
30/06/2024	2764875	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024	28.350,00		28.350,00
Débitos: 28.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.350,00						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	163.265,61
30/06/2024	2764877	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024	70.000,00		233.265,61
30/06/2024	2765437	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024	9.400,00		242.665,61
Débitos: 79.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 242.665,61						
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	26.254,15

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	26.254,15
30/06/2024	2765439	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO/2024	062024	12.600,00		38.854,15
Débitos: 12.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.854,15						
Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	7.776,89
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	28.441,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	5.857,50
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	12.978.796,99
11/06/2024	2764928	VALOR REF. ARRENDONDAMENTO SALARIO COMP. JUNHO/2024	062024		0,03-	12.978.796,96
30/06/2024	2763846	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062024	2.192.898,00		15.171.694,96
30/06/2024	2763848	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062024	84.181,47		15.255.876,43
30/06/2024	2763850	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062024	49.648,27		15.305.524,70
30/06/2024	2763855	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB062024	19.852,23		15.325.376,93
30/06/2024	2763861	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB062024	9.410,33		15.334.787,26
30/06/2024	2763866	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB062024	3.787,80		15.338.575,06
30/06/2024	2763867	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB062024	3.725,13		15.342.300,19
30/06/2024	2763869	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB062024	3.397,38		15.345.697,57
30/06/2024	2763870	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB062024	3.198,31		15.348.895,88
30/06/2024	2763871	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062024	2.775,36		15.351.671,24
30/06/2024	2763892	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062024		3.925,13-	15.347.746,11
30/06/2024	2763896	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062024		1.619,67-	15.346.126,44
30/06/2024	2763900	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062024		953,48-	15.345.172,96
30/06/2024	2763902	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062024		615,02-	15.344.557,94
30/06/2024	2763907	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB062024		68,00-	15.344.489,94
30/06/2024	2763909	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB062024		24,00-	15.344.465,94
30/06/2024	2763940	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB062024	335.902,03		15.680.367,97
30/06/2024	2763945	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB062024	24.119,40		15.704.487,37
30/06/2024	2763946	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB062024	12.799,39		15.717.286,76
30/06/2024	2763949	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB062024	7.053,80		15.724.340,56
30/06/2024	2763953	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB062024	1.446,67		15.725.787,23
30/06/2024	2763957	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB062024	2,49		15.725.789,72
30/06/2024	2763967	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062024		662,36-	15.725.127,36
30/06/2024	2763973	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062024		52,08-	15.725.075,28
30/06/2024	2763974	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062024		52,08-	15.725.023,20
30/06/2024	2763975	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062024		2,49-	15.725.020,71
Débitos: 2.754.198,06 Créditos: 7.974,34- Saldo Atual: 15.725.020,71						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	109.519,17
04/06/2024	2717425	VALOR REF. NF. 000000524248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2024.	000000524248	28.736,11		138.255,28
26/06/2024	2752115	VALOR REF. NF. 000000624248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIR IM REF 06/2024	000000624248	27.846,78		166.102,06
Débitos: 56.582,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.102,06						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	1.289.228,72
30/06/2024	2763979	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	46.882,84		1.336.111,56
30/06/2024	2766472	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062024	223.775,60		1.559.887,16
Débitos: 270.658,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.559.887,16						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.:	1.889.321,50
30/06/2024	2763978	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	59.644,97		1.948.966,47
30/06/2024	2766471	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062024	332.994,15		2.281.960,62
Débitos: 392.639,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.281.960,62						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	931.405,31
30/06/2024	2765564	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	062024		0,01-	931.405,30
30/06/2024	2767050	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 06/2024	062024	0,02		931.405,32
30/06/2024	2763851	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062024	40.188,88		971.594,20
30/06/2024	2763858	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062024	14.360,07		985.954,27
30/06/2024	2763874	VALOR REF. 0682 - INDENIZACAO FERIAS	LB062024	1.583,15		987.537,42
30/06/2024	2763876	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062024	657,50		988.194,92
30/06/2024	2763893	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB062024		3.722,64-	984.472,28
30/06/2024	2764010	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024	148.910,20		1.133.382,48
30/06/2024	2764011	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062024	58.838,93		1.192.221,41
30/06/2024	2764012	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024		55.404,25-	1.136.817,16
30/06/2024	2764013	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB062024		29.299,42-	1.107.517,74
30/06/2024	2764014	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024		22.576,57-	1.084.941,17
30/06/2024	2764015	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024	17.139,12		1.102.080,29
