

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 1.017,21
02/09/2024	2855396	PGTO. 000644 - DOC. 280824082424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2024	280824082424/01		23.472,74-	22.455,53-
02/09/2024	2855398	PGTO. 001450 - DOC. 000000001864/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000001864/01		39.417,00-	61.872,53-
02/09/2024	2855403	VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	000000000000821		361.506,70-	423.379,23-
02/09/2024	2855615	PGTO. 000192 - DOC. 202473374567/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JU LHO/2024	202473374567/01		3.459,45-	426.838,68-
02/09/2024	2855616	PGTO. 000192 - DOC. 202481497782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG OSTO/2024	202481497782/01		2.727,23-	429.565,91-
02/09/2024	2855617	PGTO. 000192 - DOC. 202473374438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JU LHO/2024	202473374438/01		2.171,19-	431.737,10-
02/09/2024	2855618	PGTO. 000192 - DOC. 202779976616/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG OSTO/2024	202779976616/01		1.281,31-	433.018,41-
02/09/2024	2855619	PGTO. 000192 - DOC. 202473374386/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JU LHO/2024	202473374386/01		644,18-	433.662,59-
02/09/2024	2855620	PGTO. 000233 - DOC. 000172856235/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	000172856235/01		438,29-	434.100,88-
02/09/2024	2855621	PGTO. 000192 - DOC. 202482580151/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG OSTO/2024	202482580151/01		314,09-	434.414,97-
02/09/2024	2855622	PGTO. 000192 - DOC. 202483440584/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG OSTO/2024	202483440584/01		153,96-	434.568,93-
02/09/2024	2856226	VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 0010467362 0245030148 - INTS - 7/2024, 560649	000000000000749	568,14		434.000,79-
02/09/2024	2856227	VALOR REF. DOC 000000000000745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560362	000000000000745	69,28		433.931,51-
02/09/2024	2856228	VALOR REF. DOC 000000000000746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560364	000000000000746	50,17		433.881,34-
02/09/2024	2856229	VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560360	000000000000744	47,29		433.834,05-
02/09/2024	2857118	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000352/01	5.416.618,38		4.982.784,33
02/09/2024	2857329	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, APLICACAO CDB DI	123456		4.981.000,00-	1.784,33
02/09/2024	2857339	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,38-	1.778,95
03/09/2024	2857823	PGTO. 001123 - DOC. 000000000111/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 909 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	000000000111/01		1.023,68-	755,27
03/09/2024	2857832	PGTO. 001123 - DOC. 000000000112/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 1001 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	000000000112/01		2.048,87-	1.293,60-
03/09/2024	2858937	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	2.016,64		723,04
04/09/2024	2861682	PGTO. DOC 000000000562403, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000562403		1.975.921,88-	1.975.198,84-
04/09/2024	2861683	PGTO. DOC 000000000561368, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000561368		23.261,92-	1.998.460,76-
04/09/2024	2861684	PGTO. 001218 - DOC 000000000562407, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000562407		10.992,25-	2.009.453,01-
04/09/2024	2861685	PGTO. DOC 000000000561484, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000561484		10.525,00-	2.019.978,01-
04/09/2024	2861692	PGTO. 000120 - DOC 000000000561586, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000561586		5.532,92-	2.025.510,93-
04/09/2024	2861693	PGTO. 000192 - DOC. 202475695786/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JUNH O/2024	202475695786/01		3.634,69-	2.029.145,62-
04/09/2024	2864015	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	2.031.017,45		1.871,83
04/09/2024	2864018	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		887,68-	984,15
05/09/2024	2864041	PGTO. DOC 000000000557666, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557666		57.979,73-	56.995,58-
05/09/2024	2864042	PGTO. 001218 - DOC 000000000001158, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS PORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN SPORTE	000000000001158		1.622,20-	58.617,78-
