

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 1
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos							
=====							
Conta: 1.01.01.01.00013 2424		FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)			Sd. Ant.:	1.000,00	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.01.03.00041 2411		BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01			Sd. Ant.:	756,91	

02/05/2024	2677368	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000715		329.601,64-		328.844,73-
02/05/2024	2677369	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2024					
02/05/2024	2677370	PGTO. DOC 000000000521817, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS SUZANO PSF - C	000000000521817		56.325,88-		385.170,61-
02/05/2024	2677370	ompetência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS					
02/05/2024	2677370	PGTO. 000644 - DOC. 420248250424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP	420248250424/01		26.586,77-		411.757,38-
02/05/2024	2677371	C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024					
02/05/2024	2677371	PGTO. DOC 000000000521697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê	000000000521697		20.960,48-		432.717,86-
02/05/2024	2677372	ncia: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO					
02/05/2024	2677372	PGTO. 000044 - DOC. 000013298974/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL	000013298974/01		1.344,20-		434.062,06-
02/05/2024	2677373	IMENTACAO REF MAIO/2024					
02/05/2024	2677373	PGTO. 000233 - DOC. 000163476565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000163476565/01		565,18-		434.627,24-
02/05/2024	2677374	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024					
02/05/2024	2677374	PGTO. 000233 - DOC. 000163673816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000163673816/01		335,90-		434.963,14-
02/05/2024	2677941	ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024					
02/05/2024	2677941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO	1	100.000,00			334.963,14-
02/05/2024	2677946	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-		334.965,74-
02/05/2024	2677947	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	436.178,22			101.212,48
03/05/2024	2678845	PGTO. 001218 - DOC 000000000522083, FOLHAS, PENSAO - Competência: a	000000000522083		10.385,02-		90.827,46
03/05/2024	2678849	br/2024 Períodos: 3 - PENSAO					
03/05/2024	2678849	PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000522102		1.995.620,12-		1.904.792,66-
03/05/2024	2693979	abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL					
03/05/2024	2693979	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000343/01, PREFEITURA MUNICIPAL	000000000343/01		403.715,18		1.501.077,48-
03/05/2024	2693987	DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000343 - PREFEITURA MUNICI					
03/05/2024	2693987	PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT	000000000341/01	5.303.961,75		5.711.000,00-	1.908.115,73-
03/05/2024	2678835	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO					
03/05/2024	2678835	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL	1				1.442,93
03/05/2024	2679121	DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNICI	1	1.909.558,66		837,20-	605,73
03/05/2024	2679126	PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT	1				
06/05/2024	2681238	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1				
06/05/2024	2681238	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1				
06/05/2024	2681239	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1				
06/05/2024	2681241	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1				
06/05/2024	2681238	PGTO. DOC 000000001442/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, PRODUTOS	000000001442/01		864,00-		258,27-
06/05/2024	2681239	DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024					
06/05/2024	2681239	PGTO. DOC 000000000523328, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000523328		745,13-		1.003,40-
06/05/2024	2681241	abr/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL					
06/05/2024	2681241	PGTO. 001655 - DOC. 000000238632/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D	000000238632/01		99,90-		1.103,30-
06/05/2024	2681243	E INTERNET REF MAIO/2024					
06/05/2024	2681243	PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:	000000000522102		1.129,42-		2.232,72-
06/05/2024	2694492	abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL					
06/05/2024	2694492	PGTO. DOC 000000000399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS	000000000399/01		420,00-		2.652,72-
06/05/2024	2683075	EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.					
06/05/2024	2683075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	3.514,84			862,12
06/05/2024	2683078	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		8,32-		853,80
08/05/2024	2686922	PGTO. 000288 - DOC. 000000034555/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE	000000034555/01		4.352,76-		3.498,96-
08/05/2024	2689076	GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES					
08/05/2024	2689076	LABORATORIAIS - MARÇO/2024	1		2,60-		3.501,56-
08/05/2024	2689077	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1				1.021,03
09/05/2024	2689980	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	4.522,59			
09/05/2024	2689980	PGTO. 004950 - DOC. 003054322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,	003054322020/01		2.300,00-		1.278,97-
09/05/2024	2689982	ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2024					
09/05/2024	2689982	PGTO. 000632 - DOC. 000000004020/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI	000000004020/01		23.462,50-		24.741,47-
09/05/2024	2689985	VIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE					
09/05/2024	2689985	E NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"	000000004021/01		23.462,50-		48.203,97-
09/05/2024	2689988	PGTO. 000632 - DOC. 000000004021/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI					
09/05/2024	2689988	VIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE	003052024078/01		3.866,16-		52.070,13-
09/05/2024	2689988	E NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"					
09/05/2024	2689990	PGTO. 000226 - DOC. 003052024078/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D	003052024078/01		1.863,00-		53.933,13-
09/05/2024	2689990	E IMOVEIS - REF ABRIL/2024					
09/05/2024	2689990	PGTO. 001491 - DOC. 003052024217/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO	003052024217/01		6.147,43-		60.080,56-
09/05/2024	2689992	VEIS - REF MAIO/2024					
09/05/2024	2689992	PGTO. DOC 000000004696/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEI	000000004696/01		6.901,48-		66.982,04-
09/05/2024	2689994	S E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024					
09/05/2024	2689994	PGTO. DOC 000000004697/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEI	000000004697/01		2.569,22-		69.551,26-
09/05/2024	2690010	S E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024					
09/05/2024	2690010	PGTO. 000818 - DOC. 000005202178/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A	000005202178/01		2.053,84-		71.605,10-
09/05/2024	2690012	., ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024					
09/05/2024	2690012	.	000005202177/01		2.285,52-		73.890,62-
09/05/2024	2690012	PGTO. 000818 - DOC. 000005202177/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A					
09/05/2024	2690014	., ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024	000005202177/01		2.053,84-		75.944,46-
09/05/2024	2690014	.					
09/05/2024	2690014	PGTO. 000818 - DOC. 000002502179/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A	000002502179/01		2.053,84-		
09/05/2024	2690016	., ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024					
09/05/2024	2690016	.	000005202180/01				
09/05/2024	2690016	PGTO. 000818 - DOC. 000005202180/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A					
09/05/2024	2690018	., ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/202	000005202180/01				
09/05/2024	2690018	4.					
09/05/2024	2690018	PGTO. 001123 - DOC. 000099991004/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL	000099991004/01		4.866,52-		80.810,98-
09/05/2024	2690018	IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM					
09/05/2024	2690018	INIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO -	000099991004/01				
09/05/2024	2690018	SP REF MARÇO/2024					

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.: 80.810,98-
09/05/2024	2690020	PGTO. 001123 - DOC. 000000999903/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	000000999903/01		2.381,66-	83.192,64-
09/05/2024	2690022	PGTO. 000818 - DOC. 000005202181/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO - 07/03/2024 A 06/04/2024	000005202181/01		2.097,26-	85.289,90-
09/05/2024	2690024	PGTO. 008415 - DOC. 000000000003/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000000000003/01		99,90-	85.389,80-
09/05/2024	2690026	PGTO. 007642 - DOC. 000000678630/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REEF MAIO/2024	000000678630/01		31.781,18-	117.170,98-
09/05/2024	2690028	PGTO. 000818 - DOC. 000005202176/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULO - 06/02/2024 A 07/03/2024	000005202176/01		2.097,26-	119.268,24-
09/05/2024	2690264	PGTO. 001219 - DOC 000000000002404, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002404		212.534,22-	331.802,46-
09/05/2024	2690265	PGTO. 001219 - DOC 000000000002404, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002404		46.033,86-	377.836,32-
09/05/2024	2690266	PGTO. DOC 000000000523915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000523915		14.274,65-	392.110,97-
09/05/2024	2690267	PGTO. DOC 000000000524544, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000524544		6.639,66-	398.750,63-
09/05/2024	2690268	PGTO. 000163 - DOC 0000004202422/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	0000004202422/1		4.033,20-	402.783,83-
09/05/2024	2690269	PGTO. 000163 - DOC 04202420001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONSTRUÇÃO CIVIL - ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000004202420001		2.990,80-	405.774,63-
09/05/2024	2690270	PGTO. 000192 - DOC. 202438116844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	202438116844/01		144,68-	405.919,31-
09/05/2024	2690272	PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000522102		2.844,88-	408.764,19-
09/05/2024	2690274	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510895		2.083,43-	410.847,62-
09/05/2024	2690251	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524740	000000000000259	46.036,81		364.810,81-
09/05/2024	2690729	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	412.166,52		47.355,71
09/05/2024	2690738	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		27,04-	47.328,67
10/05/2024	2716342	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		46.000,00-	1.328,67
13/05/2024	2693114	PGTO. DOC 0000000000369/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAIS DE E INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.	0000000000369/01		3.270,00-	1.941,33-
13/05/2024	2693116	PGTO. 000742 - DOC. 0000000000632/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	0000000000632/01		105.731,53-	107.672,86-
13/05/2024	2693119	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000064/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2024	0000000000064/01		106.250,00-	213.922,86-
13/05/2024	2693121	PGTO. 001781 - DOC. 000000001884/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS REF 04/2024	000000001884/01		42.381,73-	256.304,59-
13/05/2024	2693124	PGTO. 004644 - DOC. 000000000495/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF ABRIL/2024	000000000495/01		11.250,00-	267.554,59-
13/05/2024	2693133	PGTO. 000644 - DOC. 000000424248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM REF 04/2024 - COMPLEMENTAR	000000424248/01		952,67-	268.507,26-
13/05/2024	2693135	PGTO. 001123 - DOC. 000000999904/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	000000999904/01		2.413,99-	270.921,25-
13/05/2024	2693137	PGTO. 000044 - DOC. 000000931516/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF 05/2024 - COMPLEMENTAR	000000931516/01		1.570,40-	272.491,65-
13/05/2024	2693139	PGTO. 001123 - DOC. 000099991005/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	000099991005/01		5.005,98-	277.497,63-
13/05/2024	2693453	PGTO. 001219 - DOC 000000000525050, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	000000000525050		6.018,74-	283.516,37-
13/05/2024	2693454	PGTO. DOC 000000000525204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000525204		3.052,26-	286.568,63-
13/05/2024	2693455	PGTO. 000192 - DOC. 202442001762/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 04/2024	202442001762/01		2.494,13-	289.062,76-
13/05/2024	2693456	PGTO. 000163 - DOC. 000000809903/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU 2024 COTA 3/10	000000809903/01		172,93-	289.235,69-
13/05/2024	2693457	PGTO. 000163 - DOC. 000000925823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 3/10	000000925823/01		75,84-	289.311,53-
13/05/2024	2693647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	290.661,20		1.349,67
13/05/2024	2693650	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		14,56-	1.335,11
14/05/2024	2693962	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510895		689,44-	645,67
14/05/2024	2693959	PGTO. DOC 000000000525762, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CORRECAO RE. LANCAMENTO N° 510895	000000000525762	689,44		1.335,11
15/05/2024	2696955	PGTO. 000644 - DOC. 000042424815/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP, COM JOVEM APRENDIZ. ESTAGIO REF MAIO/2024	000042424815/01		1.518,99-	183,88-
15/05/2024	2697088	PGTO. DOC 000000000525211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000525211		7.042,99-	7.226,87-
15/05/2024	2697089	PGTO. DOC 000001243354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001243354/01		945,42-	8.172,29-
15/05/2024	2697091	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		1,56-	8.173,85-

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.: 8.173,85-
15/05/2024	2697092	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	9.027,36		853,51
16/05/2024	2698292	PGTO. DOC 000000000526174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000526174		26.364,54-	25.511,03-
16/05/2024	2698293	PGTO. 001219 - DOC 000000000526539, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	000000000526539		15.939,13-	41.450,16-
16/05/2024	2698294	PGTO. 000155 - DOC 000000000522586, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522586		9.579,57-	51.029,73-
16/05/2024	2698295	PGTO. 000041 - DOC. 000185729084/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET REF ABRIL/2024	000185729084/01		7.555,21-	58.584,94-
16/05/2024	2698296	PGTO. DOC 000000000405/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM. REF. A BRIL/2024.	000000000405/01		5.990,00-	64.574,94-
16/05/2024	2698297	PGTO. 000155 - DOC 000000000522587, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522587		5.533,47-	70.108,41-
16/05/2024	2698298	PGTO. 000155 - DOC 000000000522595, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522595		4.650,00-	74.758,41-
16/05/2024	2698299	PGTO. 000155 - DOC 000000000522585, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522585		4.277,95-	79.036,36-
16/05/2024	2698300	PGTO. 000155 - DOC 000000000522600, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522600		3.476,81-	82.513,17-
16/05/2024	2698301	PGTO. 000155 - DOC 000000000522592, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522592		2.790,00-	85.303,17-
16/05/2024	2698302	PGTO. 000155 - DOC 000000000522599, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522599		2.668,65-	87.971,82-
16/05/2024	2698303	PGTO. 000155 - DOC 000000000522590, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522590		1.953,00-	89.924,82-
16/05/2024	2698304	PGTO. 000155 - DOC 000000000522043, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522043		1.500,00-	91.424,82-
16/05/2024	2698305	PGTO. 000155 - DOC 000000000522042, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522042		1.189,99-	92.614,81-
16/05/2024	2698306	PGTO. 000233 - DOC. 000164584762/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000164584762/01		811,03-	93.425,84-
16/05/2024	2698307	PGTO. 000155 - DOC 000000000522040, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522040		747,70-	94.173,54-
16/05/2024	2698308	PGTO. 000155 - DOC 000000000522039, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522039		630,00-	94.803,54-
16/05/2024	2698309	PGTO. 000155 - DOC 000000000522038, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522038		600,00-	95.403,54-
16/05/2024	2698310	PGTO. 000155 - DOC 000000000522037, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522037		573,90-	95.977,44-
16/05/2024	2698311	PGTO. 000155 - DOC 000000000522584, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522584		455,70-	96.433,14-
16/05/2024	2698312	PGTO. 000155 - DOC 000000000522591, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522591		455,70-	96.888,84-
16/05/2024	2698313	PGTO. 000155 - DOC 000000000522035, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522035		375,00-	97.263,84-
16/05/2024	2698314	PGTO. 000155 - DOC 000000000522034, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522034		375,00-	97.638,84-
16/05/2024	2698315	PGTO. 000155 - DOC 000000000522598, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522598		257,74-	97.896,58-
16/05/2024	2698316	PGTO. 000233 - DOC. 000164535739/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000164535739/01		253,62-	98.150,20-
16/05/2024	2698317	PGTO. 000155 - DOC 000000000522596, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522596		250,97-	98.401,17-
16/05/2024	2698318	PGTO. 000155 - DOC 000000000522597, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522597		250,97-	98.652,14-
16/05/2024	2698319	PGTO. 000155 - DOC 000000000522589, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522589		225,90-	98.878,04-
16/05/2024	2698320	PGTO. 000155 - DOC 000000000522024, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522024		133,84-	99.011,88-
16/05/2024	2698321	PGTO. 000041 - DOC. 000363797139/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363797139/01		114,33-	99.126,21-
16/05/2024	2698322	PGTO. 000155 - DOC 000000000522032, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522032		98,00-	99.224,21-
16/05/2024	2698323	PGTO. 000155 - DOC 000000000522031, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522031		83,14-	99.307,35-
16/05/2024	2698324	PGTO. 000155 - DOC 000000000522029, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522029		80,96-	99.388,31-
16/05/2024	2698325	PGTO. 000155 - DOC 000000000522030, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522030		80,96-	99.469,27-
16/05/2024	2698326	PGTO. 000041 - DOC. 000363796136/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MAIO/2024	000363796136/01		78,18-	99.547,45-
16/05/2024	2698327	PGTO. 000155 - DOC 000000000522028, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522028		72,87-	99.620,32-
16/05/2024	2698328	PGTO. 000155 - DOC 000000000522027, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522027		69,57-	99.689,89-
16/05/2024	2698532	PGTO. DOC 000000000408/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.	000000000408/01		767,88-	100.457,77-
16/05/2024	2698534	PGTO. 003764 - DOC. 030520243388/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MAIO/2024	030520243388/01		2.500,00-	102.957,77-
16/05/2024	2698540	PGTO. 005956 - DOC. 000000000043/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS REF ABRIL/2024	000000000043/01		47.000,00-	149.957,77-
16/05/2024	2698544	PGTO. 001450 - DOC. 000000001750/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	000000001750/01		39.417,00-	189.374,77-
16/05/2024	2698550	PGTO. DOC 000000000474/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF 04/2024	000000000474/01		42.846,00-	232.220,77-

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.: 232.220,77-
16/05/2024	2698552	VALOR REF. DOC 000000000001691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525995	0000000000001691		263.230,40-	495.451,17-
16/05/2024	2698557	VALOR REF. DOC 000000000001709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526037	0000000000001709		21.155,93-	516.607,10-
16/05/2024	2698562	VALOR REF. DOC 000000000001729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526088	0000000000001729		174.345,66-	690.952,76-
16/05/2024	2698578	PGTO. 005331 - DOC. 000000460995/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN				
		ET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000460995/01		79,90-	691.032,66-
16/05/2024	2698580	PGTO. 005331 - DOC. 000000461057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN				
		ET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000461057/01		79,90-	691.112,56-
16/05/2024	2698582	PGTO. 005331 - DOC. 000000461019/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN				
		ET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000461019/01		79,90-	691.192,46-
16/05/2024	2698584	PGTO. 005331 - DOC. 000000439664/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN				
		ET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000439664/01		79,90-	691.272,36-
16/05/2024	2698586	PGTO. DOC 000000058322/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF				
		05/2024	000000058322/01		254,00-	691.526,36-
16/05/2024	2698588	PGTO. 000288 - DOC. 000000035385/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE				
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABA	000000035385/01		4.435,35-	695.961,71-
		LHO REF ABRIL/2024				
16/05/2024	2698591	PGTO. 008549 - DOC. 000000000263/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
		LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000000000263/01		527,93-	696.489,64-
16/05/2024	2698593	PGTO. 008549 - DOC. 000000000264/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
		LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000000000264/01		3.049,74-	699.539,38-
16/05/2024	2700017	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	700.888,87		1.349,49
16/05/2024	2700026	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		28,08-	1.321,41
20/05/2024	2701874	PGTO. 000811 - DOC. 100116392202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				
		DA 2A REGIAO, GRU PROCESSO Nº 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA	100116392202/01		6.000,00-	4.678,59-
		FERNANDES DOS SANTOS				
20/05/2024	2701875	PGTO. 001219 - DOC 000000000527281, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI				
		GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	000000000527281		1.734,12-	6.412,71-
20/05/2024	2701876	PGTO. 000041 - DOC. 000363815550/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN				
		ET REF MAIO/2024	000363815550/01		204,17-	6.616,88-
20/05/2024	2702149	PGTO. 008520 - DOC. 000000000079/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO				
		DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL - REF - MAIO/2024	000000000079/01		1.500,00-	8.116,88-
20/05/2024	2702151	PGTO. 007428 - DOC. 000000007813/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC				
		AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF	000000007813/01		16.800,00-	24.916,88-
		MARÇO/2024				
20/05/2024	2702153	PGTO. 007428 - DOC. 000000007814/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENC				
		AO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF	000000007814/01		594.265,00-	619.181,88-
		ABRIL/2024				
20/05/2024	2702155	PGTO. 000799 - DOC. 000000001516/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC				
		O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	000000001516/01		20.000,00-	639.181,88-
20/05/2024	2702157	PGTO. 001226 - DOC. 000000042024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE				
		SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2024	000000042024/01		18.000,00-	657.181,88-
20/05/2024	2702159	PGTO. 000288 - DOC. 000000035487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE				
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PC	000000035487/01		36.789,20-	693.971,08-
		MSO E PGR				
20/05/2024	2702162	PGTO. 001376 - DOC. 000427689881/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2024	000427689881/01		89,21-	694.060,29-
20/05/2024	2702164	PGTO. 001376 - DOC. 000427689883/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2024	000427689883/01		116,36-	694.176,65-
20/05/2024	2702166	PGTO. 001376 - DOC. 000427690063/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427690063/01		343,27-	694.519,92-
20/05/2024	2702168	PGTO. 001376 - DOC. 000427691068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427691068/01		221,09-	694.741,01-
20/05/2024	2702170	PGTO. 001376 - DOC. 000427691577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427691577/01		116,36-	694.857,37-
20/05/2024	2702172	PGTO. 001376 - DOC. 000427689884/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689884/01		384,00-	695.241,37-
20/05/2024	2702174	PGTO. 001376 - DOC. 000427689878/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689878/01		671,03-	695.912,40-
20/05/2024	2702176	PGTO. 001376 - DOC. 000427689876/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689876/01		290,91-	696.203,31-
20/05/2024	2702178	PGTO. 001376 - DOC. 000427689870/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689870/01		174,55-	696.377,86-
20/05/2024	2702180	PGTO. 001376 - DOC. 000427689865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689865/01		232,73-	696.610,59-
20/05/2024	2702182	PGTO. 001376 - DOC. 000427689868/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689868/01		174,55-	696.785,14-
20/05/2024	2702184	PGTO. 001400 - DOC. 002315115684/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
		SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/000032	002315115684/01		14.615,04-	711.400,18-
		2542/2/08463286/1 REF MAIO/2024				
20/05/2024	2702186	PGTO. 001376 - DOC. 000427689866/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689866/01		533,33-	711.933,51-
20/05/2024	2702188	PGTO. 001376 - DOC. 000427689872/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689872/01		407,27-	712.340,78-
20/05/2024	2702190	PGTO. 006467 - DOC. 000075600359/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
		IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2024	000075600359/01		7.705,02-	720.045,80-
20/05/2024	2705391	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	721.503,33		1.457,53
20/05/2024	2705394	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		10,40-	1.447,13
21/05/2024	2705870	PGTO. DOC 000000000527152, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000527152		14.252,38-	12.805,25-
21/05/2024	2706241	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	13.561,56		756,31
21/05/2024	2706244	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		3,12-	753,19
23/05/2024	2708091	PGTO. 001493 - DOC. 000000004472/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ				
		ANO, SERVIÇO DE DESENTRATIZACAO E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AGUA RE	000000004472/01		8.977,50-	8.224,31-
		F ABRIL/2024				