30/06/2024	2764016	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062024	4.463,53		1.106.543,82

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	1.106.543,82
30/06/2024	2764017	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062024	3.922,25		1.110.466,07
30/06/2024	2764018	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062024		3.337,70-	1.107.128,37
30/06/2024	2764019	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062024		2.248,30-	1.104.880,07
30/06/2024	2764020	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024		1.806,11-	1.103.073,96
30/06/2024	2764021	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024	1.371,13		1.104.445,09
30/06/2024	2764022	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062024	357,10		1.104.802,19
30/06/2024	2764023	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062024	313,80		1.105.115,99
30/06/2024	2764024	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062024		267,02-	1.104.848,97
30/06/2024	2764025	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062024		179,87-	1.104.669,10
30/06/2024	2764026	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024	184.254,50		1.288.923,60
30/06/2024	2764027	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024	13.772,84		1.302.696,44
30/06/2024	2764028	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024	1.101,83		1.303.798,27
30/06/2024	2764029	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB062024	876,45		1.304.674,72
30/06/2024	2764030	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB062024		867,70-	1.303.807,02
30/06/2024	2764031	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB062024		494,65-	1.303.312,37
30/06/2024	2764032	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062024	317,27		1.303.629,64
30/06/2024	2764033	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB062024		169,19-	1.303.460,45
30/06/2024	2764034	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB062024	70,12		1.303.530,57
30/06/2024	2764035	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB062024		69,42-	1.303.461,15
30/06/2024	2764036	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062024	25,38		1.303.486,53
30/06/2024	2764037	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB062024		13,54-	1.303.472,99
Débitos: 492.524,07 Créditos: 120.456,39- Saldo Atual: 1.303.472,99						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.:	173.832,65
04/06/2024	2719473	VALOR REF. NF. 000000720096 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF J UNHO/2024	000000720096	2.665,35		176.498,00
04/06/2024	2719477	VALOR REF. NF. 000000719656 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF J UNHO/2024	000000719656	32.581,18		209.079,18
21/06/2024	2745465	VALOR REF. NF. 000000743169 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - JUNHO /2024	000000743169	2.665,35		211.744,53
Débitos: 37.911,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.744,53						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	298.910,85
30/06/2024	2763860	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062024	9.559,56		308.470,41
30/06/2024	2763904	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062024		302,81-	308.167,60
30/06/2024	2763941	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB062024	56.192,61		364.360,21
30/06/2024	2763948	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062024	8.664,51		373.024,72
Débitos: 74.416,68 Créditos: 302,81- Saldo Atual: 373.024,72						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	199.362,52
30/06/2024	2763875	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062024	1.235,34		200.597,86
30/06/2024	2763942	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062024	38.204,84		238.802,70
30/06/2024	2763950	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB062024	4.908,83		243.711,53
Débitos: 44.349,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.711,53						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	787.114,81
30/06/2024	2763847	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062024	135.872,13		922.986,94
30/06/2024	2763944	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB062024	33.417,34		956.404,28
30/06/2024	2763955	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062024	743,65		957.147,93
Débitos: 170.033,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 957.147,93						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	9.582,98
30/06/2024	2763873	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB062024	1.932,82		11.515,80
Débitos: 1.932,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.515,80						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	64.011,50
07/06/2024	2731054	VALOR REF. NF. 000000036309 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - MAIO/2024	000000036309	5.623,00		69.634,50
07/06/2024	2752906	VALOR REF. NF. 000000036310 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - MAIO/2024	000000036310	953,00		70.587,50
Débitos: 6.576,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.587,50						
Conta: 4.01.02.01.00013 1933		CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	17.493,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	6.000,00
17/06/2024	2765161	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - 100116392202/01 - GRU PROCESSO Nº 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SAN TOS	0	6.000,00		12.000,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	12.000,00
17/06/2024	2765164	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT GRU PAGAR POR SAMU MAS ERA DE PSF - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - 100116392202/01 - GRU PROCESSO Nº 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS	0		6.000,00-	6.000,00
Débitos: 6.000,00 Créditos: 6.000,00- Saldo Atual: 6.000,00						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	263.416,27
06/06/2024	2726304	VALOR REF. NF. 000000000283 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JUNHO/2024	000000000283	601,13		264.017,40
06/06/2024	2729966	VALOR REF. NF. 000000000282 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	000000000282	4.608,52		268.625,92
07/06/2024	2725201	VALOR REF. NF. 000001733432 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733432	236,66		268.862,58
07/06/2024	2725207	VALOR REF. NF. 000001733419 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733419	236,66		269.099,24
07/06/2024	2725332	VALOR REF. NF. 000001733416 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE- REF JUNHO/2024	000001733416	512,72		269.611,96