05/09/2024	2864043	PGTO. 004170 - DOC. 000001815943/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, cxxcx x	000001815943/01		115,37-	58.733,15-
05/09/2024	2864044	PGTO. 001655 - DOC. 000000238636/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET REF AGOSTO/2024	000000238636/01		99,90-	58.833,05-
05/09/2024	2864045	VALOR REF. DOC 000000000000754, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562805	000000000000754	38,29		58.794,76-
05/09/2024	2864046	VALOR REF. DOC 000000000000753, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562803	000000000000753	23,69		58.771,07-
05/09/2024	2866408	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	60.040,26		1.269,19
05/09/2024	2866411	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		51,52-	1.217,67
09/09/2024	2868621	PGTO. 000163 - DOC 000000008048591, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000008048591		6.337,81-	5.120,14-
09/09/2024	2868622	PGTO. 000163 - DOC 000000008048341, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000008048341		4.033,20-	9.153,34-
09/09/2024	2868623	PGTO. 000192 - DOC. 202481706501/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JU				

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.: 9.153,34-
		LHO/2024	202481706501/01		154,02-	9.307,36-
09/09/2024	2869302	PGTO. 004950 - DOC. 004092024899/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - AGOSTO/2024	004092024899/01		2.300,00-	11.607,36-
09/09/2024	2869308	PGTO. 000226 - DOC. 040920242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEIS, RUA JOSÉ ´DA ENCARNAÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO/SP - AGOSTO/2024	040920242967/01		3.866,16-	15.473,52-
09/09/2024	2869310	PGTO. DOC 000000004839/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	000000004839/01		5.243,83-	20.717,35-
09/09/2024	2869316	PGTO. DOC 000000004840/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	000000004840/01		8.009,65-	28.727,00-
09/09/2024	2869320	PGTO. 005956 - DOC. 000000000047/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2024	000000000047/01		47.000,00-	75.727,00-
09/09/2024	2869324	PGTO. 004168 - DOC. 000000000070/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃ O BASICA, SOFTWARE - REF AGOSTO/2024	000000000070/01		106.250,00-	181.977,00-
09/09/2024	2869330	PGTO. 009283 - DOC. 118000000930/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIAL REF AGOSTO/2024	118000000930/01		409,21-	182.386,21-
09/09/2024	2869332	PGTO. 000742 - DOC. 000000000709/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF A GOSTO/2024	000000000709/01		105.731,54-	288.117,75-
09/09/2024	2869345	PGTO. 000632 - DOC. 000000004319/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - RE F AGOSTO/2024	000000004319/01		117.312,50-	405.430,25-
09/09/2024	2869348	PGTO. 000818 - DOC. 000005699735/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699735/01		3.132,19-	408.562,44-
09/09/2024	2869354	PGTO. 000818 - DOC. 000005699734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699734/01		3.865,89-	412.428,33-
09/09/2024	2869356	PGTO. 000818 - DOC. 000005699738/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699738/01		2.161,96-	414.590,29-
09/09/2024	2869360	PGTO. 000818 - DOC. 000005699733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699733/01		2.530,44-	417.120,73-
09/09/2024	2869362	PGTO. 000818 - DOC. 000005699732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699732/01		2.134,11-	419.254,84-
09/09/2024	2869364	PGTO. 000818 - DOC. 000005699736/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF JULHO/2024	000005699736/01		2.415,26-	421.670,10-
09/09/2024	2869366	PGTO. 000818 - DOC. 000005699731/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SUJ -9E41 - REF 05/06/2024 A 05/07/ 2024	000005699731/01		2.480,14-	424.150,24-
09/09/2024	2869368	PGTO. 008415 - DOC. 000000000007/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	000000000007/01		99,90-	424.250,14-
09/09/2024	2869370	PGTO. 007642 - DOC. 000008445503/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000008445503/01		31.781,18-	456.031,32-
09/09/2024	2869372	PGTO. 000044 - DOC. 000000126638/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO REF SETEMBRO/2024	000000126638/01		4.844,23-	460.875,55-
09/09/2024	2869374	PGTO. 004170 - DOC. 000001818268/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001818268/01		161,30-	461.036,85-