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.: 8.224,31-
23/05/2024	2708093	PGTO. 006370 - DOC. 000000079268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	000000079268/01		6.825,00-	15.049,31-
23/05/2024	2708095	PGTO. 009285 - DOC. 150520243788/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU - REF MAIO/2024	150520243788/01		9.573,33-	24.622,64-
23/05/2024	2708097	PGTO. 003612 - DOC. 000000000603/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	000000000603/01		54.210,00-	78.832,64-
23/05/2024	2708100	PGTO. 003612 - DOC. 000000000598/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	000000000598/01		8.854,30-	87.686,94-
23/05/2024	2708110	PGTO. 006276 - DOC. 000000335282/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335282/01		104,85-	87.791,79-
23/05/2024	2708112	PGTO. 006276 - DOC. 000000335258/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335258/01		104,85-	87.896,64-
23/05/2024	2708114	PGTO. 006276 - DOC. 000000335294/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335294/01		104,85-	88.001,49-
23/05/2024	2708116	PGTO. 000044 - DOC. 000013417315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013417315/01		53.152,00-	141.153,49-
23/05/2024	2708118	PGTO. 000044 - DOC. 000013420127/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013420127/01		375.485,51-	516.639,00-
23/05/2024	2708120	PGTO. 006276 - DOC. 000000335270/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335270/01		104,85-	516.743,85-
23/05/2024	2708443	PGTO. 000233 - DOC. 000164321292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321292/01		4.390,52-	521.134,37-
23/05/2024	2708444	PGTO. 000233 - DOC. 000164325039/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164325039/01		2.434,67-	523.569,04-
23/05/2024	2708445	PGTO. 000233 - DOC. 000164324073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164324073/01		2.178,00-	525.747,04-
23/05/2024	2708446	PGTO. 000233 - DOC. 000164321291/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321291/01		2.074,29-	527.821,33-
23/05/2024	2708447	PGTO. 000233 - DOC. 000164322007/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164322007/01		1.701,76-	529.523,09-
23/05/2024	2708448	PGTO. 000233 - DOC. 000164322351/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164322351/01		1.521,12-	531.044,21-
23/05/2024	2708449	PGTO. 000233 - DOC. 000164321087/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321087/01		1.106,27-	532.150,48-
23/05/2024	2708450	PGTO. 000233 - DOC. 000164317171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164317171/01		980,10-	533.130,58-
23/05/2024	2708451	PGTO. 000233 - DOC. 000164316016/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164316016/01		923,05-	534.053,63-
23/05/2024	2708452	PGTO. 000233 - DOC. 000164324693/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164324693/01		634,38-	534.688,01-
23/05/2024	2708525	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		10,40-	534.698,41-
23/05/2024	2708544	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	535.835,56		1.137,15
27/05/2024	2710355	PGTO. 005709 - DOC. 000000070524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	000000070524/01		12.410,00-	11.272,85-
27/05/2024	2710359	PGTO. 005709 - DOC. 000000070724/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MARÇO/2024	000000070724/01		22.460,00-	33.732,85-
27/05/2024	2710394	PGTO. 006326 - DOC. 000000009492/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	000000009492/01		5.065,29-	38.798,14-
27/05/2024	2710397	PGTO. 004170 - DOC. 000001714355/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	000001714355/01		7.260,74-	46.058,88-
27/05/2024	2710399	PGTO. 000044 - DOC. 000000539734/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	000000539734/01		12.369,72-	58.428,60-
27/05/2024	2710401	PGTO. 000044 - DOC. 000000539767/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO COMPLEMENTAR	000000539767/01		4.480,00-	62.908,60-
27/05/2024	2710403	PGTO. 004170 - DOC. 000001715552/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 06/2024	000001715552/01		35.805,31-	98.713,91-
27/05/2024	2710405	PGTO. 004170 - DOC. 000001721045/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	000001721045/01		236,66-	98.950,57-
27/05/2024	2711550	VALOR REF. DOC 00000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS 3/2024 - ATENTO Nº 439662/ 430 992/ 460992/ 461055 - EDP Nº 032609/ 032610/ 032601/ 032602/ 032603 / 032604/ 32605/ 32606/ 32608/ 32607 CONEXAO Nº 335268/ 3352	00000000000702	81,15		98.869,42-
27/05/2024	2711551	VALOR REF. DOC 00000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2024 - EDP SAO PAULO Nº 155406605/ 155406606/ SOR2023123633133, 529030	00000000000703	54,50		98.814,92-
27/05/2024	2711576	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	99.601,92		787,00
27/05/2024	2711579	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,20-	781,80
28/05/2024	2712083	PGTO. DOC 000000000530335, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000530335		6.487,77-	5.705,97-
28/05/2024	2712959	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO DE VALOR DE PROVISIONAMENTO	1		425.000,00-	430.705,97-
28/05/2024	2712964	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	431.268,11		562,14
28/05/2024	2712969	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		3,12-	559,02
29/05/2024	2713242	PGTO. 000632 - DOC. 000000004067/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	000000004067/01		117.312,50-	116.753,48-
29/05/2024	2713243	PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000529919		81.174,10-	197.927,58-
29/05/2024	2713244	PGTO. 008124 - DOC. 000000002339/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL. PREV. CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	000000002339/01		59.227,19-	257.154,77-
29/05/2024	2713245	PGTO. 008124 - DOC. 000000002357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002357/01		59.061,04-	316.215,81-
29/05/2024	2713246	PGTO. 004736 - DOC. 000000045585/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/2024	000000045585/01		37.565,78-	353.781,59-
29/05/2024	2713248	PGTO. 008124 - DOC. 000000000562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				

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.: 353.781,59-
		REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	000000000562/01		5.568,96-	359.350,55-
29/05/2024	2713249	PGTO. 008124 - DOC. 000000000558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	000000000558/01		5.359,57-	364.710,12-
29/05/2024	2713252	PGTO. 000192 - DOC. 202440457872/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202440457872/01		2.749,61-	367.459,73-
29/05/2024	2713253	PGTO. 000041 - DOC. 000363815239/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363815239/01		1.742,87-	369.202,60-
29/05/2024	2713254	PGTO. 000192 - DOC. 202440457839/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	202440457839/01		1.517,03-	370.719,63-
29/05/2024	2713255	PGTO. 000192 - DOC. 202440457742/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	202440457742/01		1.227,67-	371.947,30-
29/05/2024	2713256	PGTO. DOC 000001262003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - REF MAIO/2024	000001262003/01		1.175,62-	373.122,92-
29/05/2024	2713257	PGTO. 007903 - DOC. 000000000398/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 04/2024	000000000398/01		600,00-	373.722,92-
29/05/2024	2713258	PGTO. 000192 - DOC. 202440457690/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202440457690/01		434,04-	374.156,96-
29/05/2024	2713259	PGTO. 000192 - DOC. 202444722889/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202444722889/01		405,73-	374.562,69-
29/05/2024	2713260	PGTO. 000041 - DOC. 000363814987/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363814987/01		161,65-	374.724,34-
29/05/2024	2713261	PGTO. 000041 - DOC. 000363815009/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363815009/01		152,64-	374.876,98-
29/05/2024	2713262	PGTO. 000041 - DOC. 000363814021/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363814021/01		105,65-	374.982,63-
29/05/2024	2713263	PGTO. 000041 - DOC. 000363817205/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363817205/01		99,99-	375.082,62-
29/05/2024	2713265	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO DE SUZANO SAMU DE FORMA EQUIVOCADA	1		258,16-	375.340,78-
29/05/2024	2713266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF - DEVIDO A UMA FOLHA NO PROCESSO OPERACIONAL	1	258,16		375.082,62-
29/05/2024	2716356	VALOR REF. DOC 1, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	376.558,16		1.475,54
29/05/2024	2716377	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		45,24-	1.430,30
Débitos: 11.799.643,89 Créditos: 11.798.970,50- Saldo Atual: 1.430,30						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 862,84
03/05/2024	2693989	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000341/01	50.000,00		50.862,84
03/05/2024	2678813	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		50.000,00-	862,84
10/05/2024	2696546	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		163,50-	699,34
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.163,50- Saldo Atual: 699,34						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 3.686,67
03/05/2024	2693988	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000341/01	920.000,00		923.686,67
03/05/2024	2717182	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		923.000,00-	686,67
Débitos: 920.000,00 Créditos: 923.000,00- Saldo Atual: 686,67						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 684,24
02/05/2024	2677351	VALOR REF. DOC 000000000000716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2024	000000000000716		66.663,51-	65.979,27-
02/05/2024	2677352	PGTO. DOC 000000000521822, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000521822		24.768,51-	90.747,78-
02/05/2024	2677353	PGTO. DOC 000000000521809, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS SUZANO SAMU - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000521809		12.988,65-	103.736,43-
02/05/2024	2677354	PGTO. DOC 000000003709/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF ABRIL/2024	000000003709/01		272,00-	104.008,43-
02/05/2024	2677951	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	105.175,38		1.166,95
02/05/2024	2677958	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.164,35
03/05/2024	2678800	PGTO. DOC 000000000522087, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000522087		404.642,58-	403.478,23-
03/05/2024	2678801	PGTO. 001218 - DOC 000000000522086, FOLHAS, PENSAO - Competência: a br/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000522086		4.452,55-	407.930,78-
03/05/2024	2693983	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000344/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000344 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000344/01	82.881,06		325.049,72-
03/05/2024	2694030	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000342/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000342 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000342/01	982.285,78		657.236,06
03/05/2024	2678803	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		1.065.000,00-	407.763,94-
03/05/2024	2679127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	408.891,70		1.127,76
03/05/2024	2679130	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		131,04-	996,72
06/05/2024	2681229	PGTO. 007894 - DOC. 000918580022/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS REF ABRIL/2024	000918580022/01		4.948,27-	3.951,55-

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.:	3.951,55-
06/05/2024	2681230	PGTO. DOC 000000004544/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALAR ES REF ABRIL/2024	000000004544/01		2.188,00-	6.139,55-
06/05/2024	2681231	PGTO. 000233 - DOC. 000164197432/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000164197432/01		2.058,36-	8.197,91-
06/05/2024	2681232	PGTO. DOC 000000001424/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF MAIO/2024	000000001424/01		599,01-	8.796,92-
06/05/2024	2681233	PGTO. DOC 000000000552/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF ABRIL/2024	000000000552/01		204,39-	9.001,31-
06/05/2024	2683079	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	9.654,66		653,35-
06/05/2024	2683164	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	650,75
08/05/2024	2686917	PGTO. 000288 - DOC. 000000034554/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034554/01		839,02-	188,27-
08/05/2024	2689045	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	190,87-
08/05/2024	2689050	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	508,54		317,67
09/05/2024	2689996	PGTO. DOC 000000270328/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	000000270328/01		876,30-	558,63-
09/05/2024	2689998	PGTO. DOC 000000270436/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2024	000000270436/01		942,80-	1.501,43-
09/05/2024	2690000	PGTO. DOC 000000004695/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000004695/01		12.868,22-	14.369,65-
09/05/2024	2690002	VALOR REF. DOC 00000000000257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524739	00000000000257		46.036,81-	60.406,46-
09/05/2024	2690030	PGTO. DOC 000001254428/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001254428/01		901,50-	61.307,96-
09/05/2024	2690032	PGTO. 007642 - DOC. 000000678636/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF MAIO/2024	000000678636/01		2.665,35-	63.973,31-
09/05/2024	2690255	PGTO. DOC 000000000523913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000523913		1.837,89-	65.811,20-
09/05/2024	2690256	PGTO. 000163 - DOC 04202421001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONSTRUÇÃO CIVIL - ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000004202421001		276,70-	66.087,90-
09/05/2024	2690701	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	67.153,68		1.065,78
09/05/2024	2690708	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		11,96-	1.053,82
13/05/2024	2693126	PGTO. DOC 000000004217/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000004217/01		576,00-	477,82
13/05/2024	2693128	PGTO. 001115 - DOC. 000000000101/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DO SAMU. FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK - 0802 RENAVAL	000000000101/01		8.000,00-	7.522,18-
13/05/2024	2693130	PGTO. 001781 - DOC. 000000001885/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000001885/01		9.817,23-	17.339,41-
13/05/2024	2693141	PGTO. DOC 000001255819/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001255819/01		1.019,05-	18.358,46-
13/05/2024	2693143	PGTO. DOC 000000016741/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000016741/01		2.060,80-	20.419,26-
13/05/2024	2693621	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	21.383,04		963,78
13/05/2024	2693630	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	958,58
16/05/2024	2698245	PGTO. 000155 - DOC 000000000522594, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522594		2.790,00-	1.831,42-
16/05/2024	2698246	PGTO. 000155 - DOC 000000000522593, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522593		1.674,00-	3.505,42-
16/05/2024	2698247	PGTO. 000155 - DOC 000000000522041, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522041		900,00-	4.405,42-
16/05/2024	2698248	PGTO. 000155 - DOC 000000000522036, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522036		540,00-	4.945,42-
16/05/2024	2698249	PGTO. 000155 - DOC 000000000522588, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522588		539,68-	5.485,10-
16/05/2024	2698250	PGTO. 000155 - DOC 000000000522601, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522601		321,67-	5.806,77-
16/05/2024	2698251	PGTO. 000041 - DOC. 000363797613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2024	000363797613/01		118,24-	5.925,01-
16/05/2024	2698252	PGTO. 000155 - DOC 000000000522033, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522033		116,06-	6.041,07-
16/05/2024	2698253	PGTO. 000155 - DOC 000000000522026, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522026		69,18-	6.110,25-
16/05/2024	2698254	PGTO. 000155 - DOC 000000000522025, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522025		13,41-	6.123,66-
16/05/2024	2698511	PGTO. DOC 000000001417/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULA REF 04/2024	000000001417/01		26.151,49-	32.275,15-
16/05/2024	2698513	PGTO. 006510 - DOC. 000000000015/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2024	000000000015/01		3.848,51-	36.123,66-
16/05/2024	2698515	PGTO. DOC 000000000475/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS /EPI REF 05/2024	000000000475/01		1.936,00-	38.059,66-
16/05/2024	2698517	PGTO. DOC 000000000476/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI REF 05/2024	000000000476/01		10.240,00-	48.299,66-
16/05/2024	2698519	PGTO. 001450 - DOC. 000000001749/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	000000001749/01		33.786,00-	82.085,66-
16/05/2024	2698522	PGTO. 005491 - DOC 000000000112401, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS PROCESSO N: 1000682-35.2023.5.02.0491	000000000112401		180,00-	82.265,66-
16/05/2024	2698524	VALOR REF. DOC 000000000001692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525997	000000000001692		71.771,55-	154.037,21-
16/05/2024	2698526	VALOR REF. DOC 000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526090	000000000001730		44.977,92-	199.015,13-
16/05/2024	2698528	VALOR REF. DOC 000000000001710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526090	000000000001710		44.977,92-	199.015,13-

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.: 199.015,13-
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526040	000000000001710		1.807,92-	200.823,05-
16/05/2024	2698573	PGTO. 008549 - DOC. 000000000265/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2024	000000000265/01		802,41-	201.625,46-
16/05/2024	2698575	PGTO. 000288 - DOC. 000000035384/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	000000035384/01		446,24-	202.071,70-
16/05/2024	2699938	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	203.178,31		1.106,61
16/05/2024	2700016	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		18,20-	1.088,41
20/05/2024	2701862	PGTO. 000799 - DOC. 000000001517/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	000000001517/01		7.000,00-	5.911,59-
20/05/2024	2701863	PGTO. 001376 - DOC. 000427689880/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689880/01		3.258,18-	9.169,77-
20/05/2024	2701864	PGTO. 000288 - DOC. 000000035486/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PC MSO E PGR	000000035486/01		2.627,80-	11.797,57-
20/05/2024	2701865	PGTO. 001400 - DOC. 002315115641/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	002315115641/01		2.285,87-	14.083,44-
20/05/2024	2701866	PGTO. 006467 - DOC. 000075600367/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2024	000075600367/01		1.348,80-	15.432,24-
20/05/2024	2701867	PGTO. DOC 000001258120/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05/2024	000001258120/01		1.019,05-	16.451,29-
20/05/2024	2705380	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,60-	16.453,89-
20/05/2024	2705381	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	17.203,32		749,43
23/05/2024	2708103	PGTO. DOC 000000004284/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004284/01		880,00-	130,57-
23/05/2024	2708105	PGTO. 006370 - DOC. 000000079269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO REF MAIO/2024	000000079269/01		1.155,00-	1.285,57-
23/05/2024	2708107	PGTO. 000359 - DOC. 000000000831/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	000000000831/01		56.310,00-	57.595,57-
23/05/2024	2708122	PGTO. DOC 000000004273/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004273/01		1.147,50-	58.743,07-
23/05/2024	2708124	PGTO. DOC 000000000623/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000000623/01		4.000,00-	62.743,07-
23/05/2024	2708126	PGTO. 000044 - DOC. 000013419937/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013419937/01		44.877,80-	107.620,87-
23/05/2024	2708128	PGTO. 000044 - DOC. 000013419955/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013419955/01		6.272,00-	113.892,87-
23/05/2024	2708454	PGTO. 000192 - DOC. 202446577887/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	202446577887/01		2.249,13-	116.142,00-
23/05/2024	2708558	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	117.519,60		1.377,60
23/05/2024	2708565	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,20-	1.372,40
27/05/2024	2710361	PGTO. 005709 - DOC. 000000070324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	000000070324/01		35.000,00-	33.627,60-
27/05/2024	2710407	PGTO. DOC 000012605000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MAIO/2024	000012605000/01		1.267,25-	34.894,85-
27/05/2024	2710409	PGTO. DOC 000000052392/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000052392/01		514,96-	35.409,81-
27/05/2024	2710413	PGTO. 004170 - DOC. 000001714356/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	000001714356/01		3.899,75-	39.309,56-
27/05/2024	2710415	PGTO. 000044 - DOC. 0000000539782/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	0000000539782/01		288,00-	39.597,56-
27/05/2024	2711580	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	40.554,40		956,84
27/05/2024	2711583	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		2,60-	954,24
29/05/2024	2713282	PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000529903		33.740,43-	32.786,19-
29/05/2024	2713283	PGTO. 007894 - DOC. 000918812323/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000	000918812323/01		22.792,88-	55.579,07-
29/05/2024	2713284	PGTO. 008124 - DOC. 000000002338/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	000000002338/01		5.666,81-	61.245,88-
29/05/2024	2713285	PGTO. 008124 - DOC. 000000002356/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002356/01		4.658,30-	65.904,18-
29/05/2024	2713286	PGTO. 008124 - DOC. 000000000563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	000000000563/01		4.129,42-	70.033,60-
29/05/2024	2713287	PGTO. DOC 000000000529848, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000529848		4.049,86-	74.083,46-
29/05/2024	2713288	PGTO. 008124 - DOC. 000000000559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	000000000559/01		2.858,45-	76.941,91-
29/05/2024	2713289	PGTO. 004736 - DOC. 000000045583/01, QUALYCOPy COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 04/2024	000000045583/01		2.152,28-	79.094,19-
29/05/2024	2713290	PGTO. DOC 000000004744/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004744/01		2.090,50-	81.184,69-
29/05/2024	2713291	PGTO. DOC 000001718441/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000001718441/01		1.233,31-	82.418,00-
29/05/2024	2713292	PGTO. DOC 000000006816/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2024	000000006816/01		585,00-	83.003,00-
29/05/2024	2713293	PGTO. DOC 000000087251/01, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000087251/01		518,36-	83.521,36-
29/05/2024	2713294	PGTO. DOC 000000000445/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2024	000000000445/01		483,00-	84.004,36-
29/05/2024	2713297	PGTO. 001219 - DOC 000000000529866, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	000000000529866		258,16-	84.262,52-
29/05/2024	2715811	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		27,56-	84.290,08-
29/05/2024	2715818	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	85.228,08		938,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414					Sd. Ant.:	938,00
Débitos: 2.141.617,55 Créditos: 2.141.363,79- Saldo Atual: 938,00						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415					Sd. Ant.:	370,07
03/05/2024	2694031	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000342/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000342 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000342/01	200.000,00		200.370,07
03/05/2024	2678805	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		200.000,00-	370,07
Débitos: 200.000,00 Créditos: 200.000,00- Saldo Atual: 370,07						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679					Sd. Ant.:	996.795,74
03/05/2024	2678804	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	200.000,00		1.196.795,74
31/05/2024	2716159	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	9.431,38		1.206.227,12
Débitos: 209.431,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.206.227,12						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680					Sd. Ant.:	2.360.645,06
02/05/2024	2677948	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		436.178,22-	1.924.466,84
03/05/2024	2678834	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	5.711.000,00		7.635.466,84
03/05/2024	2679122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		1.909.558,66-	5.725.908,18
06/05/2024	2683076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		3.514,84-	5.722.393,34
08/05/2024	2689078	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		4.522,59-	5.717.870,75
09/05/2024	2690730	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		412.166,52-	5.305.704,23
10/05/2024	2716341	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	46.000,00		5.351.704,23
13/05/2024	2693648	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		290.661,20-	5.061.043,03
15/05/2024	2697093	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		9.027,36-	5.052.015,67
16/05/2024	2700018	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		700.888,87-	4.351.126,80
20/05/2024	2705392	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		721.503,33-	3.629.623,47
21/05/2024	2706242	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		13.561,56-	3.616.061,91
23/05/2024	2708545	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		535.835,56-	3.080.226,35
27/05/2024	2711577	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		99.601,92-	2.980.624,43
28/05/2024	2712965	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		431.268,11-	2.549.356,32
29/05/2024	2716357	VALOR REF. DOC 1, , RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		376.558,16-	2.172.798,16
31/05/2024	2716149	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	32.924,40		2.205.722,56
Débitos: 5.789.924,40 Créditos: 5.944.846,90- Saldo Atual: 2.205.722,56						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690					Sd. Ant.:	1.648.769,89
02/05/2024	2677952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		105.175,38-	1.543.594,51
03/05/2024	2678802	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	1.065.000,00		2.608.594,51
03/05/2024	2679128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		408.891,70-	2.199.702,81
06/05/2024	2683080	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		9.654,66-	2.190.048,15
08/05/2024	2689051	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		508,54-	2.189.539,61
09/05/2024	2690702	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		67.153,68-	2.122.385,93
13/05/2024	2693622	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		21.383,04-	2.101.002,89
16/05/2024	2699939	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		203.178,31-	1.897.824,58
20/05/2024	2705382	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		17.203,32-	1.880.621,26
23/05/2024	2708559	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		117.519,60-	1.763.101,66
27/05/2024	2711581	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		40.554,40-	1.722.547,26
29/05/2024	2715819	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		85.228,08-	1.637.319,18
31/05/2024	2716155	VALOR REF. DOC 14, , RENDIMENTO	14	15.442,62		1.652.761,80
Débitos: 1.080.442,62 Créditos: 1.076.450,71- Saldo Atual: 1.652.761,80						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714					Sd. Ant.:	1.077.161,83
03/05/2024	2717181	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	923.000,00		2.000.161,83
31/05/2024	2717157	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	15.278,88		2.015.440,71
Débitos: 938.278,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.015.440,71						
Conta: 1.01.01.05.00123 2042					Sd. Ant.:	217.270,50
03/05/2024	2678812	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	50.000,00		267.270,50
31/05/2024	2716141	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	2.102,25		269.372,75
Débitos: 52.102,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 269.372,75						
Conta: 1.01.01.05.00325 3234					Sd. Ant.:	7.827.729,17
02/05/2024	2677942	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO	1		100.000,00-	7.727.729,17
28/05/2024	2712958	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO DE VALOR DE PROVISIONAMENTO	1	425.000,00		8.152.729,17
31/05/2024	2722902	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	24.606,32		8.177.335,49
Débitos: 449.606,32 Créditos: 100.000,00- Saldo Atual: 8.177.335,49						
Conta: 1.01.02.01.00011 2406					Sd. Ant.:	8.142.843,77
03/05/2024	2693980	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000343/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000343 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000343/01		403.715,18-	7.739.128,59