11/06/2024	2729744	VALOR REF. NF. 011062024321 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	011062024321	222,60		269.834,56
13/06/2024	2735072	VALOR REF. NF. 000000000281 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF JULHO/2024	000000000281	312,90		270.147,46
25/06/2024	2746069	VALOR REF. NF. 000001744440 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744440	4.209,04		274.356,50
25/06/2024	2746109	VALOR REF. NF. 000001744405 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744405	7.137,18		281.493,68
25/06/2024	2746183	VALOR REF. NF. 000001744570 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JULHO/2024	000001744570	40.669,69		322.163,37
Débitos: 58.747,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.163,37						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	66.336,34-
30/06/2024	2763872	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB062024	2.173,60		64.162,74-
30/06/2024	2763887	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062024		14.479,75-	78.642,49-
30/06/2024	2763966	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062024		1.509,52-	80.152,01-
Débitos: 2.173,60 Créditos: 15.989,27- Saldo Atual: 80.152,01-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	2.407.930,42
05/06/2024	2719941	VALOR REF. NF. 000013539182 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JUNHO/2024	000013539182	3.312,80		2.411.243,22
18/06/2024	2738520	VALOR REF. NF. 000013581961 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013581961	6.176,00		2.417.419,22
18/06/2024	2738528	VALOR REF. NF. 000013586392 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013586392	47.179,40		2.464.598,62
18/06/2024	2742164	VALOR REF. NF. 000013588164 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013588164	54.752,00		2.519.350,62
18/06/2024	2742166	VALOR REF. NF. 000013587940 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF JULHO/2024	000013587940	402.548,34		2.921.898,96
30/06/2024	2763951	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB062024	2.514,00		2.924.412,96
Débitos: 516.482,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.924.412,96						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	11.225,52-
30/06/2024	2763899	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB062024		1.184,00-	12.409,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.184,00- Saldo Atual: 12.409,52-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	39.104,00
14/06/2024	2735432	VALOR REF. NF. 000000080992 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF JUNHO/2024	000000080992	6.765,00		45.869,00
14/06/2024	2735434	VALOR REF. NF. 000000080993 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO REF JUNHO/2024	000000080993	1.140,00		47.009,00
Débitos: 7.905,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 47.009,00						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	4.202,40-
30/06/2024	2763903	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB062024		597,11-	4.799,51-
30/06/2024	2763906	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062024		86,03-	4.885,54-
30/06/2024	2763908	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062024		54,24-	4.939,78-
30/06/2024	2763910	VALOR REF. 3049 - AMIL DENTAL MES ANTERIOR	LB062024		1,12-	4.940,90-
Débitos: 0,00 Créditos: 738,50- Saldo Atual: 4.940,90-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	80.825,03
13/06/2024	2735152	VALOR REF. NF. 093000003225 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF JUNHO/2024	093000003225	2.285,87		83.110,90
13/06/2024	2735340	VALOR REF. NF. 052024322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF MAIO/2024	052024322542	14.449,97		97.560,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	97.560,87
Débitos: 16.735,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.560,87						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	6.625,89-
30/06/2024	2763898	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062024		1.225,08-	7.850,97-
30/06/2024	2763971	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062024		196,71-	8.047,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.421,79- Saldo Atual: 8.047,68-						
Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	245.031,60
17/06/2024	2738057	VALOR REF. NF. 000000000481 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	000000000481	11.809,60		256.841,20
17/06/2024	2738061	VALOR REF. NF. 000000000480 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF JUNHO/2024	000000000480	43.139,00		299.980,20
Débitos: 54.948,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 299.980,20						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	44.510,40
13/06/2024	2735344	VALOR REF. NF. 000075835450 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	000075835450	7.688,16		52.198,56
13/06/2024	2735346	VALOR REF. NF. 000075835484 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JUNHO/2024	000075835484	1.348,80		53.547,36
Débitos: 9.036,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.547,36						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	1.328.959,58
30/06/2024	2765535	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2024	062024	0,01		1.328.959,59
30/06/2024	2765558	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,03-	1.328.959,56
30/06/2024	2765561	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,04		1.328.959,60
30/06/2024	2767041	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,03-	1.328.959,57
30/06/2024	2767046	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024	0,07		1.328.959,64
30/06/2024	2763980	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062024	45.870,18		1.374.829,82
30/06/2024	2766473	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062024	211.352,43		1.586.182,25
Débitos: 257.222,73 Créditos: 0,06- Saldo Atual: 1.586.182,25						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642		GRRF			Sd. Ant.:	153.801,72
12/06/2024	2733151	PGTO. 001219 - DOC 000000000534609, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000534609	7.323,11		161.124,83
13/06/2024	2734517	PGTO. 001219 - DOC 000000000534858, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000534858	28.102,82		189.227,65
20/06/2024	2745362	PGTO. 001219 - DOC 000000000536466, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000536466	39.706,08		228.933,73
27/06/2024	2752570	PGTO. 001219 - DOC 000000000538093, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: jun/2024 Per: 0	000000000538093	286,48		229.220,21
Débitos: 75.418,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.220,21						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	386.046,07
30/06/2024	2765556	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,04-	386.046,03
30/06/2024	2767039	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,19-	386.045,84
30/06/2024	2767045	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,02-	386.045,82
30/06/2024	2763981	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062024	15.854,85		401.900,67
30/06/2024	2763983	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062024		13.968,27-	387.932,40
30/06/2024	2763985	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062024	12.462,44		400.394,84
30/06/2024	2766474	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062024	88.515,68		488.910,52
30/06/2024	2766476	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062024	59.483,90		548.394,42
30/06/2024	2766478	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062024		47.999,86-	500.394,56
30/06/2024	2766485	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062024		6.175,73-	494.218,83
Débitos: 176.316,87 Créditos: 68.144,11- Saldo Atual: 494.218,83						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	386.046,07-
30/06/2024	2763982	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		14.509,69-	400.555,76-
30/06/2024	2763984	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	12.623,15		387.932,61-
30/06/2024	2763986	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		12.462,44-	400.395,05-
30/06/2024	2766475	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		83.876,49-	484.271,54-
30/06/2024	2766477	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		57.976,29-	542.247,83-
30/06/2024	2766479	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	43.360,86		498.886,97-
30/06/2024	2766487	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	4.668,14		494.218,83-
Débitos: 60.652,15 Créditos: 168.824,91- Saldo Atual: 494.218,83-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	4.237.607,70
30/06/2024	2763977	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062024	152.415,21		4.390.022,91
30/06/2024	2766470	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062024	709.392,17		5.099.415,08
30/06/2024	2766486	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062024	5.692,44		5.105.107,52
Débitos: 867.499,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.105.107,52						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	4.237.607,70-
30/06/2024	2763976	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		152.415,21-	4.390.022,91-
30/06/2024	2766469	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		715.084,61-	5.105.107,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 867.499,82- Saldo Atual: 5.105.107,52-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	14.573,92
30/06/2024	2765560	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,05-	14.573,87
30/06/2024	2767043	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,18-	14.573,69
30/06/2024	2767049	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2024	062024		0,05-	14.573,64
30/06/2024	2763992	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062024	596,42		15.170,06
30/06/2024	2763994	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062024		525,51-	14.644,55
30/06/2024	2763997	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062024	468,81		15.113,36
30/06/2024	2766488	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062024	3.329,81		18.443,17
30/06/2024	2766490	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062024	2.238,02		20.681,19
30/06/2024	2766493	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062024		1.805,87-	18.875,32
30/06/2024	2766495	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062024		232,35-	18.642,97
Débitos: 6.633,06 Créditos: 2.564,01- Saldo Atual: 18.642,97						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	14.573,92-
30/06/2024	2763993	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		545,81-	15.119,73-
30/06/2024	2763995	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	474,95		14.644,78-
30/06/2024	2763996	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		468,81-	15.113,59-
30/06/2024	2766489	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		3.155,27-	18.268,86-
30/06/2024	2766491	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		2.181,29-	20.450,15-
30/06/2024	2766494	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	1.631,51		18.818,64-
30/06/2024	2766497	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062024	175,67		18.642,97-
Débitos: 2.282,13 Créditos: 6.351,18- Saldo Atual: 18.642,97-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	159.449,89
30/06/2024	2763988	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062024	5.733,78		165.183,67
30/06/2024	2766481	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062024	26.686,66		191.870,33
30/06/2024	2766496	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062024	232,35		192.102,68
Débitos: 32.652,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.102,68						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	159.449,89-
30/06/2024	2763987	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		5.733,78-	165.183,67-
30/06/2024	2766480	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062024		26.919,01-	192.102,68-
Débitos: 0,00 Créditos: 32.652,79- Saldo Atual: 192.102,68-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260		FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	87.886,10
30/06/2024	2763989	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	4.771,62		92.657,72
30/06/2024	2763990	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024		4.204,14-	88.453,58
30/06/2024	2763991	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	3.750,58		92.204,16
30/06/2024	2766482	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062024	26.639,55		118.843,71
30/06/2024	2766483	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062024	17.902,05		136.745,76
30/06/2024	2766484	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062024		14.446,90-	122.298,86
30/06/2024	2766492	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062024		1.858,83-	120.440,03
Débitos: 53.063,80 Créditos: 20.509,87- Saldo Atual: 120.440,03						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	90.000,00
13/06/2024	2735311	VALOR REF. NF. 000000052024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG REF MAIO/2024	000000052024	18.000,00		108.000,00
Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 108.000,00						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	822.394,31
19/06/2024	2739792	VALOR REF. NF. 000000002382 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - MAIO/2024	000000002382	4.643,04		827.037,35
19/06/2024	2739799	VALOR REF. NF. 000000000573 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	000000000573	5.356,96		832.394,31
19/06/2024	2739801	VALOR REF. NF. 000000000572 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF MAIO/2024	000000000572	5.147,98		837.542,29
25/06/2024	2746224	VALOR REF. NF. 000000002383 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF MAIO/2024	000000002383	74.852,02		912.394,31
Débitos: 90.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 912.394,31						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	1.537.277,24
07/06/2024	2730982	VALOR REF. NF. 000000001786 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001786	42.000,00		1.579.277,24
07/06/2024	2730996	VALOR REF. NF. 000000000498 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - MAIO/2024	000000000498	11.250,00		1.590.527,24
07/06/2024	2731007	VALOR REF. NF. 000000001787 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	1.590.527,24
		RV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAIO/2024	000000001787	36.000,00		1.626.527,24
13/06/2024	2735365	VALOR REF. NF. 000000000067 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENT O DE MOBILE ACS - MÊS/ANO - REF MAIO/2024	000000000067	106.250,00		1.732.777,24
14/06/2024	2738118	VALOR REF. NF. 000000004130 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF MAIO/2 024	000000004130	125.000,00		1.857.777,24
18/06/2024	2739838	VALOR REF. NF. 000000009653 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000009653	5.397,22		1.863.174,46
Débitos: 325.897,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.863.174,46						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	48.405,00
14/06/2024	2735409	VALOR REF. NF. 000000004600 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MAIO/2024	000000004600	9.500,00		57.905,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.905,00						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	349.000,00
13/06/2024	2734311	VALOR REF. NF. 000000000613 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000613	9.800,00		358.800,00
13/06/2024	2734348	VALOR REF. NF. 000000000615 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MAIO/2024	000000000615	60.000,00		418.800,00
Débitos: 69.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 418.800,00						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	416.499,98
05/06/2024	2729842	VALOR REF. NF. 000000000657 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MAIO/2024	000000000657	118.999,99		535.499,97
Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 535.499,97						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	259.991,81
07/06/2024	2731679	VALOR REF. NF. 000000001914 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAIO/2024	000000001914	50.422,44		310.414,25
17/06/2024	2738489	VALOR REF. NF. 000000000001 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI - REF MAIO/2024	000000000001	2.600,00		313.014,25
Débitos: 53.022,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.014,25						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	3.000,00
18/06/2024	2739830	VALOR REF. NF. 000000000410 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF MAIO/2024	000000000410	600,00		3.600,00
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.600,00						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	57.932,65
18/06/2024	2737986	VALOR REF. NF. 000000001913 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA (C/ M.O) - REF MAIO/2024	000000001913	11.500,00		69.432,65
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.432,65						
Conta: 4.01.03.03.00001 1947		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.:	180,00
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	26.932,00
11/06/2024	2731016	VALOR REF. NF. 000000000092 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MAN UTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL REF JUNHO/2024	000000000092	1.500,00		28.432,00
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.432,00						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	135.000,00
11/06/2024	2732723	VALOR REF. NF. 000000001519 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE C OMUNICACAO - REF JUNHO/2024	000000001519	7.000,00		142.000,00
11/06/2024	2732731	VALOR REF. NF. 000000001518 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE C OMUNICACAO - REF JUNHO/2024	000000001518	20.000,00		162.000,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 162.000,00						
Conta: 4.01.04.02.00001 1969		SEGURO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	76.578,21
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.02.00003 2069		SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	409,21
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.03.00003 1974		PUBLICAÇÕES			Sd. Ant.:	2.786,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.03.00003 1974		PUBLICAÇÕES			Sd. Ant.:	2.786,40
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	121.738,10
03/06/2024	2718222	VALOR REF. NF. 000000004736 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004736	5.524,36		127.262,46
03/06/2024	2718224	VALOR REF. NF. 000000004734 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004734	4.898,84		132.161,30
03/06/2024	2719550	VALOR REF. NF. 000000004733 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2024	000000004733	13.324,10		145.485,40
28/06/2024	2765082	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PGMT DE COMBUSTIVEL PARA A 22894 POIS FOI PAGO POR SAMU	0	14.786,81		160.272,21
28/06/2024	2765084	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE PGMT DE COMBUSTIVEL PARA A 22895 POIS FOI PAGO POR SAMU	0	6.257,88		166.530,09
28/06/2024	2765087	VALOR REF. TRANSF RECEBIDA DA 22889PSF PARA COBRI PAGAMENTO FEITO POR SAMU	0		14.786,81-	151.743,28
28/06/2024	2765091	VALOR REF. TRANSF RECEBIDA DA 22889 PSF PARA COBRI PAGAMENTO FEITO POR SAMU	0		6.257,88-	145.485,40
Débitos: 44.791,99 Créditos: 21.044,69- Saldo Atual: 145.485,40						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	150.415,01
07/06/2024	2730365	VALOR REF. NF. 000000001418 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	000000001418	39.419,65		189.834,66