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 10
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020						Sd. Ant.:	7.739.128,59
03/05/2024	2693984	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000344/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000344 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000344/01		82.881,06-		7.656.247,53
03/05/2024	2693990	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000341/01		5.303.961,75-		2.352.285,78
03/05/2024	2693991	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000341/01		920.000,00-		1.432.285,78
03/05/2024	2693992	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000341/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000341 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000341/01		50.000,00-		1.382.285,78
03/05/2024	2694032	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000342/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000342 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000342/01		982.285,78-		400.000,00
03/05/2024	2694033	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000342/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/04/2024 - 000000000342 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN					
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000342/01		200.000,00-		200.000,00
22/05/2024	2710278	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/05/2024, 000000000345, PR					
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014					
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000345	6.411.042,01			6.611.042,01
22/05/2024	2710282	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/05/2024, 000000000346, PR					
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014					
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000346	1.182.285,78			7.793.327,79
Débitos: 7.593.327,79				Créditos: 7.942.843,77-		Saldo Atual: 7.793.327,79	
Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.:	199.626,65
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.:	29.486,48
01/05/2024	2727212	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO					
		DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	504058		13.029,86-		16.456,62
01/05/2024	2727216	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO					
		DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	504059		14.340,61-		2.116,01
29/05/2024	2726763	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO					
		DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	529919	81.174,10			83.290,11
31/05/2024	2727217	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO					
		DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	529903	33.740,43			117.030,54
Débitos: 114.914,53				Créditos: 27.370,47-		Saldo Atual: 117.030,54	
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO 13° SALARIO						Sd. Ant.:	0,00
31/05/2024	2725849	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB052024	3.061,36			3.061,36
Débitos: 3.061,36				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.061,36	
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.:	0,00
22/05/2024	2707959	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME					
		DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S					
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000046	1.182.285,78			1.182.285,78
22/05/2024	2707961	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME					
		DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S					
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000047	6.411.042,01			7.593.327,79
22/05/2024	2710279	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/05/2024, 000000000345, PREFEITURA M					
		UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE					
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000345		6.411.042,01-		1.182.285,78
22/05/2024	2710283	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/05/2024, 000000000346, PREFEITURA M					
		UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE					
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000346		1.182.285,78-		0,00
Débitos: 7.593.327,79				Créditos: 7.593.327,79-		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
02/05/2024	2676097	VALOR REF. NF. 000000016741 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSP					
		ITALARES REF ABRIL/2024	000000016741	2.060,80			2.060,80
02/05/2024	2676234	VALOR REF. NF. 000000000552 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR					
		ES REF ABRIL/2024	000000000552	200,00			2.260,80