07/06/2024	2731164	VALOR REF. NF. 000000000018 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR FROTA DE AMBULANCIA DO SAMU REF MAIO/2024	000000000018	3.110,00		192.944,66
14/06/2024	2735322	VALOR REF. NF. 000000000057 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - MANUTENCAO DE VEICULOS (SERVIÇO) - REF MAIO/2024	000000000057	915,00		193.859,66
Débitos: 43.444,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 193.859,66						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	119.316,22
03/06/2024	2716257	VALOR REF. NF. 000165961678 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000165961678	382,24		119.698,46
03/06/2024	2716315	VALOR REF. NF. 000165806659 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000165806659	540,99		120.239,45
03/06/2024	2717548	VALOR REF. NF. 000166445066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000166445066	2.437,67		122.677,12
14/06/2024	2734997	VALOR REF. NF. 000166832371 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	000166832371	143,50		122.820,62
14/06/2024	2735010	VALOR REF. NF. 000166822304 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	000166822304	414,74		123.235,36
19/06/2024	2742100	VALOR REF. NF. 000166609654 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166609654	2.324,95		125.560,31
19/06/2024	2742104	VALOR REF. NF. 000166608157 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166608157	2.289,73		127.850,04
19/06/2024	2742108	VALOR REF. NF. 000166608158 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166608158	4.438,54		132.288,58
19/06/2024	2742110	VALOR REF. NF. 000166612371 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166612371	1.620,42		133.909,00
19/06/2024	2742112	VALOR REF. NF. 000166606713 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606713	2.713,32		136.622,32
19/06/2024	2742124	VALOR REF. NF. 000000166607 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000000166607	941,81		137.564,13
19/06/2024	2742136	VALOR REF. NF. 000166606384 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606384	1.009,23		138.573,36
19/06/2024	2742142	VALOR REF. NF. 000166614741 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166614741	955,50		139.528,86
19/06/2024	2742152	VALOR REF. NF. 000166605153 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166605153	2.036,09		141.564,95
19/06/2024	2742162	VALOR REF. NF. 000166606066 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2024	000166606066	726,55		142.291,50
24/06/2024	2749152	VALOR REF. NF. 000168210071 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 06/2024	000168210071	334,19		142.625,69
26/06/2024	2756251	VALOR REF. NF. 000166853039 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000166853039	73,69		142.699,38
28/06/2024	2756253	VALOR REF. NF. 000168080597 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2024	000168080597	376,78		143.076,16
Débitos: 23.759,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 143.076,16						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	83.124,32
07/06/2024	2726192	VALOR REF. NF. 202449859489 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	202449859489	149,70		83.274,02
14/06/2024	2734985	VALOR REF. NF. 202448809022 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202448809022	1.212,66		84.486,68
14/06/2024	2734993	VALOR REF. NF. 202447888146 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202447888146	148,36		84.635,04
17/06/2024	2742168	VALOR REF. NF. 202458317274 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2024	202458317274	85,40		84.720,44
21/06/2024	2746603	VALOR REF. NF. 202448993911 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202448993911	302,84		85.023,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	85.023,28
21/06/2024	2746612	VALOR REF. NF. 202447934016 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202447934016	176,96		85.200,24
21/06/2024	2746724	VALOR REF. NF. 202447652229 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202447652229	878,37		86.078,61
21/06/2024	2749077	VALOR REF. NF. 020246147193 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 05/2024	020246147193	744,37		86.822,98
21/06/2024	2749087	VALOR REF. NF. 202461504176 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	202461504176	214,95		87.037,93
21/06/2024	2749169	VALOR REF. NF. 202461393108 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 05/2024	202461393108	154,73		87.192,66
25/06/2024	2746620	VALOR REF. NF. 202453997853 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202453997853	5.972,01		93.164,67
25/06/2024	2746628	VALOR REF. NF. 202459893254 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - MAIO/2024	202459893254	2.367,34		95.532,01
26/06/2024	2749515	VALOR REF. NF. 202462028775 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF 06/2024	202462028775	2.848,25		98.380,26
28/06/2024	2755998	VALOR REF. NF. 202462283157 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF 06/2024	202462283157	256,77		98.637,03
Débitos: 15.512,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.637,03						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983		GÁS E GLP			Sd. Ant.:	1.987,00
03/06/2024	2716440	VALOR REF. NF. 000000059025 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAÁS GLP REF 06/2024	000000059025	762,00		2.749,00
Débitos: 762,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.749,00						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE			Sd. Ant.:	228,66
03/06/2024	2715638	VALOR REF. NF. 018258961130 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONT A DE TELEFONE REF ABRIL/2024	018258961130	114,33		342,99
11/06/2024	2735068	VALOR REF. NF. 000366829460 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366829460	114,33		457,32
Débitos: 228,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 457,32						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	63.891,57
05/06/2024	2726259	VALOR REF. NF. 100620240350 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET REF MAIO/2024	100620240350	8.835,52		72.727,09
13/06/2024	2735060	VALOR REF. NF. 000366828020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366828020	78,18		72.805,27
13/06/2024	2735066	VALOR REF. NF. 000366827685 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUNHO/2024	000366827685	114,33		72.919,60
17/06/2024	2738040	VALOR REF. NF. 000367390651 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390651	199,99		73.119,59
17/06/2024	2738073	VALOR REF. NF. 000367389625 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367389625	1.741,49		74.861,08
17/06/2024	2738321	VALOR REF. NF. 000367390067 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390067	152,64		75.013,72
17/06/2024	2738330	VALOR REF. NF. 000367382678 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367382678	99,99		75.113,71
17/06/2024	2738335	VALOR REF. NF. 000367390182 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390182	114,40		75.228,11
17/06/2024	2738342	VALOR REF. NF. 000367390149 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000367390149	161,65		75.389,76
27/06/2024	2765061	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	0	302,96		75.692,72
27/06/2024	2765063	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	0	151,48		75.844,20
27/06/2024	2765066	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	0		302,96-	75.541,24
27/06/2024	2765068	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE DE PGMT VIVO PAGA POR PSF MAS ERA DE SAMU - CONTA INTERNET VIVO	0		151,48-	75.389,76
27/06/2024	2756927	VALOR REF. NF. 000000238634 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE INTERNET PERIODO 03/06/204 A 02/07/2024 - PSF	000000238634	99,90		75.489,66
27/06/2024	2758565	VALOR REF. NF. 000000000005 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - INTERNET REF 06/2024	000000000005	99,90		75.589,56
Débitos: 12.152,43 Créditos: 454,44- Saldo Atual: 75.589,56						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	97.421,95
04/06/2024	2719519	VALOR REF. NF. 050620244075 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - JUNHO/2024	050620244075	2.500,00		99.921,95
04/06/2024	2719513	VALOR REF. NF. 005062024432 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - LOCAÇÃO DE IMOVEL - REF MAIO/2024	005062024432	2.300,00		102.221,95
04/06/2024	2719538	VALOR REF. NF. 005062024723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - MAIO/2024	005062024723	4.000,00		106.221,95
13/06/2024	2735320	VALOR REF. NF. 052024957333 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL ALUGUEL 9.000,00 - IPTU 573,33 END: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTA, SUZANO-SP - REF MAIO/2024	052024957333	9.573,33		115.795,28
Débitos: 18.373,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 115.795,28						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	590.525,52

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	590.525,52
05/06/2024	2726204	VALOR REF. NF. 000000045980 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF JUNHO/2024	000000045980	36.398,57		626.924,09
05/06/2024	2726214	VALOR REF. NF. 000000045979 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TI IMPRE, COMPUT, REF MAIO/2024	000000045979	2.218,47		629.142,56
25/06/2024	2749067	VALOR REF. NF. 000000071924 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000071924	35.000,00		664.142,56
25/06/2024	2749069	VALOR REF. NF. 000000071824 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000071824	22.460,00		686.602,56
25/06/2024	2749073	VALOR REF. NF. 000000072024 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTIS REF 04/2024	000000072024	12.410,00		699.012,56
Débitos: 108.487,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 699.012,56						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	473.315,12
05/06/2024	2726218	VALOR REF. NF. 000000000044 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAM INHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF MAIO/2024	000000000044	47.000,00		520.315,12
13/06/2024	2735100	VALOR REF. NF. 000000000171 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO APOIO LOGISTICO COM MOTORISTA E AJUDANTE - REF MAIO/2024	000000000171	29.000,00		549.315,12
13/06/2024	2735114	VALOR REF. NF. 000000000170 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF ABRIL/2024	000000000170	29.000,00		578.315,12
13/06/2024	2735369	VALOR REF. NF. 000005449700 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SSV-0J73 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	000005449700	2.771,12		581.086,24
13/06/2024	2735382	VALOR REF. NF. 000005449698 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA GGL-5J67 - REF 21/04/2024 A 21/05/2024	000005449698	2.318,60		583.404,84
13/06/2024	2735386	VALOR REF. NF. 000005449697 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA SDU-5E67 - REF 09/04/2024 A 09/05/2024	000005449697	2.053,84		585.458,68
17/06/2024	2742172	VALOR REF. NF. 000211915277 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF MAIO/2024	000211915277	1.932,67		587.391,35
Débitos: 114.076,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 587.391,35						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.:	42.238,59
07/06/2024	2731118	VALOR REF. NF. 428022245001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	428022245001	120,24		42.358,83
07/06/2024	2731309	VALOR REF. NF. 000428022231 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022231	420,85		42.779,68
07/06/2024	2731316	VALOR REF. NF. 000428023133 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428023133	180,36		42.960,04
07/06/2024	2731374	VALOR REF. NF. 000428022229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022229	180,36		43.140,40
07/06/2024	2731378	VALOR REF. NF. 000428022028 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022028	300,61		43.441,01
07/06/2024	2731384	VALOR REF. NF. 000428022236 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022236	300,61		43.741,62
07/06/2024	2731386	VALOR REF. NF. 000428022226 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022226	215,27		43.956,89
07/06/2024	2731397	VALOR REF. NF. 000428022224 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022224	480,97		44.437,86
07/06/2024	2731409	VALOR REF. NF. 000428022221 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022221	240,48		44.678,34
07/06/2024	2731416	VALOR REF. NF. 000428023015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428023015	120,24		44.798,58
07/06/2024	2731606	VALOR REF. NF. 000428022241 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FATURA DE LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022241	3.366,79		48.165,37
07/06/2024	2731614	VALOR REF. NF. 000428022248 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022248	360,73		48.526,10
07/06/2024	2731631	VALOR REF. NF. 000428022238 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022238	661,33		49.187,43
07/06/2024	2731635	VALOR REF. NF. 000428022242 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAIS - REF MAIO/2024	000428022242	60,12		49.247,55