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 2.260,80
02/05/2024	2676253	VALOR REF. NF. 000000004217 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000004217	576,00		2.836,80
02/05/2024	2676285	VALOR REF. NF. 000000004544 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALARES REF ABRIL/2024	000000004544	2.188,00		5.024,80
02/05/2024	2676549	VALOR REF. NF. 000000270436 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	000000270436	942,80		5.967,60
06/05/2024	2680940	VALOR REF. NF. 000000001215 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS M EDICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. REF. MAIO/2024.	000000001215	7.113,12		13.080,72
09/05/2024	2696174	VALOR REF. NF. 000000004284 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004284	880,00		13.960,72
09/05/2024	2697863	VALOR REF. NF. 000000004273 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004273	1.147,50		15.108,22
09/05/2024	2697882	VALOR REF. NF. 000000000623 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000000623	4.000,00		19.108,22
09/05/2024	2700027	VALOR REF. NF. 000000052392 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000052392	514,96		19.623,18
09/05/2024	2700050	VALOR REF. NF. 000001718441 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000001718441	1.233,31		20.856,49
09/05/2024	2700062	VALOR REF. NF. 000000006816 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2024	000000006816	585,00		21.441,49
09/05/2024	2705806	VALOR REF. NF. 000000087251 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000087251	518,36		21.959,85
14/05/2024	2705697	VALOR REF. NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2 024	000000000445	65,00		22.024,85
17/05/2024	2700068	VALOR REF. NF. 000000004744 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITA LAR REF 05/2024	000000004744	2.090,50		24.115,35
21/05/2024	2705626	VALOR REF. NF. 000000004411 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPI TALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000000004411	671,98		24.787,33
21/05/2024	2725185	VALOR REF. NF. 000000014116 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF MAIO/2024	000000014116	7.176,00		31.963,33
31/05/2024	2725418	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	052024		7.113,12-	24.850,21
31/05/2024	2726855	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	042024		24.850,21-	0,00
Débitos: 31.963,33 Créditos: 31.963,33- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
02/05/2024	2676536	VALOR REF. NF. 000000270328 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	000000270328	876,30		876,30
09/05/2024	2705637	VALOR REF. NF. 000000040431 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LT DA - MEDICAMENTO REF 05/2024	000000040431	674,48		1.550,78
31/05/2024	2726857	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	042024		1.550,78-	0,00
Débitos: 1.550,78 Créditos: 1.550,78- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
14/05/2024	2705696	VALOR REF. NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2 024	000000000445	418,00		418,00
31/05/2024	2726859	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	042024		418,00-	0,00
Débitos: 418,00 Créditos: 418,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
03/05/2024	2678437	VALOR REF. NF. 000000001424 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATE RIAIS DE MANUTENCAO REF MAIO/2024	000000001424	599,01		599,01
31/05/2024	2726863	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	042024		599,01-	0,00
Débitos: 599,01 Créditos: 599,01- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
08/05/2024	2690467	VALOR REF. NF. 000000000476 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI REF 05/202 4	000000000476	10.240,00		10.240,00
31/05/2024	2726861	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	042024		10.240,00-	0,00
Débitos: 10.240,00 Créditos: 10.240,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 85.408,03
**** Sem Movimento ****						
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.: 15.043,43-
02/05/2024	2677350	PGTO. 007749 - DOC. 000000003709/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATER				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	15.043,43-
02/05/2024	2676098	IAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024 VALOR REF. 009044 - NF. 000000016741 - SOUZA SEG EPI'S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000003709/01 000000016741	272,00		14.771,43-
02/05/2024	2676235	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000552 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000000552		2.060,80-	16.832,23-
02/05/2024	2676254	VALOR REF. 008480 - NF. 000000004217 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000004217		200,00-	17.032,23-
02/05/2024	2676286	VALOR REF. 007159 - NF. 000000004544 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000004544		576,00-	17.608,23-
02/05/2024	2676537	VALOR REF. 003743 - NF. 000000270328 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	000000270328		2.188,00-	19.796,23-
02/05/2024	2676550	VALOR REF. 003743 - NF. 000000270436 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	000000270436		876,30-	20.672,53-
02/05/2024	2683088	VALOR REF. 001492 - NF. 000000058322 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF 05/2024	000000058322		942,80-	21.615,33-
03/05/2024	2678438	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001424 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS DE MANUTENCAO REF MAIO/2024	000000001424		254,00-	21.869,33-
06/05/2024	2681224	PGTO. 007159 - DOC. 000000004544/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000004544/01	2.188,00		22.468,34-
06/05/2024	2681226	PGTO. 005241 - DOC. 000000001424/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS DE MANUTENCAO REF MAIO/2024	000000001424/01	599,01		20.280,34-
06/05/2024	2681227	PGTO. 008783 - DOC. 000000000552/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000000552/01			19.681,33-
06/05/2024	2681234	PGTO. 005241 - DOC. 000000001442/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024	000000001442/01	200,00		19.481,33-
06/05/2024	2694491	PGTO. 006167 - DOC. 000000000399/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.	000000000399/01	864,00		18.617,33-
06/05/2024	2680941	VALOR REF. 007183 - NF. 000000001215 - OLIVO E MACHADO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. REF. MAIO/2024.	000000001215	420,00		18.197,33-
06/05/2024	2683018	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004696 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000004696		7.113,12-	25.310,45-
06/05/2024	2683022	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004697 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000004697		6.147,43-	31.457,88-
06/05/2024	2683024	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004695 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000004695		6.901,48-	38.359,36-
08/05/2024	2690435	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000475 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS /EPI REF 05/2024	000000000475		12.868,22-	51.227,58-
08/05/2024	2690468	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000476 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI REF 05/2024	000000000476		1.936,00-	53.163,58-
08/05/2024	2690512	VALOR REF. 000480 - NF. 000001258120 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05/2024	000001258120		10.240,00-	63.403,58-
08/05/2024	2691821	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000474 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTOS REF 04/2024	000001258120		1.019,05-	64.422,63-
09/05/2024	2689991	PGTO. 000218 - DOC. 000000004696/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000000474		42.846,00-	107.268,63-
09/05/2024	2689993	PGTO. 000218 - DOC. 000000004697/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000004696/01	6.147,43		101.121,20-
09/05/2024	2689995	PGTO. 003743 - DOC. 000000270328/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MEDICAMENTOS REF MARÇO/2024	000000004697/01			94.219,72-
09/05/2024	2689997	PGTO. 003743 - DOC. 000000270436/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF MARÇO/2024	000000270328/01	876,30		93.343,42-
09/05/2024	2689999	PGTO. 000218 - DOC. 000000004695/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000270436/01	942,80		92.400,62-
09/05/2024	2690029	PGTO. 000480 - DOC. 000001254428/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000004695/01	12.868,22		79.532,40-
09/05/2024	2690656	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001417 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULA REF 04/2024	000001254428/01	901,50		78.630,90-
09/05/2024	2696175	VALOR REF. 008480 - NF. 000000004284 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000001417		26.151,49-	104.782,39-
09/05/2024	2697864	VALOR REF. 003680 - NF. 000000004273 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004284		880,00-	105.662,39-
09/05/2024	2697883	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000623 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004273		1.147,50-	106.809,89-
09/05/2024	2700028	VALOR REF. 003605 - NF. 000000052392 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000000623		4.000,00-	110.809,89-
09/05/2024	2700051	VALOR REF. 003988 - NF. 000001718441 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATER.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000052392		514,96-	111.324,85-
09/05/2024	2700063	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006816 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2024	000001718441		1.233,31-	112.558,16-
09/05/2024	2705638	VALOR REF. 004621 - NF. 000000040431 - NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTO REF 05/2024	000000006816		585,00-	113.143,16-
09/05/2024	2705807	VALOR REF. 007712 - NF. 000000087251 - RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000040431		674,48-	113.817,64-
10/05/2024	2692208	VALOR REF. 000480 - NF. 000012605000 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MAIO/2024	000000087251		518,36-	114.336,00-
13/05/2024	2693113	PGTO. 004259 - DOC. 000000000369/01, MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.	000012605000		1.267,25-	115.603,25-
13/05/2024	2693125	PGTO. 008480 - DOC. 000000004217/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000000369/01	3.270,00		112.333,25-
13/05/2024	2693140	PGTO. 000480 - DOC. 000001255819/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000004217/01	576,00		111.757,25-
13/05/2024	2693142	PGTO. 009044 - DOC. 000000016741/01, SOUZA SEG EPI'S LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001255819/01	1.019,05		110.738,20-
14/05/2024	2695837	VALOR REF. 000480 - NF. 000001243354 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -	000000016741/01	2.060,80		108.677,40-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 108.677,40-
		GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001243354		920,41-	109.597,81-
14/05/2024	2705698	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000000445		418,00-	110.015,81-
14/05/2024	2705699	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000445 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000000445		65,00-	110.080,81-
15/05/2024	2697086	PGTO. 000480 - DOC. 000001243354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001243354/01	920,41		109.160,40
15/05/2024	2697734	VALOR REF. 000480 - NF. 000001262003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000001262003		1.175,62-	110.336,02-
16/05/2024	2698259	PGTO. 006167 - DOC. 000000000405/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMA GEM. REF. ABRIL/2024.	000000000405/01	5.990,00		104.346,02-
16/05/2024	2698510	PGTO. 006510 - DOC. 000000001417/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULA REF 04/2 024	000000001417/01	26.151,49		78.194,53-
16/05/2024	2698514	PGTO. 008510 - DOC. 000000000475/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS /EPI REF 0 5/2024	000000000475/01	1.936,00		76.258,53-
16/05/2024	2698516	PGTO. 008510 - DOC. 000000000476/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL DE SEGURANÇA E EPI REF 05/2024	000000000476/01	10.240,00		66.018,53-
16/05/2024	2698531	PGTO. 006167 - DOC. 000000000408/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO D E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.	000000000408/01	767,88		65.250,65-
16/05/2024	2698549	PGTO. 008510 - DOC. 000000000474/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTOS REF 04/2024	000000000474/01	42.846,00		22.404,65-
16/05/2024	2698585	PGTO. 001492 - DOC. 000000058322/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF 05/2024	000000058322/01	254,00		22.150,65-
16/05/2024	2699787	VALOR REF. 000480 - NF. 000001262473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES HOSPITALARES REF 05/2024	000001262473		881,83-	23.032,48-
17/05/2024	2700069	VALOR REF. 007159 - NF. 000000004744 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004744		2.090,50-	25.122,98-
20/05/2024	2701861	PGTO. 000480 - DOC. 000001258120/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05/2024	000001258120/01	1.019,05		24.103,93-
20/05/2024	2704229	VALOR REF. 000480 - NF. 000001263304 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA, GASES HOSPITALARES - REF	000001263304		881,83-	24.985,76-
21/05/2024	2705627	VALOR REF. 008480 - NF. 000000004411 - TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000000004411		671,98-	25.657,74-
21/05/2024	2705640	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000468 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - REF MAIO/2024	000000000468		330,00-	25.987,74-
21/05/2024	2725186	VALOR REF. 006263 - NF. 000000014116 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000000014116		7.176,00-	33.163,74-
23/05/2024	2708102	PGTO. 008480 - DOC. 000000004284/01, TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004284/01	880,00		32.283,74-
23/05/2024	2708121	PGTO. 003680 - DOC. 000000004273/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004273/01	1.147,50		31.136,24-
23/05/2024	2708123	PGTO. 008783 - DOC. 000000000623/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000000623/01	4.000,00		27.136,24-
27/05/2024	2710406	PGTO. 000480 - DOC. 000012605000/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MAIO/2024	000012605000/01	1.267,25		25.868,99-
27/05/2024	2710408	PGTO. 003605 - DOC. 000000052392/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000052392/01	514,96		25.354,03-
29/05/2024	2713234	PGTO. 000480 - DOC. 000001262003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2024	000001262003/01	1.175,62		24.178,41-
29/05/2024	2713276	PGTO. 007159 - DOC. 000000004744/01, HO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000004744/01	2.090,50		22.087,91-
29/05/2024	2713277	PGTO. 003988 - DOC. 000001718441/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MATERIAIS E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000001718441/01	1.233,31		20.854,60-
29/05/2024	2713278	PGTO. 003918 - DOC. 000000006816/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2024	000000006816/01	585,00		20.269,60-
29/05/2024	2713279	PGTO. 007712 - DOC. 000000087251/01, RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP, MATERIAL HOSPITALAR REF 05/2024	000000087251/01	518,36		19.751,24-
29/05/2024	2713280	PGTO. 006167 - DOC. 000000000445/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 05/2024	000000000445/01	483,00		19.268,24-
29/05/2024	2716437	VALOR REF. 000480 - NF. 000000126619 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESAS GASES MEDICINAIS REF 05/2024	000000126619		770,84-	20.039,08-
Débitos: 144.126,92 Créditos: 149.122,57- Saldo Atual: 20.039,08-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 139.821,23-
02/05/2024	2677363	PGTO. 000644 - DOC. 420248250424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024	420248250424/01	26.586,77		113.234,46-
02/05/2024	2677365	PGTO. 000044 - DOC. 000013298974/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013298974/01	1.344,20		111.890,26-
02/05/2024	2677366	PGTO. 000233 - DOC. 000163476565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000163476565/01	565,18		111.325,08-
02/05/2024	2677367	PGTO. 000233 - DOC. 000163673816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000163673816/01	335,90		110.989,18-
02/05/2024	2678598	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000003 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000000000003		99,90-	111.089,08-
02/05/2024	2678602	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580022 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS REF ABRIL/2024	000918580022		4.948,27-	116.037,35-
02/05/2024	2678638	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335270 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335270		104,85-	116.142,20-
02/05/2024	2678640	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335282 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 116.142,20-
		CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335282		104,85-	116.247,05-
02/05/2024	2678642	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335258 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335258		104,85-	116.351,90-
02/05/2024	2678644	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335294 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335294		104,85-	116.456,75-
02/05/2024	2678656	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460995 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000460995		79,90-	116.536,65-
02/05/2024	2678658	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461057 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000461057		79,90-	116.616,55-
02/05/2024	2678666	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461019 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000461019		79,90-	116.696,45-
02/05/2024	2678672	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439664 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000439664		79,90-	116.776,35-
02/05/2024	2678678	VALOR REF. 000233 - NF. 000164197432 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000164197432		2.058,36-	118.834,71-
02/05/2024	2678680	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238632 - NET COMPANY TELECOM - CONS UMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000238632		99,90-	118.934,61-
02/05/2024	2678716	VALOR REF. 003764 - NF. 030520243388 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MAIO/2024	030520243388		2.500,00-	121.434,61-
02/05/2024	2678701	VALOR REF. 004950 - NF. 003054322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2024	003054322020		2.300,00-	123.734,61-
02/05/2024	2678707	VALOR REF. 000226 - NF. 003052024078 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2024	003052024078		3.866,16-	127.600,77-
02/05/2024	2678714	VALOR REF. 001491 - NF. 003052024217 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL D E IMOVEIS - REF MAIO/2024	003052024217		1.863,00-	129.463,77-
03/05/2024	2678738	VALOR REF. 000163 - NF. 000000809903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - IPTU 2024 COTA 3/10	000000809903		172,93-	129.636,70-
03/05/2024	2678750	VALOR REF. 000163 - NF. 000000925823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU ZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OU RO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 3/10	000000925823		75,84-	129.712,54-
03/05/2024	2683026	VALOR REF. 007642 - NF. 000000678636 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS REF MAIO/2024	000000678636		2.665,35-	132.377,89-
03/05/2024	2683032	VALOR REF. 007642 - NF. 000000678630 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS REF MAIO/2024	000000678630		31.781,18-	164.159,07-
06/05/2024	2681223	PGTO. 007894 - DOC. 000918580022/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS REF ABRIL/2024	000918580022/01	4.948,27		159.210,80-
06/05/2024	2681225	PGTO. 000233 - DOC. 000164197432/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000164197432/01	2.058,36		157.152,44-
06/05/2024	2681237	PGTO. 001655 - DOC. 000000238632/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET REF MAIO/2024	000000238632/01	99,90		157.052,54-
06/05/2024	2681840	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000265 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2024	000000000265		802,41-	157.854,95-
06/05/2024	2683034	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000101 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDE NAÇÃO DO SAMU. FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK - 0802 RENA VAM	000000000101		8.000,00-	165.854,95-
06/05/2024	2683039	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000263 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000000000263		527,93-	166.382,88-
06/05/2024	2683047	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000264 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000000000264		3.049,74-	169.432,62-
06/05/2024	2683632	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000632 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTO S DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000000632		111.265,00-	280.697,62-
06/05/2024	2684220	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000064 - VALOS - CONSTRUÇOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, L ICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2024	000000000064		106.250,00-	386.947,62-
08/05/2024	2686916	PGTO. 000288 - DOC. 000000034554/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034554/01	880,59		386.067,03-
08/05/2024	2686921	PGTO. 000288 - DOC. 000000034555/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034555/01	4.568,43		381.498,60-
08/05/2024	2688042	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001884 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUI PAMENTOS REF 04/2024	000000001884		44.726,37-	426.224,97-
08/05/2024	2688056	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001885 - JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQU IPAMENTOS REF ABRIL/2024	000000001885		10.351,98-	436.576,95-
08/05/2024	2688161	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000495 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLU TIVA REF ABRIL/2024	000000000495		11.250,00-	447.826,95-
08/05/2024	2688223	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000043 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS REF ABRIL/2024	000000000043		47.000,00-	494.826,95-
08/05/2024	2688237	VALOR REF. 000044 - NF. 000000931516 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO/REFEICAO REF 05/2024 - COMPLEMENTAR	000000931516		1.570,40-	496.397,35-
08/05/2024	2690286	VALOR REF. 000288 - NF. 000000035385 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	000000035385		4.655,11-	501.052,46-
08/05/2024	2690291	VALOR REF. 000288 - NF. 000000035384 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	000000035384		468,00-	501.520,46-
08/05/2024	2690297	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045585 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/202 4	000000045585		37.565,78-	539.086,24-
08/05/2024	2690299	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045583 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVI ÇOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 04/2024	000000045583		2.152,28-	541.238,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 541.238,52-
08/05/2024	2690305	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009492 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	000000009492		5.316,26-	546.554,78-
08/05/2024	2690448	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689881 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2024	000427689881		89,21-	546.643,99-
08/05/2024	2690457	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689883 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2024	000427689883		116,36-	546.760,35-
08/05/2024	2690478	VALOR REF. 001376 - NF. 000427690063 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427690063		343,27-	547.103,62-
08/05/2024	2690482	VALOR REF. 001376 - NF. 000427691068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427691068		221,09-	547.324,71-
08/05/2024	2690486	VALOR REF. 001376 - NF. 000427691577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427691577		116,36-	547.441,07-
08/05/2024	2690490	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689880 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689880		3.258,18-	550.699,25-
08/05/2024	2690496	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689884 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689884		384,00-	551.083,25-
08/05/2024	2690508	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689878 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689878		671,03-	551.754,28-
08/05/2024	2690522	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689876 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689876		290,91-	552.045,19-
08/05/2024	2690526	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689872 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689872		407,27-	552.452,46-
08/05/2024	2690532	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689870 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689870		174,55-	552.627,01-
08/05/2024	2690612	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689865		232,73-	552.859,74-
08/05/2024	2690616	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689866 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689866		533,33-	553.393,07-
08/05/2024	2690624	VALOR REF. 001376 - NF. 000427689868 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689868		174,55-	553.567,62-
08/05/2024	2690704	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000398 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 04/2 024	000000000398		600,00-	554.167,62-
08/05/2024	2692462	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MAR ÇO/2024.	000000000559		2.858,45-	557.026,07-
08/05/2024	2692654	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - MANUTENCAO PREDIAL. PREV, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	000000002339		62.697,96-	619.724,03-
08/05/2024	2700946	VALOR REF. 000359 - NF. 0000000000831 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	0000000000831		59.100,00-	678.824,03-
09/05/2024	2689979	PGTO. 004950 - DOC. 003054322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2024	003054322020/01	2.300,00		676.524,03-
09/05/2024	2689981	PGTO. 000632 - DOC. 000000004020/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWAR E NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"	000000004020/01	24.625,00		651.899,03-
09/05/2024	2689984	PGTO. 000632 - DOC. 000000004021/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWAR E NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"	000000004021/01	24.625,00		627.274,03-
09/05/2024	2689987	PGTO. 000226 - DOC. 003052024078/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEIS - REF ABRIL/2024	003052024078/01	3.866,16		623.407,87-
09/05/2024	2689989	PGTO. 001491 - DOC. 003052024217/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO VEIS - REF MAIO/2024	003052024217/01	1.863,00		621.544,87-
09/05/2024	2690009	PGTO. 000818 - DOC. 000005202178/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024 .	000005202178/01	2.569,22		618.975,65-
09/05/2024	2690011	PGTO. 000818 - DOC. 000005202177/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024 .	000005202177/01	2.053,84		616.921,81-
09/05/2024	2690013	PGTO. 000818 - DOC. 000002502179/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024 .	000002502179/01	2.285,52		614.636,29-
09/05/2024	2690015	PGTO. 000818 - DOC. 000005202180/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/202 4.	000005202180/01	2.053,84		612.582,45-
09/05/2024	2690017	PGTO. 001123 - DOC. 000099991004/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM INIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	000099991004/01	4.866,52		607.715,93-
09/05/2024	2690019	PGTO. 001123 - DOC. 000000999903/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM INIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	000000999903/01	2.381,66		605.334,27-
09/05/2024	2690021	PGTO. 000818 - DOC. 000005202181/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., LOCACAO DE VEICULO - 07/03/2024 A 06/04/2024	000005202181/01	2.097,26		603.237,01-
09/05/2024	2690023	PGTO. 008415 - DOC. 000000000003/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000000000003/01	99,90		603.137,11-
09/05/2024	2690025	PGTO. 007642 - DOC. 000000678630/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS R EF MAIO/2024	000000678630/01	31.781,18		571.355,93-
09/05/2024	2690027	PGTO. 000818 - DOC. 000005202176/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., LOCACAO DE VEICULO - 06/02/2024 A 07/03/2024	000005202176/01	2.097,26		569.258,67-
09/05/2024	2690031	PGTO. 007642 - DOC. 000000678636/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS R EF MAIO/2024	000000678636/01	2.665,35		566.593,32-
09/05/2024	2690263	PGTO. 000192 - DOC. 202438116844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2024	202438116844/01	144,68		566.448,64-
09/05/2024	2689311	VALOR REF. 000644 - NF. 000000424248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF 04/2024 - COMPLEMENTAR	000000424248		952,67-	567.401,31-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 567.401,31-
09/05/2024	2690682	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000015 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR R EF 04/2024	0000000000015		3.848,51-	571.249,82-
10/05/2024	2691750	VALOR REF. 000192 - NF. 202442001762 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 04 /2024	202442001762		2.494,13-	573.743,95-
10/05/2024	2691801	VALOR REF. 000041 - NF. 000185729084 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET REF ABRIL/2024	000185729084		7.555,21-	581.299,16-
10/05/2024	2691815	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001749 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE RE GULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	000000001749		35.460,00-	616.759,16-
10/05/2024	2691818	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001750 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE RE GULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	000000001750		41.370,00-	658.129,16-
10/05/2024	2691900	VALOR REF. 000041 - NF. 000363797613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE TELEFONE REF 05/2024	000363797613		114,33-	658.243,49-
10/05/2024	2691907	VALOR REF. 000041 - NF. 000363796136 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONTA DE INTERNET REF MAIO/2024	000363796136		78,18-	658.321,67-
10/05/2024	2692190	VALOR REF. 000192 - NF. 202440457839 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/20 24	202440457839		1.517,03-	659.838,70-
10/05/2024	2692200	VALOR REF. 000192 - NF. 202440457742 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/20 24	202440457742		1.227,67-	661.066,37-
10/05/2024	2692268	VALOR REF. 006370 - NF. 000000079269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	000000079269		1.155,00-	662.221,37-
10/05/2024	2692294	VALOR REF. 006370 - NF. 000000079268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	000000079268		6.825,00-	669.046,37-
10/05/2024	2692349	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001516 - FOCO H COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	000000001516		20.000,00-	689.046,37-
10/05/2024	2692359	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001517 - FOCO H COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	000000001517		7.000,00-	696.046,37-
10/05/2024	2692373	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000079 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER VIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL - REF - MAIO/2024	000000000079		1.500,00-	697.546,37-
10/05/2024	2692389	VALOR REF. 000041 - NF. 000363797139 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363797139		114,33-	697.660,70-
13/05/2024	2693115	PGTO. 000742 - DOC. 000000000632/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, PRES TAÇÃO DE SERVIÇPS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000000632/01	111.265,00		586.395,70-
13/05/2024	2693118	PGTO. 004168 - DOC. 000000000064/01, VALOS - CONSTRUÇOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENC IAMENTO DE MOBILE ACS - ABRIL/2024	000000000064/01	106.250,00		480.145,70-
13/05/2024	2693120	PGTO. 001781 - DOC. 000000001884/01, JLAVIN LOCAÇOES E MANUTENCAO L TDA, PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMEN TOS REF 04/2024	000000001884/01	44.726,37		435.419,33-
13/05/2024	2693123	PGTO. 004644 - DOC. 000000000495/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF ABRIL/2024	000000000495/01	11.250,00		424.169,33-
13/05/2024	2693127	PGTO. 001115 - DOC. 000000000101/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC AÇAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇP DO SAMU. FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK - 0802 RENAVAL	000000000101/01	8.000,00		416.169,33-
13/05/2024	2693129	PGTO. 001781 - DOC. 000000001885/01, JLAVIN LOCAÇOES E MANUTENCAO L TDA, PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAME NTOS REF ABRIL/2024	000000001885/01	10.351,98		405.817,35-
13/05/2024	2693132	PGTO. 000644 - DOC. 000000424248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARD A MIRIM REF 04/2024 - COMPLEMENTAR	000000424248/01	952,67		404.864,68-
13/05/2024	2693134	PGTO. 001123 - DOC. 000000999904/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM INIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	000000999904/01	2.413,99		402.450,69-
13/05/2024	2693136	PGTO. 000044 - DOC. 000000931516/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO REF 05/2024 - COMPLEMENTAR	000000931516/01	1.570,40		400.880,29-
13/05/2024	2693138	PGTO. 001123 - DOC. 000099991005/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM INIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	000099991005/01	5.005,98		395.874,31-
13/05/2024	2693450	PGTO. 000192 - DOC. 202442001762/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 04/2024	202442001762/01	2.494,13		393.380,18-
13/05/2024	2693451	PGTO. 000163 - DOC. 000000809903/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU 2024 COTA 3/10	000000809903/01	172,93		393.207,25-
13/05/2024	2693452	PGTO. 000163 - DOC. 000000925823/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FI NO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 3/10	000000925823/01	75,84		393.131,41-
13/05/2024	2692464	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MAR ÇO/2024.	000000000558		5.359,57-	398.490,98-
13/05/2024	2692475	VALOR REF. 001400 - NF. 002315115641 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0 000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	002315115641		2.285,87-	400.776,85-
13/05/2024	2692477	VALOR REF. 001400 - NF. 002315115684 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0 000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	002315115684		14.615,04-	415.391,89-
14/05/2024	2695078	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004472 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇO DE DESENRAATIZACAO E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AG UA REF ABRIL/2024	000000004472		8.977,50-	424.369,39-
14/05/2024	2695127	VALOR REF. 001226 - NF. 000000042024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 424.369,39-
		2024	000000042024		18.000,00-	442.369,39-
14/05/2024	2695831	VALOR REF. 000233 - NF. 000164535739 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000164535739		253,62-	442.623,01-
14/05/2024	2695848	VALOR REF. 000233 - NF. 000164584762 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000164584762		811,03-	443.434,04-
14/05/2024	2695858	VALOR REF. 000041 - NF. 000363815239 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363815239		1.742,87-	445.176,91-
14/05/2024	2695865	VALOR REF. 000041 - NF. 000363817205 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363817205		99,99-	445.276,90-
14/05/2024	2695879	VALOR REF. 000041 - NF. 000363815009 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363815009		152,64-	445.429,54-
14/05/2024	2695908	VALOR REF. 000041 - NF. 000363814987 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363814987		161,65-	445.591,19-
14/05/2024	2695927	VALOR REF. 000041 - NF. 000363814021 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363814021		105,65-	445.696,84-
14/05/2024	2695942	VALOR REF. 000192 - NF. 202444722889 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202444722889		405,73-	446.102,57-
14/05/2024	2696005	VALOR REF. 000192 - NF. 202440457690 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202440457690		434,04-	446.536,61-
14/05/2024	2696024	VALOR REF. 000192 - NF. 202440457872 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202440457872		2.749,61-	449.286,22-
14/05/2024	2696107	VALOR REF. 006467 - NF. 000075600359 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2024	000075600359		7.705,02-	456.991,24-
14/05/2024	2696164	VALOR REF. 006467 - NF. 000075600367 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2024	000075600367		1.348,80-	458.340,04-
14/05/2024	2696177	VALOR REF. 009285 - NF. 150520243788 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU - REF MAIO/2024	150520243788		9.573,33-	467.913,37-
14/05/2024	2697106	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004067 - HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	000000004067		123.125,00-	591.038,37-
15/05/2024	2696954	PGTO. 000644 - DOC. 000042424815/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP, COM JOVEM APRENDIZ. ESTAGIO REF MAIO/2024	000042424815/01	1.518,99		589.519,38-
15/05/2024	2695783	VALOR REF. 000644 - NF. 000042424815 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP, COM JOVEM APRENDIZ. ESTAGIO REF MAIO/2024	000042424815		1.518,99-	591.038,37-
15/05/2024	2696755	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312964 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 10/03/2024 À 09/04/2024	000005312964		1.932,67-	592.971,04-
15/05/2024	2696757	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312965 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEEL DE VEICULO PERIODO 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312965		2.320,70-	595.291,74-
15/05/2024	2697139	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312967 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312967		2.097,26-	597.389,00-
15/05/2024	2697143	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312966 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-0J73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312966		2.635,12-	600.024,12-
16/05/2024	2698241	PGTO. 000041 - DOC. 000363797613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 05/2024	000363797613/01	114,33		599.909,79-
16/05/2024	2698258	PGTO. 000041 - DOC. 000185729084/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF ABRIL/2024	000185729084/01	7.555,21		592.354,58-
16/05/2024	2698269	PGTO. 000233 - DOC. 000164584762/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000164584762/01	811,03		591.543,55-
16/05/2024	2698279	PGTO. 000233 - DOC. 000164535739/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000164535739/01	253,62		591.289,93-
16/05/2024	2698284	PGTO. 000041 - DOC. 000363797139/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363797139/01	114,33		591.175,60-
16/05/2024	2698289	PGTO. 000041 - DOC. 000363796136/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MAIO/2024	000363796136/01	78,18		591.097,42-
16/05/2024	2698512	PGTO. 006510 - DOC. 000000000015/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2024	000000000015/01	3.848,51		587.248,91-
16/05/2024	2698518	PGTO. 001450 - DOC. 000000001749/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	000000001749/01	35.460,00		551.788,91-
16/05/2024	2698533	PGTO. 003764 - DOC. 030520243388/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MAIO/2024	030520243388/01	2.500,00		549.288,91-
16/05/2024	2698539	PGTO. 005956 - DOC. 000000000043/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS REF ABRIL/2024	000000000043/01	47.000,00		502.288,91-
16/05/2024	2698543	PGTO. 001450 - DOC. 000000001750/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	000000001750/01	41.370,00		460.918,91-
16/05/2024	2698572	PGTO. 008549 - DOC. 000000000265/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF MAIO/2024	000000000265/01	802,41		460.116,50-
16/05/2024	2698574	PGTO. 000288 - DOC. 000000035384/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	000000035384/01	468,00		459.648,50-
16/05/2024	2698577	PGTO. 005331 - DOC. 000000460995/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000460995/01	79,90		459.568,60-
16/05/2024	2698579	PGTO. 005331 - DOC. 000000461057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000461057/01	79,90		459.488,70-
16/05/2024	2698581	PGTO. 005331 - DOC. 000000461019/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000461019/01	79,90		459.408,80-
16/05/2024	2698583	PGTO. 005331 - DOC. 000000439664/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000439664/01	79,90		459.328,90-
16/05/2024	2698587	PGTO. 000288 - DOC. 000000035385/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	000000035385/01	4.655,11		454.673,79-
16/05/2024	2698590	PGTO. 008549 - DOC. 000000000263/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000000000263/01	527,93		454.145,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	454.145,86-
16/05/2024	2698592	PGTO. 008549 - DOC. 000000000264/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000000000264/01	3.049,74		451.096,12-
16/05/2024	2698041	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007813 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MARÇO/2024	000000007813		16.800,00-	467.896,12-
16/05/2024	2699933	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007814 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF ABRIL/2024	000000007814		594.265,00-	1.062.161,12-
16/05/2024	2700616	VALOR REF. 000041 - NF. 000363815550 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF MAIO/2024	000363815550		204,17-	1.062.365,29-
16/05/2024	2700648	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000603 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	000000000603		57.000,00-	1.119.365,29-
16/05/2024	2700671	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000598 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDA S DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	000000000598		9.310,00-	1.128.675,29-
17/05/2024	2700624	VALOR REF. 000288 - NF. 000000035487 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	000000035487		38.612,00-	1.167.287,29-
17/05/2024	2700629	VALOR REF. 000288 - NF. 000000035486 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	000000035486		2.758,00-	1.170.045,29-
17/05/2024	2700701	VALOR REF. 000811 - NF. 100116392202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU PROCESSO Nº 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS	100116392202		6.000,00-	1.176.045,29-
17/05/2024	2705373	VALOR REF. 000233 - NF. 000164325039 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164325039		2.434,67-	1.178.479,96-
17/05/2024	2705402	VALOR REF. 000233 - NF. 000164322351 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164322351		1.521,12-	1.180.001,08-
17/05/2024	2705411	VALOR REF. 000192 - NF. 202446577887 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	202446577887		2.249,13-	1.182.250,21-
17/05/2024	2705418	VALOR REF. 000233 - NF. 000164324073 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164324073		2.178,00-	1.184.428,21-
17/05/2024	2705422	VALOR REF. 000233 - NF. 000164321292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321292		4.390,52-	1.188.818,73-
17/05/2024	2705427	VALOR REF. 000233 - NF. 000164322007 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164322007		1.701,76-	1.190.520,49-
17/05/2024	2705433	VALOR REF. 000233 - NF. 000164321291 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321291		2.074,29-	1.192.594,78-
17/05/2024	2705441	VALOR REF. 000233 - NF. 000164317171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164317171		980,10-	1.193.574,88-
17/05/2024	2705451	VALOR REF. 000233 - NF. 000164321087 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321087		1.106,27-	1.194.681,15-
17/05/2024	2705464	VALOR REF. 000233 - NF. 000164324693 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164324693		634,38-	1.195.315,53-
17/05/2024	2705469	VALOR REF. 000233 - NF. 000164316016 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164316016		923,05-	1.196.238,58-
17/05/2024	2705880	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	000000002338		5.998,90-	1.202.237,48-
18/05/2024	2703014	VALOR REF. 000044 - NF. 000013419937 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013419937		44.877,80-	1.247.115,28-
18/05/2024	2704223	VALOR REF. 000044 - NF. 000013417315 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013417315		53.152,00-	1.300.267,28-
18/05/2024	2705509	VALOR REF. 000044 - NF. 000013420127 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013420127		375.485,51-	1.675.752,79-
18/05/2024	2705612	VALOR REF. 000044 - NF. 000013419955 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013419955		6.272,00-	1.682.024,79-
20/05/2024	2701856	PGTO. 000799 - DOC. 000000001517/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	000000001517/01	7.000,00		1.675.024,79-
20/05/2024	2701857	PGTO. 001376 - DOC. 000427689880/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689880/01	3.258,18		1.671.766,61-
20/05/2024	2701858	PGTO. 000288 - DOC. 000000035486/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E PGR	000000035486/01	2.758,00		1.669.008,61-
20/05/2024	2701859	PGTO. 001400 - DOC. 002315115641/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	002315115641/01	2.285,87		1.666.722,74-
20/05/2024	2701860	PGTO. 006467 - DOC. 000075600367/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2024	000075600367/01	1.348,80		1.665.373,94-
20/05/2024	2701871	PGTO. 000811 - DOC. 100116392202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU PROCESSO Nº 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNANDES DOS SANTOS	100116392202/01	6.000,00		1.659.373,94-
20/05/2024	2701873	PGTO. 000041 - DOC. 000363815550/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET REF MAIO/2024	000363815550/01	204,17		1.659.169,77-
20/05/2024	2702148	PGTO. 008520 - DOC. 000000000079/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL - REF - MAIO/2024	000000000079/01	1.500,00		1.657.669,77-
20/05/2024	2702150	PGTO. 007428 - DOC. 000000007813/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MARÇO/2024	000000007813/01	16.800,00		1.640.869,77-
20/05/2024	2702152	PGTO. 007428 - DOC. 000000007814/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF ABRIL/2024	000000007814/01	594.265,00		1.046.604,77-
20/05/2024	2702154	PGTO. 000799 - DOC. 000000001516/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	000000001516/01	20.000,00		1.026.604,77-
20/05/2024	2702156	PGTO. 001226 - DOC. 000000042024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2024	000000042024/01	18.000,00		1.008.604,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.008.604,77-
20/05/2024	2702158	PGTO. 000288 - DOC. 000000035487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PC MSO E PGR	000000035487/01	38.612,00		969.992,77-
20/05/2024	2702161	PGTO. 001376 - DOC. 000427689881/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2024	000427689881/01	89,21		969.903,56-
20/05/2024	2702163	PGTO. 001376 - DOC. 000427689883/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF ABRIL/2024	000427689883/01	116,36		969.787,20-
20/05/2024	2702165	PGTO. 001376 - DOC. 000427690063/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427690063/01	343,27		969.443,93-
20/05/2024	2702167	PGTO. 001376 - DOC. 000427691068/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427691068/01	221,09		969.222,84-
20/05/2024	2702169	PGTO. 001376 - DOC. 000427691577/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427691577/01	116,36		969.106,48-
20/05/2024	2702171	PGTO. 001376 - DOC. 000427689884/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689884/01	384,00		968.722,48-
20/05/2024	2702173	PGTO. 001376 - DOC. 000427689878/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689878/01	671,03		968.051,45-
20/05/2024	2702175	PGTO. 001376 - DOC. 000427689876/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689876/01	290,91		967.760,54-
20/05/2024	2702177	PGTO. 001376 - DOC. 000427689870/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689870/01	174,55		967.585,99-
20/05/2024	2702179	PGTO. 001376 - DOC. 000427689865/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689865/01	232,73		967.353,26-
20/05/2024	2702181	PGTO. 001376 - DOC. 000427689868/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689868/01	174,55		967.178,71-
20/05/2024	2702183	PGTO. 001400 - DOC. 002315115684/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/000032 2542/2/08463286/1 REF MAIO/2024	002315115684/01	14.615,04		952.563,67-
20/05/2024	2702185	PGTO. 001376 - DOC. 000427689866/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689866/01	533,33		952.030,34-
20/05/2024	2702187	PGTO. 001376 - DOC. 000427689872/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS REF 04/2024	000427689872/01	407,27		951.623,07-
20/05/2024	2702189	PGTO. 006467 - DOC. 000075600359/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2024	000075600359/01	7.705,02		943.918,05-
20/05/2024	2704881	VALOR REF. 009283 - NF. 011800000093 - COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN CA 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		409,21-	944.327,26-
20/05/2024	2705323	VALOR REF. 005709 - NF. 000000070324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	000000070324		35.000,00-	979.327,26-
20/05/2024	2705328	VALOR REF. 005709 - NF. 000000070524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	000000070524		12.410,00-	991.737,26-
20/05/2024	2705342	VALOR REF. 005709 - NF. 000000070724 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOC AÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MARÇO/2024	000000070724		22.460,00-	1.014.197,26-
21/05/2024	2705565	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002357		62.522,08-	1.076.719,34-
21/05/2024	2705575	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	000000000562		5.568,96-	1.082.288,30-
21/05/2024	2705599	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	000000000563		4.129,42-	1.086.417,72-
21/05/2024	2705618	VALOR REF. 004170 - NF. 000001714355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	000001714355		7.260,74-	1.093.678,46-
21/05/2024	2705623	VALOR REF. 004170 - NF. 000001714356 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	000001714356		3.899,75-	1.097.578,21-
21/05/2024	2705899	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002356		4.931,29-	1.102.509,50-
21/05/2024	2709266	VALOR REF. 000818 - NF. 000005312968 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SHT- 7F23 - PERIODO: 09/04/2024 A 09/05/2024.	000005312968		1.932,67-	1.104.442,17-
22/05/2024	2707990	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539734 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	000000539734		12.369,72-	1.116.811,89-
22/05/2024	2707994	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539767 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO COMPLEMENTAR	000000539767		4.480,00-	1.121.291,89-
22/05/2024	2708002	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539782 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	000000539782		288,00-	1.121.579,89-
23/05/2024	2708090	PGTO. 001493 - DOC. 000000004472/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO, SERVIÇO DE DESENTRATIZACAO E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AGUA RE F ABRIL/2024	000000004472/01	8.977,50		1.112.602,39-
23/05/2024	2708092	PGTO. 006370 - DOC. 000000079268/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	000000079268/01	6.825,00		1.105.777,39-
23/05/2024	2708094	PGTO. 009285 - DOC. 150520243788/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU - REF MAIO/2024	150520243788/01	9.573,33		1.096.204,06-
23/05/2024	2708096	PGTO. 003612 - DOC. 000000000603/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	000000000603/01	57.000,00		1.039.204,06-
23/05/2024	2708099	PGTO. 003612 - DOC. 000000000598/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	000000000598/01	9.310,00		1.029.894,06-
23/05/2024	2708104	PGTO. 006370 - DOC. 000000079269/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	000000079269/01	1.155,00		1.028.739,06-
23/05/2024	2708106	PGTO. 000359 - DOC. 000000000831/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	000000000831/01	59.100,00		969.639,06-
23/05/2024	2708109	PGTO. 006276 - DOC. 000000335282/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335282/01	104,85		969.534,21-
23/05/2024	2708111	PGTO. 006276 - DOC. 000000335258/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	969.534,21-
		UMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335258/01	104,85		969.429,36-
23/05/2024	2708113	PGTO. 006276 - DOC. 000000335294/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS				
		UMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335294/01	104,85		969.324,51-
23/05/2024	2708115	PGTO. 000044 - DOC. 000013417315/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL				
		IMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013417315/01	53.152,00		916.172,51-
23/05/2024	2708117	PGTO. 000044 - DOC. 000013420127/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL				
		IMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013420127/01	375.485,51		540.687,00-
23/05/2024	2708119	PGTO. 006276 - DOC. 000000335270/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS				
		UMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335270/01	104,85		540.582,15-
23/05/2024	2708125	PGTO. 000044 - DOC. 000013419937/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL				
		IMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013419937/01	44.877,80		495.704,35-
23/05/2024	2708127	PGTO. 000044 - DOC. 000013419955/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL				
		IMENTAÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013419955/01	6.272,00		489.432,35-
23/05/2024	2708433	PGTO. 000233 - DOC. 000164321292/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321292/01	4.390,52		485.041,83-
23/05/2024	2708434	PGTO. 000233 - DOC. 000164325039/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164325039/01	2.434,67		482.607,16-
23/05/2024	2708435	PGTO. 000233 - DOC. 000164324073/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164324073/01	2.178,00		480.429,16-
23/05/2024	2708436	PGTO. 000233 - DOC. 000164321291/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321291/01	2.074,29		478.354,87-
23/05/2024	2708437	PGTO. 000233 - DOC. 000164322007/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164322007/01	1.701,76		476.653,11-
23/05/2024	2708438	PGTO. 000233 - DOC. 000164322351/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164322351/01	1.521,12		475.131,99-
23/05/2024	2708439	PGTO. 000233 - DOC. 000164321087/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321087/01	1.106,27		474.025,72-
23/05/2024	2708440	PGTO. 000233 - DOC. 000164317171/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164317171/01	980,10		473.045,62-
23/05/2024	2708441	PGTO. 000233 - DOC. 000164316016/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164316016/01	923,05		472.122,57-
23/05/2024	2708442	PGTO. 000233 - DOC. 000164324693/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164324693/01	634,38		471.488,19-
23/05/2024	2708453	PGTO. 000192 - DOC. 202446577887/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	202446577887/01	2.249,13		469.239,06-
23/05/2024	2708041	VALOR REF. 000163 - NF. 000008099004 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
		ZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOS				
		E08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 4/10	000008099004		172,93-	469.411,99-
23/05/2024	2708061	VALOR REF. 004170 - NF. 000001715552 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -				
		VALE TRANSPORTE REF 06/2024	000001715552		35.805,31-	505.217,30-
23/05/2024	2708913	VALOR REF. 007894 - NF. 000918812323 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU				
		RO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000 .	000918812323		22.792,88-	528.010,18-
23/05/2024	2709096	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580032 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU				
		RO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000	000918580032		4.948,27-	532.958,45-
23/05/2024	2709120	VALOR REF. 008415 - NF. 002024270004 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS				
		IL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	002024270004		99,90-	533.058,35-
23/05/2024	2709122	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335295 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335295		104,85-	533.163,20-
23/05/2024	2709124	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335283 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335283		104,85-	533.268,05-
23/05/2024	2709128	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335271 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335271		104,85-	533.372,90-
23/05/2024	2709132	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335259 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335259		104,85-	533.477,75-
23/05/2024	2709134	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460996 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000460996		79,90-	533.557,65-
23/05/2024	2709138	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461020 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000461020		79,90-	533.637,55-
23/05/2024	2709140	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530769 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000530769		79,90-	533.717,45-
23/05/2024	2709144	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530781 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000530781		79,90-	533.797,35-
23/05/2024	2709181	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238633 - NET COMPANY TELECOM - CONS				
		UMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000238633		99,90-	533.897,25-
24/05/2024	2709078	VALOR REF. 004170 - NF. 000001721045 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -				
		VALE TRANSPORTE REF JUNHO/2024	000001721045		236,66-	534.133,91-
27/05/2024	2710354	PGTO. 005709 - DOC. 000000070524/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E				
		EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME				
		NTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	000000070524/01	12.410,00		521.723,91-
27/05/2024	2710358	PGTO. 005709 - DOC. 000000070724/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E				
		EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO				
		DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MARÇO/2024	000000070724/01	22.460,00		499.263,91-
27/05/2024	2710360	PGTO. 005709 - DOC. 000000070324/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E				
		EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME				
		NTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	000000070324/01	35.000,00		464.263,91-
27/05/2024	2710393	PGTO. 006326 - DOC. 000000009492/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
		TD, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	000000009492/01	5.316,26		458.947,65-
27/05/2024	2710396	PGTO. 004170 - DOC. 000001714355/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	000001714355/01	7.260,74		451.686,91-
27/05/2024	2710398	PGTO. 000044 - DOC. 000000539734/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL				
		IMENTAÇÃO/REFEICAO	000000539734/01	12.369,72		439.317,19-
27/05/2024	2710400	PGTO. 000044 - DOC. 000000539767/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL				
		IMENTAÇÃO/REFEICAO COMPLEMENTAR	000000539767/01	4.480,00		434.837,19-
27/05/2024	2710402	PGTO. 004170 - DOC. 000001715552/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE REF 06/2024	000001715552/01	35.805,31		399.031,88-
27/05/2024	2710404	PGTO. 004170 - DOC. 000001721045/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE REF JUNHO/2024	000001721045/01	236,66		398.795,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 398.795,22-
27/05/2024	2710412	PGTO. 004170 - DOC. 000001714356/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	000001714356/01	3.899,75		394.895,47-
27/05/2024	2710414	PGTO. 000044 - DOC. 000000539782/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEICAO	000000539782/01	288,00		394.607,47-
29/05/2024	2713223	PGTO. 000632 - DOC. 000000004067/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	000000004067/01	123.125,00		271.482,47-
29/05/2024	2713225	PGTO. 008124 - DOC. 000000002339/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL. PREV, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	000000002339/01	62.697,96		208.784,51-
29/05/2024	2713226	PGTO. 008124 - DOC. 000000002357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002357/01	62.522,08		146.262,43-
29/05/2024	2713227	PGTO. 004736 - DOC. 000000045585/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/2024	000000045585/01	37.565,78		108.696,65-
29/05/2024	2713228	PGTO. 008124 - DOC. 000000000562/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	000000000562/01	5.568,96		103.127,69-
29/05/2024	2713229	PGTO. 008124 - DOC. 000000000558/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	000000000558/01	5.359,57		97.768,12-
29/05/2024	2713230	PGTO. 000192 - DOC. 202440457872/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202440457872/01	2.749,61		95.018,51-
29/05/2024	2713231	PGTO. 000041 - DOC. 000363815239/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363815239/01	1.742,87		93.275,64-
29/05/2024	2713232	PGTO. 000192 - DOC. 202440457839/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	202440457839/01	1.517,03		91.758,61-
29/05/2024	2713233	PGTO. 000192 - DOC. 202440457742/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	202440457742/01	1.227,67		90.530,94-
29/05/2024	2713235	PGTO. 007903 - DOC. 000000000398/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 04/2024	000000000398/01	600,00		89.930,94-
29/05/2024	2713236	PGTO. 000192 - DOC. 202440457690/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202440457690/01	434,04		89.496,90-
29/05/2024	2713237	PGTO. 000192 - DOC. 202444722889/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202444722889/01	405,73		89.091,17-
29/05/2024	2713238	PGTO. 000041 - DOC. 000363814987/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363814987/01	161,65		88.929,52-
29/05/2024	2713239	PGTO. 000041 - DOC. 000363815009/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363815009/01	152,64		88.776,88-
29/05/2024	2713240	PGTO. 000041 - DOC. 000363814021/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363814021/01	105,65		88.671,23-
29/05/2024	2713241	PGTO. 000041 - DOC. 000363817205/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363817205/01	99,99		88.571,24-
29/05/2024	2713269	PGTO. 007894 - DOC. 000918812323/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000 .	000918812323/01	22.792,88		65.778,36-
29/05/2024	2713270	PGTO. 008124 - DOC. 000000002338/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	000000002338/01	5.998,90		59.779,46-
29/05/2024	2713271	PGTO. 008124 - DOC. 000000002356/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002356/01	4.931,29		54.848,17-
29/05/2024	2713272	PGTO. 008124 - DOC. 000000000563/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	000000000563/01	4.129,42		50.718,75-
29/05/2024	2713274	PGTO. 008124 - DOC. 000000000559/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	000000000559/01	2.858,45		47.860,30-
29/05/2024	2713275	PGTO. 004736 - DOC. 000000045583/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 04/2024	000000045583/01	2.152,28		45.708,02-
Débitos: 2.487.612,73 Créditos: 2.393.499,52- Saldo Atual: 45.708,02-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS						Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.300,70-
08/05/2024	2692656	VALOR REF. ISS NF.000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL. PREV, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	000000002339		2.985,62-	10.286,32-
09/05/2024	2690254	PGTO. 000163 - DOC 04202421001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONSTRUÇÃO CIVIL - ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000004202421001	276,70		10.009,62-
09/05/2024	2690261	PGTO. 000163 - DOC 0000004202422/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	0000004202422/1	4.033,20		5.976,42-
09/05/2024	2690262	PGTO. 000163 - DOC 04202420001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONSTRUÇÃO CIVIL - ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000004202420001	2.990,80		2.985,62-
16/05/2024	2700649	VALOR REF. ISS NF.000000000603 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	000000000603		2.400,00-	5.385,62-
16/05/2024	2700672	VALOR REF. ISS NF.000000000598 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	000000000598		392,00-	5.777,62-
17/05/2024	2705882	VALOR REF. ISS NF.000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	000000002338		285,66-	6.063,28-
21/05/2024	2705567	VALOR REF. ISS NF.000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002357		2.977,24-	9.040,52-
21/05/2024	2705901	VALOR REF. ISS NF.000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002356		234,82-	9.275,34-