Débitos: 7.008,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 49.247,55						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	298,60
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	69,34
		**** Sem Movimento ****				
Conta: 4.01.04.08.00005 2087		DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS			Sd. Ant.:	864,00
05/06/2024	2745376	VALOR REF. NF. 000000000970 - SVL MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; DESPESA COM IMPRESSORA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. JUNHO/2024.	000000000970	360,00		1.224,00
18/06/2024	2737489	VALOR REF. NF. 000000001526 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, E DESPESA COM INFORMÁTICA E IMPRESSORAS. REF.				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.08.00005 2087		DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS			Sd. Ant.:	1.224,00
		JUNHO/2024.	000000001526	1.039,00		2.263,00
25/06/2024	2750294	VALOR REF. PGMT ESTORNADO PELO BANCO NO DIA 27-06 SVL MATERIAIS ELE TRICOS - 000000000970/01	0	3.141,00		5.404,00
27/06/2024	2750301	VALOR REF. PGMT FOI FEITO NO DIA 25-06 E FOI ESTORNADO PELO BANCO R EF AO FORNECEDOR SVL MATERIAIS ELETRICOS - 000000000970/01	0		3.141,00-	2.263,00
Débitos: 4.540,00 Créditos: 3.141,00- Saldo Atual: 2.263,00						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755		PROJETO SAUDE VASCULAR			Sd. Ant.:	300.000,00
04/06/2024	2738394	VALOR REF. NF. 000000000848 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJ ETO SAÚDE VASCULAR - REF JUNHO/2024	000000000848	60.000,00		360.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243		PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			Sd. Ant.:	2.822.017,00
07/06/2024	2730408	VALOR REF. NF. 000000007819 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MAIO/ 2024	000000007819	601.362,50		3.423.379,50
Débitos: 601.362,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.423.379,50						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033		IPTU			Sd. Ant.:	941,44
05/06/2024	2719564	VALOR REF. NF. 000202492582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZ ANO - SP QUADRA C	000202492582	75,84		1.017,28
Débitos: 75,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.017,28						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	464,52
17/06/2024	2735448	VALOR REF. NF. 052024309270 - SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE M E HOS P F EST DE SP - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2024 - SUZANO PSF	052024309270	1.641,31		2.105,83
Débitos: 1.641,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.105,83						
Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	2.106.235,54
03/06/2024	2714644	VALOR REF. DOC 000000000000735, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024, 531754	000000000000735	66.663,51		2.172.899,05
03/06/2024	2715071	VALOR REF. DOC 000000000000734, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2024, 531752	000000000000734	329.601,64		2.502.500,69
Débitos: 396.265,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.502.500,69						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	559,19
27/06/2024	2752576	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202462028775/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA REF 06/2024	202462028775/01	34,21		593,40
Débitos: 34,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 593,40						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	5.797,90
03/06/2024	2717785	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	5,20		5.803,10
03/06/2024	2717791	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	2,60		5.805,70
05/06/2024	2724788	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	113,88		5.919,58
05/06/2024	2731713	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	843,44		6.763,02
06/06/2024	2724661	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	10,40		6.773,42
06/06/2024	2724683	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	5,20		6.778,62
10/06/2024	2731755	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	81,75		6.860,37
11/06/2024	2731641	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	4,68		6.865,05
12/06/2024	2733155	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	2,60		6.867,65
13/06/2024	2734528	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	7,80		6.875,45
13/06/2024	2734567	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	2,60		6.878,05
17/06/2024	2737030	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	18,20		6.896,25
17/06/2024	2737177	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	5,20		6.901,45
18/06/2024	2738556	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	2,60		6.904,05
19/06/2024	2741365	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	10,40		6.914,45
19/06/2024	2741445	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	7,80		6.922,25
20/06/2024	2745381	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	14,56		6.936,81
20/06/2024	2745399	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	7,80		6.944,61
25/06/2024	2748699	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	2,60		6.947,21
25/06/2024	2752898	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	2,60		6.949,81
26/06/2024	2750304	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	1,56		6.951,37
27/06/2024	2752604	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	46,28		6.997,65
27/06/2024	2752880	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	7,80		7.005,45
28/06/2024	2755158	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	3,12		7.008,57
Débitos: 1.210,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.008,57						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	685.431,72-
28/06/2024	2761319	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		43.818,46-	729.250,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	729.250,18-
28/06/2024	2763090	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		2.401,50-	731.651,68-
28/06/2024	2763730	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		6.815,83-	738.467,51-
28/06/2024	2763818	VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO	14		17.660,17-	756.127,68-
28/06/2024	2765346	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	203.036,28		553.091,40-
28/06/2024	2765412	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		7.560,46-	560.651,86-

Débitos: 203.036,28 Créditos: 78.256,42- Saldo Atual: 560.651,86-

Total geral
Débitos: 57.051.815,53 Créditos: 57.051.815,53- Saldo Atual: 0,00