Emissão: 10/06/2024

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	9.275,34-

Débitos: 7.300,70		Créditos: 9.275,34-		Saldo Atual: 9.275,34-		

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	22.963,85-

06/05/2024	2683633	VALOR REF. INSS NF.0000000000632 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PREST AÇÃO DE SERVIÇPS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE E XAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000000632		6.544,99-	29.508,84-
08/05/2024	2688043	VALOR REF. INSS NF.000000001884 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENT OS REF 04/2024	000000001884		5.191,85-	34.700,69-
08/05/2024	2688057	VALOR REF. INSS NF.000000001885 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMEN TOS REF ABRIL/2024	000000001885		1.033,02-	35.733,71-
08/05/2024	2692655	VALOR REF. INSS NF.000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENCAO PREDIAL. PREV. CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	000000002339		8.210,45-	43.944,16-
14/05/2024	2695079	VALOR REF. INSS NF.000000004472 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - SERVIÇO DE DESENRAATIZACAO E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AGUA REF ABRIL/2024	000000004472		522,50-	44.466,66-
16/05/2024	2694665	VALOR REF. DOC 000000000001709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526037	000000000001709	21.155,93		23.310,73-
16/05/2024	2695474	VALOR REF. DOC 000000000001710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526040	000000000001710	1.807,92		21.502,81-
17/05/2024	2705881	VALOR REF. INSS NF.000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	000000002338		785,57-	22.288,38-
21/05/2024	2705566	VALOR REF. INSS NF.000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002357		8.187,41-	30.475,79-
21/05/2024	2705900	VALOR REF. INSS NF.000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002356		645,76-	31.121,55-
Débitos: 22.963,85		Créditos: 31.121,55-		Saldo Atual: 31.121,55-		

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	8.256,79-

02/05/2024	2678708	VALOR REF. IRRF NF.003052024078 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2024	003052024078		133,84-	8.390,63-
06/05/2024	2683634	VALOR REF. IRRF NF.000000000632 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PREST AÇÃO DE SERVIÇPS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE E XAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000000632		1.190,00-	9.580,63-
08/05/2024	2688044	VALOR REF. IRRF NF.000000001884 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENT OS REF 04/2024	000000001884		504,22-	10.084,85-
08/05/2024	2688058	VALOR REF. IRRF NF.000000001885 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD A - PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMEN TOS REF ABRIL/2024	000000001885		115,00-	10.199,85-
08/05/2024	2690287	VALOR REF. IRRF NF.000000035385 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABAL HO REF ABRIL/2024	000000035385		70,89-	10.270,74-
08/05/2024	2690306	VALOR REF. IRRF NF.000000009492 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	000000009492		80,96-	10.351,70-
08/05/2024	2692657	VALOR REF. IRRF NF.000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - M ANUTENCAO PREDIAL. PREV. CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	000000002339		746,40-	11.098,10-
08/05/2024	2700947	VALOR REF. IRRF NF.000000000831 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	000000000831		900,00-	11.998,10-
10/05/2024	2691816	VALOR REF. IRRF NF.000000001749 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO O MEDICA REF 04/2024	000000001749		540,00-	12.538,10-
10/05/2024	2691819	VALOR REF. IRRF NF.000000001750 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO O MEDICA REF 04/2024	000000001750		630,00-	13.168,10-
14/05/2024	2697107	VALOR REF. IRRF NF.000000004067 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	000000004067		1.875,00-	15.043,10-
16/05/2024	2698236	PGTO. 000155 - DOC 000000000522041, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522041	900,00		14.143,10-
16/05/2024	2698237	PGTO. 000155 - DOC 000000000522036, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522036	540,00		13.603,10-
16/05/2024	2698240	PGTO. 000155 - DOC 000000000522033, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522033	116,06		13.487,04-
16/05/2024	2698242	PGTO. 000155 - DOC 000000000522026, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522026	69,18		13.417,86-
16/05/2024	2698243	PGTO. 000155 - DOC 000000000522025, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522025	13,41		13.404,45-
16/05/2024	2698267	PGTO. 000155 - DOC 000000000522043, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522043	1.500,00		11.904,45-
16/05/2024	2698268	PGTO. 000155 - DOC 000000000522042, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522042	1.189,99		10.714,46-
16/05/2024	2698270	PGTO. 000155 - DOC 000000000522040, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522040	747,70		9.966,76-
16/05/2024	2698271	PGTO. 000155 - DOC 000000000522039, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522039	630,00		9.336,76-
16/05/2024	2698272	PGTO. 000155 - DOC 000000000522038, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522038	600,00		8.736,76-
16/05/2024	2698273	PGTO. 000155 - DOC 000000000522037, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522037	573,90		8.162,86-
16/05/2024	2698276	PGTO. 000155 - DOC 000000000522034, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522034	375,00		7.787,86-
16/05/2024	2698277	PGTO. 000155 - DOC 000000000522035, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						7.787,86-
IRRF RETIDO A RECOLHER						
16/05/2024	2698283	ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522035	375,00		7.412,86-
		PGTO. 000155 - DOC 000000000522024, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL				
		REF ABRIL 2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522024	133,84		7.279,02-
16/05/2024	2698285	PGTO. 000155 - DOC 000000000522032, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF				
		ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522032	98,00		7.181,02-
16/05/2024	2698286	PGTO. 000155 - DOC 000000000522031, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF				
		ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522031	83,14		7.097,88-
16/05/2024	2698287	PGTO. 000155 - DOC 000000000522030, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF				
		ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522030	80,96		7.016,92-
16/05/2024	2698288	PGTO. 000155 - DOC 000000000522029, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF				
		ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522029	80,96		6.935,96-
16/05/2024	2698290	PGTO. 000155 - DOC 000000000522028, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF				
		ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522028	72,87		6.863,09-
16/05/2024	2698291	PGTO. 000155 - DOC 000000000522027, RECEITA FEDERAL , IRRF FOR REF				
		ABRIL 2024 - SUZANO NOVO- PSF	000000000522027	69,57		6.793,52-
16/05/2024	2700650	VALOR REF. IRRF NF.000000000603 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
		- SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	000000000603		600,00-	7.393,52-
16/05/2024	2700673	VALOR REF. IRRF NF.000000000598 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
		- SERVICO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE E				
		QUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	000000000598		98,00-	7.491,52-
17/05/2024	2700625	VALOR REF. IRRF NF.000000035487 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU				
		RANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCM				
		SO E PGR	000000035487		588,00-	8.079,52-
17/05/2024	2700630	VALOR REF. IRRF NF.000000035486 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU				
		RANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCM				
		SO E PGR	000000035486		42,00-	8.121,52-
17/05/2024	2705883	VALOR REF. IRRF NF.000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				
		ERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	000000002338		71,42-	8.192,94-
21/05/2024	2705568	VALOR REF. IRRF NF.000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				
		ERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002357		744,31-	8.937,25-
21/05/2024	2705902	VALOR REF. IRRF NF.000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				
		ERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002356		58,71-	8.995,96-
Débitos: 8.249,58 Créditos: 8.988,75- Saldo Atual: 8.995,96-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						42.151,78-
CSRF A RECOLHER						
08/05/2024	2686918	VALOR REF. 000288 - DOC 000000034554/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX				
		AMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034554/01		41,57-	42.193,35-
08/05/2024	2686923	VALOR REF. 000288 - DOC 000000034555/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX				
		AMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034555/01		215,67-	42.409,02-
09/05/2024	2689983	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004020/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE				
		RATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF				
		TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"	000000004020/01		1.162,50-	43.571,52-
09/05/2024	2689986	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004021/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE				
		RATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF				
		TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"	000000004021/01		1.162,50-	44.734,02-
13/05/2024	2693117	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000632/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME,				
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇPS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS				
		DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000000632/01		5.533,47-	50.267,49-
13/05/2024	2693122	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001884/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC				
		AO LTDA, PRESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIP				
		AMENTOS REF 04/2024	000000001884/01		2.344,64-	52.612,13-
13/05/2024	2693131	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001885/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENC				
		AO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUI				
		PAMENTOS REF ABRIL/2024	000000001885/01		534,75-	53.146,88-
16/05/2024	2698234	PGTO. 000155 - DOC 000000000522594, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522594	2.790,00		50.356,88-
16/05/2024	2698235	PGTO. 000155 - DOC 000000000522593, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522593	1.674,00		48.682,88-
16/05/2024	2698238	PGTO. 000155 - DOC 000000000522588, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522588	539,68		48.143,20-
16/05/2024	2698239	PGTO. 000155 - DOC 000000000522601, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - SAMU	000000000522601	321,67		47.821,53-
16/05/2024	2698257	PGTO. 000155 - DOC 000000000522586, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522586	9.579,57		38.241,96-
16/05/2024	2698260	PGTO. 000155 - DOC 000000000522587, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522587	5.533,47		32.708,49-
16/05/2024	2698261	PGTO. 000155 - DOC 000000000522595, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522595	4.650,00		28.058,49-
16/05/2024	2698262	PGTO. 000155 - DOC 000000000522585, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522585	4.277,95		23.780,54-
16/05/2024	2698263	PGTO. 000155 - DOC 000000000522600, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522600	3.476,81		20.303,73-
16/05/2024	2698264	PGTO. 000155 - DOC 000000000522592, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522592	2.790,00		17.513,73-
16/05/2024	2698265	PGTO. 000155 - DOC 000000000522599, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522599	2.668,65		14.845,08-
16/05/2024	2698266	PGTO. 000155 - DOC 000000000522590, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522590	1.953,00		12.892,08-
16/05/2024	2698274	PGTO. 000155 - DOC 000000000522584, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522584	455,70		12.436,38-
16/05/2024	2698275	PGTO. 000155 - DOC 000000000522591, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522591	455,70		11.980,68-
16/05/2024	2698278	PGTO. 000155 - DOC 000000000522598, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 11.980,68-
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522598	257,74		11.722,94-
16/05/2024	2698280	PGTO. 000155 - DOC 000000000522597, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522597	250,97		11.471,97-
16/05/2024	2698281	PGTO. 000155 - DOC 000000000522596, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522596	250,97		11.221,00-
16/05/2024	2698282	PGTO. 000155 - DOC 000000000522589, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN REF				
		ABRIL/2024 - SUZANO NOVO - PSF	000000000522589	225,90		10.995,10-
16/05/2024	2698520	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001749/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	000000001749/01		1.674,00-	12.669,10-
16/05/2024	2698545	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001750/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., ERVIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MEDICA REF 04/2024	000000001750/01		1.953,00-	14.622,10-
16/05/2024	2698576	VALOR REF. 000288 - DOC 000000035384/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	000000035384/01		21,76-	14.643,86-
16/05/2024	2698589	VALOR REF. 000288 - DOC 000000035385/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO REF ABRIL/2024	000000035385/01		219,76-	14.863,62-
20/05/2024	2701868	VALOR REF. 000288 - DOC 000000035486/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO D E PCMSO E PGR	000000035486/01		130,20-	14.993,82-
20/05/2024	2702160	VALOR REF. 000288 - DOC 000000035487/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO D E PCMSO E PGR	000000035487/01		1.822,80-	16.816,62-
23/05/2024	2708098	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000603/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	000000000603/01		2.790,00-	19.606,62-
23/05/2024	2708101	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000598/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPES OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	000000000598/01		455,70-	20.062,32-
23/05/2024	2708108	VALOR REF. 000359 - DOC 0000000000831/01, CHALOUIH SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	0000000000831/01		2.790,00-	22.852,32-
27/05/2024	2710395	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009492/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	000000009492/01		250,97-	23.103,29-
29/05/2024	2713247	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004067/01, HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF ABRIL/2024	000000004067/01		5.812,50-	28.915,79-
29/05/2024	2713250	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002339/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL. PREV, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	000000002339/01		3.470,77-	32.386,56-
29/05/2024	2713251	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002357/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002357/01		3.461,04-	35.847,60-
29/05/2024	2713295	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002338/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	000000002338/01		332,09-	36.179,69-
29/05/2024	2713296	VALOR REF. 008124 - DOC 0000000002356/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002356/01		272,99-	36.452,68-
Débitos: 42.151,78 Créditos: 36.452,68- Saldo Atual: 36.452,68-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.407.065,59-
03/05/2024	2678798	PGTO. DOC 000000000522087, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000522087	404.642,58		2.002.423,01-
03/05/2024	2678848	PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000522102	1.995.620,12		6.802,89-
06/05/2024	2681235	PGTO. DOC 000000000523328, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 4 - LIQUIDO SALARIAL	000000000523328	745,13		6.057,76-
06/05/2024	2681242	PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000522102	1.129,42		4.928,34-
09/05/2024	2690271	PGTO. DOC 000000000522102, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000522102	2.844,88		2.083,46-
09/05/2024	2690273	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510895	2.083,43		0,03-
14/05/2024	2693961	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510895	689,44		689,41
14/05/2024	2693960	PGTO. DOC 000000000525762, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL - CORRECAO RE. LANCAMENTO N° 510895	000000000525762		689,44-	0,03-
28/05/2024	2712082	PGTO. DOC 000000000530335, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000530335	6.487,77		6.487,74
31/05/2024	2725870	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052024		2.305.455,91-	2.298.968,17-
31/05/2024	2725967	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB052024		458.015,28-	2.756.983,45-
Débitos: 2.414.242,77 Créditos: 2.764.160,63- Saldo Atual: 2.756.983,45-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 15.346,63-
03/05/2024	2678799	PGTO. 001218 - DOC 000000000522086, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000522086	4.452,55		10.894,08-
03/05/2024	2678844	PGTO. 001218 - DOC 000000000522083, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000522083	10.385,02		509,06-
31/05/2024	2725875	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052024		11.928,73-	12.437,79-
31/05/2024	2725882	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB052024		1.131,33-	13.569,12-
31/05/2024	2725888	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB052024		441,13-	14.010,25-
31/05/2024	2725974	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB052024		3.706,13-	17.716,38-
31/05/2024	2725975	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB052024		594,26-	18.310,64-
31/05/2024	2725976	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB052024		578,17-	18.888,81-

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

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	18.888,81-

Débitos: 14.837,57		Créditos: 18.379,75-	Saldo Atual: 18.888,81-		

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.:	9.178,00-

31/05/2024	2725878	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB052024	4.659,60-	13.837,60-

Débitos: 0,00		Créditos: 4.659,60-	Saldo Atual: 13.837,60-		

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	33.048,52-

02/05/2024	2677364	PGTO. DOC 000000000521697, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000521697	20.960,48	12.088,04-
09/05/2024	2690260	PGTO. DOC 000000000524544, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000524544	6.639,66	5.448,38-
16/05/2024	2698255	PGTO. DOC 000000000526174, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000526174	26.364,54	20.916,16
21/05/2024	2705869	PGTO. DOC 000000000527152, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000527152	14.252,38	35.168,54
29/05/2024	2713273	PGTO. DOC 000000000529848, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000529848	4.049,86	39.218,40
31/05/2024	2725874	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052024	47.256,58-	8.038,18-
31/05/2024	2725973	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052024	4.049,86-	12.088,04-

Débitos: 72.266,92		Créditos: 51.306,44-	Saldo Atual: 12.088,04-		

Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR		Sd. Ant.:	27.370,47-

01/05/2024	2727211	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000504058, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	504058	13.029,86	14.340,61-
01/05/2024	2727215	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000504059, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	504059	14.340,61	0,00
02/05/2024	2677348	PGTO. DOC 000000000521822, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000521822	24.768,51	24.768,51
02/05/2024	2677349	PGTO. DOC 000000000521809, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS SUZANO SAMU - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000521809	12.988,65	37.757,16
02/05/2024	2677362	PGTO. DOC 000000000521817, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS SUZANO PSF - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000521817	56.325,88	94.083,04
09/05/2024	2690253	PGTO. DOC 000000000523913, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000523913	1.837,89	95.920,93
09/05/2024	2690259	PGTO. DOC 000000000523915, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000523915	14.274,65	110.195,58
13/05/2024	2693449	PGTO. DOC 000000000525204, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000525204	3.052,26	113.247,84
15/05/2024	2697085	PGTO. DOC 000000000525211, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000525211	7.042,99	120.290,83
29/05/2024	2726764	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	529919		81.174,10-
29/05/2024	2713224	PGTO. DOC 000000000529919, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000529919	81.174,10	120.290,83
29/05/2024	2713268	PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000529903	33.740,43	154.031,26
31/05/2024	2727218	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000529903, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	529903		33.740,43-
31/05/2024	2725873	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052024		80.695,78-
31/05/2024	2725969	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052024		39.595,05-

Débitos: 262.575,83		Créditos: 235.205,36-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	220.027,81-

16/05/2024	2694797	VALOR REF. DOC 000000000001729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526088	000000000001729	174.345,66	45.682,15-
16/05/2024	2695467	VALOR REF. DOC 000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526090	000000000001730	44.977,92	704,23-
31/05/2024	2725831	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB052024	22.100,28	21.396,05
31/05/2024	2725854	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052024	1.828,65	23.224,70
31/05/2024	2725872	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052024		220.420,28-
31/05/2024	2725877	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052024		6.854,76-
31/05/2024	2725884	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052024		759,75-
31/05/2024	2725887	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB052024		605,27-
31/05/2024	2725963	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052024	186,12	205.229,24-
31/05/2024	2725970	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052024		39.062,31-
31/05/2024	2725972	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052024		4.310,44-
31/05/2024	2725981	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052024		125,81-
31/05/2024	2725983	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB052024		60,21-

Débitos: 243.438,63		Créditos: 272.198,83-	Saldo Atual: 248.788,01-		

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	332.251,96-

16/05/2024	2694523	VALOR REF. DOC 000000000001691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525995	000000000001691	263.230,40	69.021,56-
16/05/2024	2695489	VALOR REF. DOC 000000000001692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525997	000000000001692	71.771,55	2.749,99
31/05/2024	2725871	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052024		297.641,08-
31/05/2024	2725876	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052024		9.658,56-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 26
11.344.038/0001-06			Emissão: 10/06/2024				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	304.549,65-	

31/05/2024	2725968	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052024		83.799,15-	388.348,80-	
31/05/2024	2725971	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052024		5.188,01-	393.536,81-	
Débitos: 335.001,95		Créditos: 396.286,80-		Saldo Atual: 393.536,81-			

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	258.573,73-	

09/05/2024	2688408	VALOR REF. DOC 000000000000257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524739	000000000000257	46.036,81		212.536,92	
09/05/2024	2690257	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002404, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -					
		Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000002404	212.534,22		2,70-	
09/05/2024	2690258	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002404, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP -					
		Competência: abr/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000002404	46.033,86		46.031,16	
09/05/2024	2688411	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL					
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524740	000000000000259		46.036,81-	5,65-	
31/05/2024	2726769	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	052024	5,53		0,12-	
31/05/2024	2727243	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	052024		0,01-	0,13-	
31/05/2024	2725898	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052024		233.541,01-	233.541,14-	
31/05/2024	2725922	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052024		326,74-	233.867,88-	
31/05/2024	2725989	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052024		50.512,85-	284.380,73-	
Débitos: 304.610,42		Créditos: 330.417,42-		Saldo Atual: 284.380,73-			

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

31/05/2024	2725905	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	29.326,95		29.326,95	
31/05/2024	2725906	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052024		29.247,72-	79,23	
31/05/2024	2725924	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052024		79,23-	0,00	
31/05/2024	2725997	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	6.346,40		6.346,40	
31/05/2024	2725998	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052024		6.338,37-	8,03	
31/05/2024	2726013	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052024		8,03-	0,00	
Débitos: 35.673,35		Créditos: 35.673,35-		Saldo Atual: 0,00			

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

31/05/2024	2725895	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	779.413,07		779.413,07	
31/05/2024	2725896	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052024		777.472,06-	1.941,01	
31/05/2024	2725916	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB052024		1.941,01-	0,00	
31/05/2024	2725986	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	168.682,69		168.682,69	
31/05/2024	2725987	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052024		168.485,98-	196,71	
31/05/2024	2726009	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB052024		196,71-	0,00	
Débitos: 948.095,76		Créditos: 948.095,76-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.565.206,90-	

31/05/2024	2725829	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052024	58.397,34		3.506.809,56-	
31/05/2024	2725833	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052024	19.465,76		3.487.343,80-	
31/05/2024	2725836	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052024	10.741,42		3.476.602,38-	
31/05/2024	2725837	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052024	10.599,10		3.466.003,28-	
31/05/2024	2725841	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024	7.522,91		3.458.480,37-	
31/05/2024	2725845	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052024	3.580,49		3.454.899,88-	
31/05/2024	2725846	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB052024	3.573,98		3.451.325,90-	
31/05/2024	2725851	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052024	2.507,64		3.448.818,26-	
31/05/2024	2725852	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB052024	2.040,91		3.446.777,35-	
31/05/2024	2725860	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB052024	680,62		3.446.096,73-	
31/05/2024	2725864	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052024	122,83		3.445.973,90-	
31/05/2024	2725869	VALOR REF. 0304 - MEDIA ADICIONAIS ABONO	LB052024	0,95		3.445.972,95-	
31/05/2024	2725897	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024		292.425,59-	3.738.398,54-	
31/05/2024	2725920	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	735,84		3.737.662,70-	
31/05/2024	2725931	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052024	35.238,31		3.702.424,39-	
31/05/2024	2725939	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052024	11.746,10		3.690.678,29-	
31/05/2024	2725949	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052024	2.121,87		3.688.556,42-	
31/05/2024	2725956	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052024	794,28		3.687.762,14-	
31/05/2024	2725957	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052024	707,29		3.687.054,85-	
31/05/2024	2725962	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB052024	267,63		3.686.787,22-	
31/05/2024	2725964	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052024	8,61		3.686.778,61-	
31/05/2024	2725988	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024		62.803,76-	3.749.582,37-	
Débitos: 170.853,88		Créditos: 355.229,35-		Saldo Atual: 3.749.582,37-			

Conta: 2.01.03.03.00002 1847		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00	

31/05/2024	2726799	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,12		0,12	
31/05/2024	2726874	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,05		0,17	
31/05/2024	2725900	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024		77.732,64-	77.732,47-	
31/05/2024	2725901	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	74.712,05		3.020,42-	
31/05/2024	2725904	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052024	31.692,38		28.671,96	
31/05/2024	2725907	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		28.867,51-	195,55-	
31/05/2024	2725923	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024	195,60		0,05	
31/05/2024	2725991	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024		16.694,44-	16.694,39-	
31/05/2024	2725992	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	15.444,32		1.250,07-	
31/05/2024	2725993	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052024	13.524,99		12.274,92	
31/05/2024	2725996	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		12.274,92-	0,00	
Débitos: 135.569,51		Créditos: 135.569,51-		Saldo Atual: 0,00			

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 285.216,55-
31/05/2024	2726802	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,05-	285.216,60-
31/05/2024	2726876	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,01		285.216,59-
31/05/2024	2725908	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024		23.393,99-	308.610,58-
31/05/2024	2725910	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	9.538,70		299.071,88-
31/05/2024	2725927	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	58,87		299.013,01-
31/05/2024	2725999	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024		5.024,28-	304.037,29-
31/05/2024	2726000	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024	4.070,70		299.966,59-
Débitos: 13.668,28Créditos: 28.418,32- Saldo Atual: 299.966,59-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2024	2726803	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,08		0,08
31/05/2024	2726878	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,08		0,16
31/05/2024	2725911	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024		2.924,16-	2.924,00-
31/05/2024	2725912	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	2.810,51		113,49-
31/05/2024	2725918	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052024	1.192,36		1.078,87
31/05/2024	2725919	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		1.086,15-	7,28-
31/05/2024	2725928	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024	7,36		0,08
31/05/2024	2726002	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024		628,08-	628,00-
31/05/2024	2726003	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	581,05		46,95-
31/05/2024	2726004	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052024	508,83		461,88
31/05/2024	2726007	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		461,88-	0,00
Débitos: 5.100,27Créditos: 5.100,27- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 988.507,06-
31/05/2024	2725842	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052024	6.914,70		981.592,36-
31/05/2024	2725858	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB052024	934,02		980.658,34-
31/05/2024	2725868	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052024	73,83		980.584,51-
31/05/2024	2725899	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024		217.590,96-	1.198.175,47-
31/05/2024	2725955	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052024	794,28		1.197.381,19-
31/05/2024	2725965	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052024	8,61		1.197.372,58-
31/05/2024	2725990	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024		47.257,88-	1.244.630,46-
Débitos: 8.725,44Créditos: 264.848,84- Saldo Atual: 1.244.630,46-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2024	2726805	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,04		0,04
31/05/2024	2725902	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052024		57.839,84-	57.839,80-
31/05/2024	2725903	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	57.490,37		349,43-
31/05/2024	2725915	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052024	2.105,81		1.756,38
31/05/2024	2725917	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		1.756,38-	0,00
31/05/2024	2725994	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052024		12.562,08-	12.562,08-
31/05/2024	2725995	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	12.489,41		72,67-
31/05/2024	2726008	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052024	213,41		140,74
31/05/2024	2726010	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		140,74-	0,00
Débitos: 72.299,04Créditos: 72.299,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 79.080,57-
31/05/2024	2726807	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,01		79.080,56-
31/05/2024	2726880	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,03		79.080,53-
31/05/2024	2725909	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024		17.407,32-	96.487,85-
31/05/2024	2725921	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052024	633,84		95.854,01-
31/05/2024	2726001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024		3.780,67-	99.634,68-
31/05/2024	2726011	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052024	64,24		99.570,44-
Débitos: 698,12Créditos: 21.187,99- Saldo Atual: 99.570,44-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2024	2726809	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,02		0,02
31/05/2024	2725913	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052024		2.176,07-	2.176,05-
31/05/2024	2725914	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	2.162,93		13,12-
31/05/2024	2725925	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052024	79,23		66,11
31/05/2024	2725926	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		66,11-	0,00
31/05/2024	2726005	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052024		472,56-	472,56-
31/05/2024	2726006	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	469,83		2,73-
31/05/2024	2726012	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052024	8,03		5,30
31/05/2024	2726014	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		5,30-	0,00
Débitos: 2.720,04Créditos: 2.720,04- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 5.337.803,31-
31/05/2024	2726812	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	052024		0,04-	5.337.803,35-
31/05/2024	2726882	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	052024	0,07		5.337.803,28-
31/05/2024	2726613	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024		49.782,97-	5.387.586,25-
31/05/2024	2726614	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024		30.203,67-	5.417.789,92-
31/05/2024	2726615	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024	29.613,47		5.388.176,45-
31/05/2024	2726616	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024	22.827,38		5.365.349,07-
31/05/2024	2726617	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024		20.886,89-	5.386.235,96-
31/05/2024	2726618	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024	11.123,18		5.375.112,78-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490						Sd. Ant.: 5.375.112,78-
PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						
31/05/2024	2726619	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052024		1.926,26-	5.377.039,04-
31/05/2024	2726620	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024		1.785,14-	5.378.824,18-
31/05/2024	2726621	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024		1.670,94-	5.380.495,12-
31/05/2024	2726622	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052024	1.515,32		5.378.979,80-
31/05/2024	2726623	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024	974,06		5.378.005,74-
31/05/2024	2726624	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024	889,86		5.377.115,88-
31/05/2024	2726625	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052024		154,09-	5.377.269,97-
31/05/2024	2726626	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052024		142,81-	5.377.412,78-
31/05/2024	2726627	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052024	121,23		5.377.291,55-
31/05/2024	2726628	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052024	77,93		5.377.213,62-
31/05/2024	2726471	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024		69.902,20-	5.447.115,82-
31/05/2024	2726472	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024	15.317,85		5.431.797,97-
31/05/2024	2726473	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024		3.954,56-	5.435.752,53-
31/05/2024	2726474	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024	1.946,12		5.433.806,41-
31/05/2024	2726475	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052024	1.550,87		5.432.255,54-
31/05/2024	2726476	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024	1.550,87		5.430.704,67-
31/05/2024	2726477	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024	1.435,12		5.429.269,55-
31/05/2024	2726478	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024	1.225,43		5.428.044,12-
31/05/2024	2726479	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052024		535,60-	5.428.579,72-
31/05/2024	2726480	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024		535,60-	5.429.115,32-
31/05/2024	2726481	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024		316,40-	5.429.431,72-
31/05/2024	2726482	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052024	124,07		5.429.307,65-
31/05/2024	2726483	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052024	124,07		5.429.183,58-
31/05/2024	2726484	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052024		42,83-	5.429.226,41-
31/05/2024	2726485	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052024		42,83-	5.429.269,24-
Débitos: 90.416,90 Créditos: 181.882,83- Saldo Atual: 5.429.269,24-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310						Sd. Ant.: 8.097.632,95-
REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						
31/05/2024	2728849	APURACAO MENSAL	052024	39.171,65		8.058.461,30-
31/05/2024	2728864	APURACAO MENSAL	052024		267.612,68-	8.326.073,98-
Débitos: 39.171,65 Créditos: 267.612,68- Saldo Atual: 8.326.073,98-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725						Sd. Ant.: 759.496,33-
REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864						Sd. Ant.: 0,00
DESPESA REEMBOLSAVEL						
09/05/2024	2688409	VALOR REF. DOC 000000000000257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524739	000000000000257		46.036,81-	46.036,81-
09/05/2024	2690001	VALOR REF. DOC 000000000000257, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524739	000000000000257	46.036,81		0,00
09/05/2024	2688410	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524740	000000000000259	46.036,81		46.036,81
09/05/2024	2690252	VALOR REF. DOC 000000000000259, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 4/2024, 524740	000000000000259		46.036,81-	0,00
16/05/2024	2694524	VALOR REF. DOC 0000000000001691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525995	0000000000001691		263.230,40-	263.230,40-
16/05/2024	2694666	VALOR REF. DOC 0000000000001709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526037	0000000000001709		21.155,93-	284.386,33-
16/05/2024	2694798	VALOR REF. DOC 0000000000001729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526088	0000000000001729		174.345,66-	458.731,99-
16/05/2024	2695468	VALOR REF. DOC 0000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526090	0000000000001730		44.977,92-	503.709,91-
16/05/2024	2695475	VALOR REF. DOC 0000000000001710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526040	0000000000001710		1.807,92-	505.517,83-
16/05/2024	2695490	VALOR REF. DOC 0000000000001692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525997	0000000000001692		71.771,55-	577.289,38-
16/05/2024	2698523	VALOR REF. DOC 0000000000001692, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525997	0000000000001692	71.771,55		505.517,83-
16/05/2024	2698525	VALOR REF. DOC 0000000000001730, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526090	0000000000001730	44.977,92		460.539,91-
16/05/2024	2698527	VALOR REF. DOC 0000000000001710, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526040	0000000000001710	1.807,92		458.731,99-
16/05/2024	2698551	VALOR REF. DOC 0000000000001691, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 4/2024, 525995	0000000000001691	263.230,40		195.501,59-
16/05/2024	2698556	VALOR REF. DOC 0000000000001709, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526037	0000000000001709	21.155,93		174.345,66-
16/05/2024	2698561	VALOR REF. DOC 0000000000001729, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2024, 526088	0000000000001729	174.345,66		0,00
27/05/2024	2709107	VALOR REF. DOC 000000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2024, 529026	000000000000702	81,15		81,15
27/05/2024	2709111	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2024, 529030	000000000000703	54,50		135,65
27/05/2024	2711552	VALOR REF. DOC 000000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS 3/2024 - ATTENTO Nº 439662/ 430 992/ 460992/ 461055 - EDP Nº 032609/ 032610/ 032601/ 032602/ 032603 / 032604/ 32605/ 32606/ 32608/ 32607 CONEXAO Nº 335268/ 3352	000000000000702		81,15-	54,50
27/05/2024	2711553	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2024 - EDP SAO PAUL O Nº 155406605/ 155406606/ SOR2023123633133, 529030	000000000000703		54,50-	0,00
29/05/2024	2713264	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO DE SUZANO SAMU DE FORMA EQUIVOCADA	1	258,16		258,16
29/05/2024	2713267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO				

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

Débitos: 599,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.776,89

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	18.201,00

31/05/2024	2726860	CONSUMO DE ESTOQUE COMP CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2024	042024	10.240,00		28.441,00

Débitos: 10.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.441,00						

Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	5.527,50

21/05/2024	2705639	VALOR REF. NF. 000000000468 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - REF MAIO/2024	000000000468	330,00		5.857,50

Débitos: 330,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.857,50						

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	9.900.698,35

31/05/2024	2725824	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052024	2.165.205,85		12.065.904,20
31/05/2024	2725825	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB052024	252.532,41		12.318.436,61
31/05/2024	2725827	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052024	86.048,99		12.404.485,60
31/05/2024	2725828	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052024	73.604,53		12.478.090,13
31/05/2024	2725832	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052024	19.619,94		12.497.710,07
31/05/2024	2725834	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB052024	11.546,96		12.509.257,03
31/05/2024	2725835	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB052024	11.338,07		12.520.595,10
31/05/2024	2725840	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB052024	9.333,78		12.529.928,88
31/05/2024	2725847	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB052024	3.397,38		12.533.326,26
31/05/2024	2725848	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB052024	3.262,14		12.536.588,40
31/05/2024	2725855	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052024	1.619,67		12.538.208,07
31/05/2024	2725865	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB052024	104,60		12.538.312,67
31/05/2024	2725879	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB052024		1.569,02-	12.536.743,65
31/05/2024	2725885	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052024		758,10-	12.535.985,55
31/05/2024	2725890	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052024		216,92-	12.535.768,63
31/05/2024	2725891	VALOR REF. 932 - DESCONTO 2ª CRACHÁ	LB052024		54,00-	12.535.714,63
31/05/2024	2725893	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052024		10,07-	12.535.704,56
31/05/2024	2725894	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB052024		5,99-	12.535.698,57
31/05/2024	2725929	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052024	333.407,97		12.869.106,54
31/05/2024	2725930	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB052024	60.737,47		12.929.844,01
31/05/2024	2725934	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052024	23.639,98		12.953.483,99
31/05/2024	2725937	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB052024	12.799,39		12.966.283,38
31/05/2024	2725941	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052024	7.129,74		12.973.413,12
31/05/2024	2725947	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052024	2.450,00		12.975.863,12
31/05/2024	2725950	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB052024	1.732,53		12.977.595,65
31/05/2024	2725952	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB052024	1.367,72		12.978.963,37
31/05/2024	2725960	VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	LB052024	350,00		12.979.313,37
31/05/2024	2725966	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052024	2,49		12.979.315,86
31/05/2024	2725978	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052024		317,08-	12.978.998,78
31/05/2024	2725980	VALOR REF. 3046 - DIF ATRASO	LB052024		187,23-	12.978.811,55
31/05/2024	2725984	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052024		7,28-	12.978.804,27
31/05/2024	2725985	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052024		7,28-	12.978.796,99

Débitos: 3.081.231,61 Créditos: 3.132,97- Saldo Atual: 12.978.796,99						

Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	107.047,51

09/05/2024	2689310	VALOR REF. NF. 000000424248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRI M REF 04/2024 - COMPLEMENTAR	000000424248	952,67		108.000,18
15/05/2024	2695782	VALOR REF. NF. 000042424815 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP, COM J OVEM APRENDIZ. ESTAGIO REF MAIO/2024	000042424815	1.518,99		109.519,17

Débitos: 2.471,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.519,17						

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	1.024.379,88

31/05/2024	2725899	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	217.590,96		1.241.970,84
31/05/2024	2725990	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052024	47.257,88		1.289.228,72

Débitos: 264.848,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.289.228,72						

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	1.478.434,36

31/05/2024	2725830	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB052024	29.329,17		1.507.763,53
31/05/2024	2725839	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB052024	9.802,58		1.517.566,11
31/05/2024	2725844	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB052024	3.984,95		1.521.551,06
31/05/2024	2725856	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB052024	1.328,29		1.522.879,35
31/05/2024	2725866	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB052024	97,19		1.522.976,54
31/05/2024	2725897	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	292.425,59		1.815.402,13
31/05/2024	2725920	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024		735,84-	1.814.666,29
31/05/2024	2725942	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB052024	4.938,42		1.819.604,71
31/05/2024	2725944	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB052024	3.333,40		1.822.938,11
31/05/2024	2725946	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB052024	2.757,27		1.825.695,38
31/05/2024	2725954	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB052024	888,55		1.826.583,93
31/05/2024	2725961	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB052024	296,18		1.826.880,11
31/05/2024	2725977	VALOR REF. 1010 - DIF OUTROS EVENTOS DE FERIAS	LB052024		362,37-	1.826.517,74
31/05/2024	2725988	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052024	62.803,76		1.889.321,50

Débitos: 411.985,35 Créditos: 1.098,21- Saldo Atual: 1.889.321,50						

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	823.313,29

31/05/2024	2726811	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	052024	0,04		823.313,33
31/05/2024	2726883	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 05/2024	052024		0,07-	823.313,26

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914						RESCISÕES
						Sd. Ant.: 823.313,26
31/05/2024	2725838	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052024	9.907,88		833.221,14
31/05/2024	2725843	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052024	4.969,69		838.190,83
31/05/2024	2725867	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052024	94,05		838.284,88
31/05/2024	2725951	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052024	1.654,47		839.939,35
31/05/2024	2726613	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024	49.782,97		889.722,32
31/05/2024	2726614	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024	30.203,67		919.925,99
31/05/2024	2726615	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024		29.613,47-	890.312,52
31/05/2024	2726616	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024		22.827,38-	867.485,14
31/05/2024	2726617	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024	20.886,89		888.372,03
31/05/2024	2726618	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024		11.123,18-	877.248,85
31/05/2024	2726619	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052024	1.926,26		879.175,11
31/05/2024	2726620	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024	1.785,14		880.960,25
31/05/2024	2726621	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024	1.670,94		882.631,19
31/05/2024	2726622	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052024		1.515,32-	881.115,87
31/05/2024	2726623	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024		974,06-	880.141,81
31/05/2024	2726624	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024		889,86-	879.251,95
31/05/2024	2726625	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052024	154,09		879.406,04
31/05/2024	2726626	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052024	142,81		879.548,85
31/05/2024	2726627	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052024		121,23-	879.427,62
31/05/2024	2726628	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052024		77,93-	879.349,69
31/05/2024	2726471	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024	69.902,20		949.251,89
31/05/2024	2726472	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024		15.317,85-	933.934,04
31/05/2024	2726473	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB052024	3.954,56		937.888,60
31/05/2024	2726474	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB052024		1.946,12-	935.942,48
31/05/2024	2726475	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052024		1.550,87-	934.391,61
31/05/2024	2726476	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024		1.550,87-	932.840,74
31/05/2024	2726477	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB052024		1.435,12-	931.405,62
31/05/2024	2726478	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024		1.225,43-	930.180,19
31/05/2024	2726479	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB052024	535,60		930.715,79
31/05/2024	2726480	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB052024	535,60		931.251,39
31/05/2024	2726481	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB052024	316,40		931.567,79
31/05/2024	2726482	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052024		124,07-	931.443,72
31/05/2024	2726483	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052024		124,07-	931.319,65
31/05/2024	2726484	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB052024	42,83		931.362,48
31/05/2024	2726485	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB052024	42,83		931.405,31
Débitos: 198.508,92 Créditos: 90.416,90- Saldo Atual: 931.405,31						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915						PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES
						Sd. Ant.: 139.386,12
03/05/2024	2683025	VALOR REF. NF. 000000678636 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF MAI O/2024	000000678636	2.665,35		142.051,47
03/05/2024	2683031	VALOR REF. NF. 000000678630 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF MAI O/2024	000000678630	31.781,18		173.832,65
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 173.832,65						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916						HORAS EXTRAS
						Sd. Ant.: 224.039,10
31/05/2024	2725850	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052024	2.956,35		226.995,45
31/05/2024	2725859	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB052024	827,56		227.823,01
31/05/2024	2725862	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB052024	493,56		228.316,57
31/05/2024	2725933	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB052024	25.269,66		253.586,23
31/05/2024	2725935	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB052024	20.205,92		273.792,15
31/05/2024	2725938	VALOR REF. 0463 - PAGTO BANCO POSITIVO 100% - SIND 011	LB052024	12.206,58		285.998,73
31/05/2024	2725940	VALOR REF. 0461 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 006	LB052024	9.768,59		295.767,32
31/05/2024	2725945	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052024	3.143,53		298.910,85
Débitos: 74.871,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 298.910,85						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917						ADICIONAL NOTURNO
						Sd. Ant.: 174.215,11
31/05/2024	2725861	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052024	615,43		174.830,54
31/05/2024	2725936	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB052024	18.467,38		193.297,92
31/05/2024	2725943	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB052024	3.675,59		196.973,51
31/05/2024	2725948	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB052024	2.389,01		199.362,52
Débitos: 25.147,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.362,52						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918						INSALUBRIDADE
						Sd. Ant.: 618.013,70
31/05/2024	2725826	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052024	134.563,59		752.577,29
31/05/2024	2725863	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB052024	282,40		752.859,69
31/05/2024	2725932	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB052024	33.586,77		786.446,46
31/05/2024	2725958	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB052024	668,35		787.114,81
Débitos: 169.101,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 787.114,81						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919						PERICULOSIDADE
						Sd. Ant.: 7.650,16
31/05/2024	2725853	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB052024	1.932,82		9.582,98
Débitos: 1.932,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.582,98						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932						EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS
						Sd. Ant.: 16.817,50
08/05/2024	2690285	VALOR REF. NF. 000000035385 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	16.817,50

		DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO RE				
		F ABRIL/2024	000000035385	4.726,00		21.543,50
08/05/2024	2690290	VALOR REF. NF. 000000035384 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA				
		DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇO DE NEDICINA DO TRABALHO RE				
		F ABRIL/2024	000000035384	468,00		22.011,50
17/05/2024	2700623	VALOR REF. NF. 000000035487 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA				
		DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E				
		PGR	000000035487	39.200,00		61.211,50
17/05/2024	2700628	VALOR REF. NF. 000000035486 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA				
		DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PCMSO E				
		PGR	000000035486	2.800,00		64.011,50

Débitos: 47.194,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 64.011,50		

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.:	0,00

17/05/2024	2700700	VALOR REF. NF. 100116392202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R				
		EGIAO - GRU PROCESSO Nº 1001163-92.2023.5.02.0492 - EMANULA FERNAN				
		DES DOS SANTOS	100116392202	6.000,00		6.000,00

Débitos: 6.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 6.000,00		

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	211.833,73

06/05/2024	2681839	VALOR REF. NF. 000000000265 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS				
		LTDA - VALE TRANSPORTE REF MAIO/2024	000000000265	802,41		212.636,14
06/05/2024	2683038	VALOR REF. NF. 000000000263 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS				
		LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000000000263	527,93		213.164,07
06/05/2024	2683046	VALOR REF. NF. 000000000264 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS				
		LTDA - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000000000264	3.049,74		216.213,81
21/05/2024	2705617	VALOR REF. NF. 000001714355 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
		ORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	000001714355	7.260,74		223.474,55
21/05/2024	2705622	VALOR REF. NF. 000001714356 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
		ORTE COMBUSTIVEL REF JUNHO/2024	000001714356	3.899,75		227.374,30
23/05/2024	2708060	VALOR REF. NF. 000001715552 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
		ORTE REF 06/2024	000001715552	35.805,31		263.179,61
24/05/2024	2709077	VALOR REF. NF. 000001721045 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP				
		ORTE REF JUNHO/2024	000001721045	236,66		263.416,27

Débitos: 51.582,54		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 263.416,27		

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	66.500,64-

31/05/2024	2725857	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB052024	1.293,20		65.207,44-
31/05/2024	2725880	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052024		1.204,76-	66.412,20-
31/05/2024	2725889	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB052024		233,20-	66.645,40-
31/05/2024	2725959	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB052024	402,80		66.242,60-
31/05/2024	2725982	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB052024		93,74-	66.336,34-

Débitos: 1.696,00		Créditos: 1.531,70-		Saldo Atual: 66.336,34-		

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	1.908.318,99

08/05/2024	2688236	VALOR REF. NF. 000000931516 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				
		CAO/REFEICAO REF 05/2024 - COMPLEMENTAR	000000931516	1.570,40		1.909.889,39
18/05/2024	2703013	VALOR REF. NF. 000013419937 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				
		ÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013419937	44.877,80		1.954.767,19
18/05/2024	2704222	VALOR REF. NF. 000013417315 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				
		ÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013417315	53.152,00		2.007.919,19
18/05/2024	2705508	VALOR REF. NF. 000013420127 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				
		ÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013420127	375.485,51		2.383.404,70
18/05/2024	2705611	VALOR REF. NF. 000013419955 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				
		ÇÃO REFEIÇÃO - REF JUNHO/2024	000013419955	6.272,00		2.389.676,70
22/05/2024	2707989	VALOR REF. NF. 000000539734 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				
		ÇÃO/REFEICAO	000000539734	12.369,72		2.402.046,42
22/05/2024	2707993	VALOR REF. NF. 000000539767 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				
		ÇÃO/REFEICAO COMPLEMENTAR	000000539767	4.480,00		2.406.526,42
22/05/2024	2708001	VALOR REF. NF. 000000539782 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA				
		ÇÃO/REFEICAO	000000539782	288,00		2.406.814,42
31/05/2024	2725953	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB052024	1.116,00		2.407.930,42

Débitos: 499.611,43		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.407.930,42		

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	10.509,52-

31/05/2024	2725886	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB052024		716,00-	11.225,52-

Débitos: 0,00		Créditos: 716,00-		Saldo Atual: 11.225,52-		

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	31.124,00

10/05/2024	2692267	VALOR REF. NF. 000000079269 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
		LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	000000079269	1.155,00		32.279,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	32.279,00

10/05/2024	2692293	VALOR REF. NF. 000000079268 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MAIO/2024	000000079268	6.825,00		39.104,00
Débitos: 7.980,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.104,00						

Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	3.374,84-

31/05/2024	2725883	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB052024		775,76-	4.150,60-
31/05/2024	2725892	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB052024		51,80-	4.202,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 827,56- Saldo Atual: 4.202,40-						

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	63.924,12

13/05/2024	2692474	VALOR REF. NF. 002315115641 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2 /08463286/1 REF MAIO/2024	002315115641	2.285,87		66.209,99
13/05/2024	2692476	VALOR REF. NF. 002315115684 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA / PRIVADA - APÓLICE ÚNICA: 3/930/0000322542/2 /08463286/1 REF MAIO/2024	002315115684	14.615,04		80.825,03
Débitos: 16.900,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.825,03						

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	5.291,25-

31/05/2024	2725881	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052024		1.135,44-	6.426,69-
31/05/2024	2725979	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052024		199,20-	6.625,89-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.334,64- Saldo Atual: 6.625,89-						

Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	200.249,60

08/05/2024	2690434	VALOR REF. NF. 000000000475 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS FARDAMENTOS /EPI REF 05/2024	000000000475	1.936,00		202.185,60
08/05/2024	2691820	VALOR REF. NF. 000000000474 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTOS REF 04/2024	000000000474	42.846,00		245.031,60
Débitos: 44.782,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 245.031,60						

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	35.456,58

14/05/2024	2696106	VALOR REF. NF. 000075600359 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL REF MAIO/2024	000075600359	7.705,02		43.161,60
14/05/2024	2696163	VALOR REF. NF. 000075600367 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL REF 05/2024	000075600367	1.348,80		44.510,40
Débitos: 9.053,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.510,40						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	1.044.584,50

31/05/2024	2726770	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	052024		5,53-	1.044.578,97
31/05/2024	2727242	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	052024	0,01		1.044.578,98
31/05/2024	2726801	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024	0,05		1.044.579,03
31/05/2024	2726808	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,01-	1.044.579,02
31/05/2024	2726877	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,01-	1.044.579,01
31/05/2024	2726881	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,03-	1.044.578,98
31/05/2024	2725898	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052024	233.541,01		1.278.119,99
31/05/2024	2725922	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052024	326,74		1.278.446,73
31/05/2024	2725989	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052024	50.512,85		1.328.959,58
Débitos: 284.380,66 Créditos: 5,58- Saldo Atual: 1.328.959,58						

Conta: 4.01.02.03.00002 2642		GRRF			Sd. Ant.:	129.851,57

13/05/2024	2693448	PGTO. 001219 - DOC 000000000525050, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	000000000525050	6.018,74		135.870,31
16/05/2024	2698256	PGTO. 001219 - DOC 000000000526539, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	000000000526539	15.939,13		151.809,44
20/05/2024	2701872	PGTO. 001219 - DOC 000000000527281, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	000000000527281	1.734,12		153.543,56
29/05/2024	2713281	PGTO. 001219 - DOC 000000000529866, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DI GITAL - Competência: mai/2024 Per: 0	000000000529866	258,16		153.801,72
Débitos: 23.950,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 153.801,72						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	268.949,47

31/05/2024	2726800	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,12-	268.949,35
31/05/2024	2726806	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,04-	268.949,31
31/05/2024	2726875	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,05-	268.949,26
31/05/2024	2725900	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024	77.732,64		346.681,90
31/05/2024	2725902	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052024	57.839,84		404.521,74
31/05/2024	2725904	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052024		31.692,38-	372.829,36
31/05/2024	2725915	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052024		2.105,81-	370.723,55
31/05/2024	2725923	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024		195,60-	370.527,95
31/05/2024	2725991	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052024	16.694,44		387.222,39
31/05/2024	2725993	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052024		13.524,99-	373.697,40

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	373.697,40

31/05/2024	2725994	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052024	12.562,08		386.259,48
31/05/2024	2726008	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052024		213,41-	386.046,07

Débitos: 164.829,00		Créditos: 47.732,40-		Saldo Atual: 386.046,07		

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	268.949,47

31/05/2024	2725901	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		74.712,05-	343.661,52
31/05/2024	2725903	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		57.490,37-	401.151,89
31/05/2024	2725907	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	28.867,51		372.284,38
31/05/2024	2725917	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	1.756,38		370.528,00
31/05/2024	2725992	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		15.444,32-	385.972,32
31/05/2024	2725995	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		12.489,41-	398.461,73
31/05/2024	2725996	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	12.274,92		386.186,81
31/05/2024	2726010	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	140,74		386.046,07

Débitos: 43.039,55		Créditos: 160.136,15-		Saldo Atual: 386.046,07-		

Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	3.289.511,94

31/05/2024	2725896	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052024	777.472,06		4.066.984,00
31/05/2024	2725916	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052024	1.941,01		4.068.925,01
31/05/2024	2725987	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052024	168.485,98		4.237.410,99
31/05/2024	2726009	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB052024	196,71		4.237.607,70

Débitos: 948.095,76		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.237.607,70		

Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	3.289.511,94

31/05/2024	2725895	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		779.413,07-	4.068.925,01
31/05/2024	2725986	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		168.682,69-	4.237.607,70

Débitos: 0,00		Créditos: 948.095,76-		Saldo Atual: 4.237.607,70-		

Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	10.169,04

31/05/2024	2726804	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,08-	10.168,96
31/05/2024	2726810	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,02-	10.168,94
31/05/2024	2726879	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2024	052024		0,08-	10.168,86
31/05/2024	2725911	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024	2.924,16		13.093,02
31/05/2024	2725913	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052024	2.176,07		15.269,09
31/05/2024	2725918	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052024		1.192,36-	14.076,73
31/05/2024	2725925	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052024		79,23-	13.997,50
31/05/2024	2725928	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024		7,36-	13.990,14
31/05/2024	2726002	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052024	628,08		14.618,22
31/05/2024	2726004	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052024		508,83-	14.109,39
31/05/2024	2726005	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052024	472,56		14.581,95
31/05/2024	2726012	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052024		8,03-	14.573,92

Débitos: 6.200,87		Créditos: 1.795,99-		Saldo Atual: 14.573,92		

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	10.169,04

31/05/2024	2725912	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		2.810,51-	12.979,55
31/05/2024	2725914	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		2.162,93-	15.142,48
31/05/2024	2725919	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	1.086,15		14.056,33
31/05/2024	2725926	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	66,11		13.990,22
31/05/2024	2726003	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		581,05-	14.571,27
31/05/2024	2726006	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		469,83-	15.041,10
31/05/2024	2726007	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	461,88		14.579,22
31/05/2024	2726014	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB052024	5,30		14.573,92

Débitos: 1.619,44		Créditos: 6.024,32-		Saldo Atual: 14.573,92-		

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	123.776,54

31/05/2024	2725906	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052024	29.247,72		153.024,26
31/05/2024	2725924	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052024	79,23		153.103,49
31/05/2024	2725998	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052024	6.338,37		159.441,86
31/05/2024	2726013	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB052024	8,03		159.449,89

Débitos: 35.673,35		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 159.449,89		

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	123.776,54

31/05/2024	2725905	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		29.326,95-	153.103,49
31/05/2024	2725997	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052024		6.346,40-	159.449,89

Débitos: 0,00		Créditos: 35.673,35-		Saldo Atual: 159.449,89-		

Conta: 4.01.02.03.00014 3260		FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	52.646,19

31/05/2024	2725908	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	23.393,99		76.040,18
31/05/2024	2725909	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	17.407,32		93.447,50
31/05/2024	2725910	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024		9.538,70-	83.908,80
31/05/2024	2725921	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052024		633,84-	83.274,96
31/05/2024	2725927	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024		58,87-	83.216,09

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260			FGTS PROVISAO		Sd. Ant.:	83.216,09

31/05/2024	2725999	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052024	5.024,28		88.240,37
31/05/2024	2726000	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052024		4.070,70-	84.169,67
31/05/2024	2726001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052024	3.780,67		87.950,34
31/05/2024	2726011	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052024		64,24-	87.886,10

Débitos: 49.606,26			Créditos: 14.366,35-	Saldo Atual: 87.886,10		

Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	72.000,00

14/05/2024	2695126	VALOR REF. NF. 000000042024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - MAIO/2024	000000042024	18.000,00		90.000,00

Débitos: 18.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 90.000,00		

Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	642.394,31

08/05/2024	2692461	VALOR REF. NF. 000000000559 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	000000000559	2.858,45		645.252,76
08/05/2024	2692653	VALOR REF. NF. 000000002339 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTE NCAO PREDIAL. PREV, CORRET E PREDITIVA REF MARÇO/2024	000000002339	74.640,43		719.893,19
13/05/2024	2692463	VALOR REF. NF. 000000000558 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE COMPRA DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REF MARÇO/2024.	000000000558	5.359,57		725.252,76
17/05/2024	2705879	VALOR REF. NF. 000000002338 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO O DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF MARÇO/2024	000000002338	7.141,55		732.394,31
21/05/2024	2705564	VALOR REF. NF. 000000002357 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO O DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002357	74.431,04		806.825,35
21/05/2024	2705574	VALOR REF. NF. 000000000562 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	000000000562	5.568,96		812.394,31
21/05/2024	2705598	VALOR REF. NF. 000000000563 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF ABRIL/2024	000000000563	4.129,42		816.523,73
21/05/2024	2705898	VALOR REF. NF. 000000002356 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO O DE MANUTENCAO PREDIAL, PREV E CORRET - REF ABRIL/2024	000000002356	5.870,58		822.394,31

Débitos: 180.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 822.394,31		

Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	1.211.380,02

06/05/2024	2684219	VALOR REF. NF. 000000000064 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENT O DE MOBILE ACS - ABRIL/2024	000000000064	106.250,00		1.317.630,02
08/05/2024	2688160	VALOR REF. NF. 000000000495 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF AB RIL/2024	000000000495	11.250,00		1.328.880,02
08/05/2024	2690304	VALOR REF. NF. 000000009492 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2024	000000009492	5.397,22		1.334.277,24
10/05/2024	2691814	VALOR REF. NF. 000000001749 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ER VIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MED ICA REF 04/2024	000000001749	36.000,00		1.370.277,24
10/05/2024	2691817	VALOR REF. NF. 000000001750 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - ER VIÇOS REALIZADOS DE PROJETO SOB DEMANDA DE SISTEMA DE REGULAÇÃO MED ICA REF 04/2024	000000001750	42.000,00		1.412.277,24
14/05/2024	2697105	VALOR REF. NF. 000000004067 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INF ORMAÇÃO REF ABRIL/2024	000000004067	125.000,00		1.537.277,24

Débitos: 325.897,22			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.537.277,24		

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	38.905,00

14/05/2024	2695077	VALOR REF. NF. 000000004472 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - S ERVIÇO DE DESENRAATIZACAO E LIMPEZA EM RESERVATORIO DE AGUA REF ABRI L/2024	000000004472	9.500,00		48.405,00

Débitos: 9.500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 48.405,00		

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	279.200,00

16/05/2024	2700647	VALOR REF. NF. 000000000603 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2024	000000000603	60.000,00		339.200,00
16/05/2024	2700670	VALOR REF. NF. 000000000598 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO DE VIGILANCIA ELETRONICA E RONDAS DE EQUIPE S OPERACIONAIS REF ABRIL/2024	000000000598	9.800,00		349.000,00

Débitos: 69.800,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 349.000,00		

Conta: 4.01.03.02.00009 2067			SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	297.499,99

06/05/2024	2683631	VALOR REF. NF. 000000000632 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇPS DE SEIS VEICULOS ADPTADOS PARA RECOLHIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2024	000000000632	118.999,99		416.499,98

Débitos: 118.999,99			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 416.499,98		

Conta: 4.01.03.02.00012 2092			SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	209.569,37

08/05/2024	2688041	VALOR REF. NF. 000000001884 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - P RESTACAO DE SERV. DE ENGENHARIA CLINICA E MANUT. DE EQUIPAMENTOS RE				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/05/2024 a 31/05/2024		Folha: 36
11.344.038/0001-06							Emissão: 10/06/2024
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	209.569,37	

	F 04/2024		000000001884	50.422,44		259.991,81	
Débitos: 50.422,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 259.991,81							

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	2.400,00	

08/05/2024	2690703	VALOR REF. NF. 000000000398 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RVIÇO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO REF 04/2024	000000000398	600,00		3.000,00	
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.000,00							

Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	46.432,65	

08/05/2024	2688055	VALOR REF. NF. 000000001885 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - P RESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANT. EM EQUIPAMENTOS R EF ABRIL/2024	000000001885	11.500,00		57.932,65	
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.932,65							

Conta: 4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS			Sd. Ant.:	0,00	

16/05/2024	2698521	PGTO. 005491 - DOC 000000000112401, ESPALLARGAS, GONZALEZ, SAMPAIO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SERVICOS ADVOCATICIOS PROCESSO N: 10006 82-35.2023.5.02.0491	000000000112401	180,00		180,00	
Débitos: 180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180,00							

Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	25.432,00	

10/05/2024	2692372	VALOR REF. NF. 000000000079 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FERRAMENTA ETL - REF - MAIO/2024	000000000079	1.500,00		26.932,00	
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.932,00							

Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	108.000,00	

10/05/2024	2692348	VALOR REF. NF. 000000001516 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	000000001516	20.000,00		128.000,00	
10/05/2024	2692358	VALOR REF. NF. 000000001517 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - ABRIL/2024	000000001517	7.000,00		135.000,00	
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.000,00							

Conta: 4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	43.888,79	

02/05/2024	2678601	VALOR REF. NF. 000918580022 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS REF ABRIL/2024	000918580022	4.948,27		48.837,06	
23/05/2024	2708912	VALOR REF. NF. 000918812323 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000 .	000918812323	22.792,88		71.629,94	
23/05/2024	2709095	VALOR REF. NF. 000918580032 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO DE VEICULOS - REF MAIO/2024, APÓLICE 01.31.0130919.000000	000918580032	4.948,27		76.578,21	
Débitos: 32.689,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.578,21							

Conta: 4.01.04.02.00003	2069	SEGURO DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	0,00	

20/05/2024	2704880	VALOR REF. NF. 0118000000093 - 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	0118000000093	409,21		409,21	
Débitos: 409,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 409,21							

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.:	95.820,97	

06/05/2024	2683017	VALOR REF. NF. 000000004696 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000004696	6.147,43		101.968,40	
06/05/2024	2683021	VALOR REF. NF. 000000004697 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000004697	6.901,48		108.869,88	
06/05/2024	2683023	VALOR REF. NF. 000000004695 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF ABRIL/2024	000000004695	12.868,22		121.738,10	
Débitos: 25.917,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 121.738,10							

Conta: 4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	120.415,01	

09/05/2024	2690655	VALOR REF. NF. 000000001417 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULA REF 04/2024	000000001417	26.151,49		146.566,50	
09/05/2024	2690681	VALOR REF. NF. 000000000015 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF 04/2024	000000000015	3.848,51		150.415,01	
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.415,01							

Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	98.249,05	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						ENERGIA ELÉTRICA
						Sd. Ant.: 98.249,05
02/05/2024	2678677	VALOR REF. NF. 000164197432 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000164197432	2.058,36		100.307,41
14/05/2024	2695830	VALOR REF. NF. 000164535739 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000164535739	253,62		100.561,03
14/05/2024	2695847	VALOR REF. NF. 000164584762 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MAIO/2024	000164584762	811,03		101.372,06
17/05/2024	2705372	VALOR REF. NF. 000164325039 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164325039	2.434,67		103.806,73
17/05/2024	2705401	VALOR REF. NF. 000164322351 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164322351	1.521,12		105.327,85
17/05/2024	2705417	VALOR REF. NF. 000164324073 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164324073	2.178,00		107.505,85
17/05/2024	2705421	VALOR REF. NF. 000164321292 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321292	4.390,52		111.896,37
17/05/2024	2705426	VALOR REF. NF. 000164322007 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164322007	1.701,76		113.598,13
17/05/2024	2705432	VALOR REF. NF. 000164321291 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321291	2.074,29		115.672,42
17/05/2024	2705440	VALOR REF. NF. 000164317171 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164317171	980,10		116.652,52
17/05/2024	2705450	VALOR REF. NF. 000164321087 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164321087	1.106,27		117.758,79
17/05/2024	2705463	VALOR REF. NF. 000164324693 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164324693	634,38		118.393,17
17/05/2024	2705468	VALOR REF. NF. 000164316016 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000164316016	923,05		119.316,22
Débitos: 21.067,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 119.316,22						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						ÁGUA
						Sd. Ant.: 72.046,98
10/05/2024	2691749	VALOR REF. NF. 202442001762 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 04/2024	202442001762	2.494,13		74.541,11
10/05/2024	2692189	VALOR REF. NF. 202440457839 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	202440457839	1.517,03		76.058,14
10/05/2024	2692199	VALOR REF. NF. 202440457742 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2024	202440457742	1.227,67		77.285,81
14/05/2024	2695941	VALOR REF. NF. 202444722889 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202444722889	405,73		77.691,54
14/05/2024	2696004	VALOR REF. NF. 202440457690 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202440457690	434,04		78.125,58
14/05/2024	2696023	VALOR REF. NF. 202440457872 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF MAIO/2024	202440457872	2.749,61		80.875,19
17/05/2024	2705410	VALOR REF. NF. 202446577887 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF ABRIL/2024	202446577887	2.249,13		83.124,32
Débitos: 11.077,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.124,32						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983						GÁS E GLP
						Sd. Ant.: 1.733,00
02/05/2024	2683087	VALOR REF. NF. 000000058322 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF 05/2024	000000058322	254,00		1.987,00
Débitos: 254,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.987,00						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984						TELEFONE
						Sd. Ant.: 114,33
10/05/2024	2691899	VALOR REF. NF. 000363797613 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 05/2024	000363797613	114,33		228,66
Débitos: 114,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 228,66						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET
						Sd. Ant.: 51.799,28
02/05/2024	2678597	VALOR REF. NF. 000000000003 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000000000003	99,90		51.899,18
02/05/2024	2678637	VALOR REF. NF. 000000335270 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335270	104,85		52.004,03
02/05/2024	2678639	VALOR REF. NF. 000000335282 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335282	104,85		52.108,88
02/05/2024	2678641	VALOR REF. NF. 000000335258 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335258	104,85		52.213,73
02/05/2024	2678643	VALOR REF. NF. 000000335294 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000335294	104,85		52.318,58
02/05/2024	2678655	VALOR REF. NF. 000000460995 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000460995	79,90		52.398,48
02/05/2024	2678657	VALOR REF. NF. 000000461057 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000461057	79,90		52.478,38
02/05/2024	2678665	VALOR REF. NF. 000000461019 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000461019	79,90		52.558,28
02/05/2024	2678671	VALOR REF. NF. 000000439664 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000439664	79,90		52.638,18
02/05/2024	2678679	VALOR REF. NF. 000000238632 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000000238632	99,90		52.738,08
10/05/2024	2691800	VALOR REF. NF. 000185729084 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF ABRIL/2024	000185729084	7.555,21		60.293,29
10/05/2024	2691906	VALOR REF. NF. 000363796136 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET						Sd. Ant.: 60.293,29
		ERNET REF MAIO/2024	000363796136	78,18		60.371,47
10/05/2024	2692388	VALOR REF. NF. 000363797139 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363797139	114,33		60.485,80
14/05/2024	2695857	VALOR REF. NF. 000363815239 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363815239	1.742,87		62.228,67
14/05/2024	2695864	VALOR REF. NF. 000363817205 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363817205	99,99		62.328,66
14/05/2024	2695878	VALOR REF. NF. 000363815009 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363815009	152,64		62.481,30
14/05/2024	2695907	VALOR REF. NF. 000363814987 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363814987	161,65		62.642,95
14/05/2024	2695926	VALOR REF. NF. 000363814021 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	000363814021	105,65		62.748,60
16/05/2024	2700615	VALOR REF. NF. 000363815550 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET REF MAIO/2024	000363815550	204,17		62.952,77
23/05/2024	2709119	VALOR REF. NF. 002024270004 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF MAIO/2024	002024270004	99,90		63.052,67
23/05/2024	2709121	VALOR REF. NF. 000000335295 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335295	104,85		63.157,52
23/05/2024	2709123	VALOR REF. NF. 000000335283 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335283	104,85		63.262,37
23/05/2024	2709127	VALOR REF. NF. 000000335271 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335271	104,85		63.367,22
23/05/2024	2709131	VALOR REF. NF. 000000335259 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000335259	104,85		63.472,07
23/05/2024	2709133	VALOR REF. NF. 000000460996 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000460996	79,90		63.551,97
23/05/2024	2709137	VALOR REF. NF. 000000461020 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000461020	79,90		63.631,87
23/05/2024	2709139	VALOR REF. NF. 000000530769 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000530769	79,90		63.711,77
23/05/2024	2709143	VALOR REF. NF. 000000530781 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000530781	79,90		63.791,67
23/05/2024	2709180	VALOR REF. NF. 000000238633 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTERNET REF JUNHO/2024	000000238633	99,90		63.891,57
Débitos: 12.092,29Créditos: 0,00Saldo Atual: 63.891,57						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 77.185,62
02/05/2024	2678715	VALOR REF. NF. 030520243388 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MAIO/2024	030520243388	2.500,00		79.685,62
02/05/2024	2678700	VALOR REF. NF. 003054322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2024	003054322020	2.300,00		81.985,62
02/05/2024	2678706	VALOR REF. NF. 003052024078 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF ABRIL/2024	003052024078	4.000,00		85.985,62
02/05/2024	2678713	VALOR REF. NF. 003052024217 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF MAIO/2024	003052024217	1.863,00		87.848,62
14/05/2024	2696176	VALOR REF. NF. 150520243788 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS E IPTU - REF MAIO/2024	150520243788	9.573,33		97.421,95
Débitos: 20.236,33Créditos: 0,00Saldo Atual: 97.421,95						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 480.937,46
08/05/2024	2690296	VALOR REF. NF. 000000045585 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF. ABRIL/2024	000000045585	37.565,78		518.503,24
08/05/2024	2690298	VALOR REF. NF. 000000045583 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 04/2024	000000045583	2.152,28		520.655,52
20/05/2024	2705322	VALOR REF. NF. 000000070324 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	000000070324	35.000,00		555.655,52
20/05/2024	2705327	VALOR REF. NF. 000000070524 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MARÇO/2024	000000070524	12.410,00		568.065,52
20/05/2024	2705341	VALOR REF. NF. 000000070724 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MARÇO/2024	000000070724	22.460,00		590.525,52
Débitos: 109.588,06Créditos: 0,00Saldo Atual: 590.525,52						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 407.396,70
06/05/2024	2683033	VALOR REF. NF. 000000000101 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DO SAMU. FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK - 0802 RENAVAM	000000000101	8.000,00		415.396,70
08/05/2024	2688222	VALOR REF. NF. 000000000043 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS REF ABRIL/2024	000000000043	47.000,00		462.396,70
15/05/2024	2696754	VALOR REF. NF. 000005312964 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS PERIODO 10/03/2024 À 09/04/2024	000005312964	1.932,67		464.329,37
15/05/2024	2696756	VALOR REF. NF. 000005312965 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312965	2.320,70		466.650,07
15/05/2024	2697138	VALOR REF. NF. 000005312967 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-OJ73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312967	2.097,26		468.747,33
15/05/2024	2697142	VALOR REF. NF. 000005312966 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SSV-OJ73 DE 22/03/2024 A 21/04/2024	000005312966	2.635,12		471.382,45
21/05/2024	2709265	VALOR REF. NF. 000005312968 - MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO 22/03/2024 A 21/04/2024				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 471.382,45
GUEL DE VEICULOS, PLACA SHT- 7F23 - PERIODO: 09/04/2024 A 09/05/2024.						
	4.		000005312968	1.932,67		473.315,12
Débitos: 65.918,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 473.315,12						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 35.225,75
08/05/2024	2690447	VALOR REF. NF. 000427689881 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF ABRIL/2024	000427689881	89,21		35.314,96
08/05/2024	2690456	VALOR REF. NF. 000427689883 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF ABRIL/2024	000427689883	116,36		35.431,32
08/05/2024	2690477	VALOR REF. NF. 000427690063 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427690063	343,27		35.774,59
08/05/2024	2690481	VALOR REF. NF. 000427691068 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427691068	221,09		35.995,68
08/05/2024	2690485	VALOR REF. NF. 000427691577 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427691577	116,36		36.112,04
08/05/2024	2690489	VALOR REF. NF. 000427689880 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427689880	3.258,18		39.370,22
08/05/2024	2690495	VALOR REF. NF. 000427689884 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427689884	384,00		39.754,22
08/05/2024	2690507	VALOR REF. NF. 000427689878 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427689878	671,03		40.425,25
08/05/2024	2690521	VALOR REF. NF. 000427689876 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427689876	290,91		40.716,16
08/05/2024	2690525	VALOR REF. NF. 000427689872 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427689872	407,27		41.123,43
08/05/2024	2690531	VALOR REF. NF. 000427689870 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427689870	174,55		41.297,98
08/05/2024	2690611	VALOR REF. NF. 000427689865 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427689865	232,73		41.530,71
08/05/2024	2690615	VALOR REF. NF. 000427689866 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427689866	533,33		42.064,04
08/05/2024	2690623	VALOR REF. NF. 000427689868 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS REF 04/2024	000427689868	174,55		42.238,59
Débitos: 7.012,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.238,59						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 298,60
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 69,34
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00005 2087DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS						Sd. Ant.: 864,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.09.00031 3242PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CEBAS)						Sd. Ant.: 2.210.952,00
16/05/2024	2698040	VALOR REF. NF. 000000007813 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF MARÇO /2024	000000007813	16.800,00		2.227.752,00
16/05/2024	2699932	VALOR REF. NF. 000000007814 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF ABRIL /2024	000000007814	594.265,00		2.822.017,00
31/05/2024	2726818	RECLASSIFICACAO REF. PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CON TA INCORRETA	052024		2.822.017,00-	0,00
Débitos: 611.065,00 Créditos: 2.822.017,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755PROJETO SAUDE VASCULAR						Sd. Ant.: 240.000,00
08/05/2024	2700945	VALOR REF. NF. 000000000831 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS - REF MAIO/2024	000000000831	60.000,00		300.000,00
Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 300.000,00						
Conta: 4.01.04.12.00030 3243PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2024	2726817	RECLASSIFICACAO REF. PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CON TA INCORRETA	052024	2.822.017,00		2.822.017,00
Débitos: 2.822.017,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.822.017,00						
Conta: 4.01.05.01.00002 2033IPTU						Sd. Ant.: 519,74
03/05/2024	2678737	VALOR REF. NF. 000000809903 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2024 COTA 3/10	000000809903	172,93		692,67
03/05/2024	2678749	VALOR REF. NF. 000000925823 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08. 635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 3/10	000000925823	75,84		768,51
23/05/2024	2708040	VALOR REF. NF. 000008099004 - 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	172,93		941,44

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.05.01.00002		2033 IPTU			Sd. Ant.:	941,44

Débitos: 421,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 941,44						

Conta: 4.01.05.02.00002		2037 TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	464,52

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.09.01.00001		3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	1.709.970,39

02/05/2024	2675692	VALOR REF. DOC 000000000000716, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2024, 521832	000000000000716	66.663,51		1.776.633,90
02/05/2024	2675969	VALOR REF. DOC 000000000000715, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2024, 521830	000000000000715	329.601,64		2.106.235,54

Débitos: 396.265,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.106.235,54						

Conta: 4.02.01.01.00001		2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	661,53

06/05/2024	2681228	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000000552/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HO				
		SPITALARES REF ABRIL/2024	000000000552/01	4,39		665,92
15/05/2024	2697087	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001243354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., G				
		ASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001243354/01	25,01		690,93
16/05/2024	2698244	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000363797613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT				
		A DE TELEFONE REF 05/2024	000363797613/01	3,91		694,84
27/05/2024	2709108	VALOR REF. DOC 000000000000702, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2024, 529026	000000000000702		81,15-	613,69
27/05/2024	2709112	VALOR REF. DOC 000000000000703, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2024, 529030	000000000000703		54,50-	559,19

Débitos: 33,31 Créditos: 135,65- Saldo Atual: 559,19						

Conta: 4.02.01.01.00005		2052 TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	4.422,80

02/05/2024	2677945	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		4.425,40
02/05/2024	2677957	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		4.428,00
03/05/2024	2679125	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	837,20		5.265,20
03/05/2024	2679129	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	131,04		5.396,24
06/05/2024	2683077	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	8,32		5.404,56
06/05/2024	2683163	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		5.407,16
08/05/2024	2689044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		5.409,76
08/05/2024	2689075	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		5.412,36
09/05/2024	2690707	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	11,96		5.424,32
09/05/2024	2690737	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	27,04		5.451,36
10/05/2024	2696545	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	163,50		5.614,86
13/05/2024	2693629	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		5.620,06
13/05/2024	2693649	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	14,56		5.634,62
15/05/2024	2697090	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	1,56		5.636,18
16/05/2024	2700015	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	18,20		5.654,38
16/05/2024	2700025	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	28,08		5.682,46
20/05/2024	2705379	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	2,60		5.685,06
20/05/2024	2705393	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	10,40		5.695,46
21/05/2024	2706243	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	3,12		5.698,58
23/05/2024	2708524	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	10,40		5.708,98
23/05/2024	2708564	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	5,20		5.714,18
27/05/2024	2711578	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	5,20		5.719,38
27/05/2024	2711582	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	2,60		5.721,98
28/05/2024	2712968	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	3,12		5.725,10
29/05/2024	2715810	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	27,56		5.752,66
29/05/2024	2716376	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	45,24		5.797,90

Débitos: 1.375,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual:						