09/09/2024	2869376	PGTO. 009505 - DOC. 000000104729/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	000000104729/01		57,32-	461.094,17-
09/09/2024	2869378	PGTO. 009505 - DOC. 000000104733/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	000000104733/01		672,38-	461.766,55-
09/09/2024	2869380	PGTO. 000818 - DOC. 000005699737/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JULHO/2024	000005699737/01		2.090,91-	463.857,46-
09/09/2024	2870020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	465.031,32		1.173,86
09/09/2024	2870023	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12		18,83-	1.155,03
10/09/2024	2872358	PGTO. DOC 000000000564870, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000564870		4.035,07-	2.880,04-
10/09/2024	2876389	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	3.535,77		655,73
10/09/2024	2876392	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		1,61-	654,12
12/09/2024	2878640	PGTO. DOC 000000000558271, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000558271		11.482,31-	10.828,19-
12/09/2024	2878641	PGTO. 000527 - DOC. 000165206457/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNE T REF AGOSTOSTO/2024.	000165206457/01		245,00-	11.073,19-
12/09/2024	2878642	PGTO. 000163 - DOC. 008202480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 7/10	008202480990/01		172,93-	11.246,12-
12/09/2024	2878643	PGTO. 000163 - DOC. 008202492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/0 7/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	008202492582/01		75,84-	11.321,96-
12/09/2024	2878776	PGTO. 007169 - DOC. 000000025548/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF AGOSTO/2024	000000025548/01		2.572,42-	13.894,38-
12/09/2024	2878778	PGTO. 004644 - DOC. 000000000511/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANU, CORRET, E EVOLUTIVA REF AGO STO/2024	000000000511/01		11.250,00-	25.144,38-
12/09/2024	2878780	PGTO. DOC 000000000508/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	000000000508/01		31.924,00-	57.068,38-
12/09/2024	2878782	PGTO. DOC 000000000510/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RE STRICAO REF AGOSTO/2024	000000000510/01		11.095,00-	68.163,38-
12/09/2024	2878784	PGTO. 009285 - DOC. 100924378861/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS, ENDEREÇO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	100924378861/01		9.573,33-	77.736,71-
12/09/2024	2878786	PGTO. 000449 - DOC. 000000000549/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, PR EST DE SER, DE CORTE DE MATO NAS UBS REF AGOSTO/2024	000000000549/01		9.800,00-	87.536,71-
12/09/2024	2878795	PGTO. 000288 - DOC. 000000039049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO				

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.: 87.536,71-
- REF AGOSTO/2024						
12/09/2024	2879645	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000039049/01 12345	91.493,69	2.975,04-	90.511,75-
12/09/2024	2879648	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		17,75-	981,94
16/09/2024	2882933	PGTO. 000041 - DOC. 187133085082/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024.	187133085082/01		8.830,32-	7.866,13-
16/09/2024	2883163	PGTO. 001493 - DOC. 000000004956/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024	000000004956/01		8.977,50-	16.843,63-
16/09/2024	2883165	PGTO. 001781 - DOC. 000000001985/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	000000001985/01		61.745,64-	78.589,27-
16/09/2024	2883168	PGTO. 007428 - DOC. 202400000012/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF AGOSTO/2024	202400000012/01		545.297,50-	623.886,77-
16/09/2024	2883170	PGTO. 007428 - DOC. 2024000000010/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJ, CARRETA MÓVEL SUZANO - AGOSTO/2024	202400000010/01		358.845,00-	982.731,77-
16/09/2024	2883172	PGTO. 004736 - DOC. 0000000047089/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	0000000047089/01		36.055,83-	1.018.787,60-
16/09/2024	2883174	PGTO. 003612 - DOC. 000000000651/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	000000000651/01		54.210,00-	1.072.997,60-
16/09/2024	2883177	PGTO. 003612 - DOC. 000000000652/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024	000000000652/01		8.854,30-	1.081.851,90-
16/09/2024	2883184	PGTO. DOC 000000061310/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, 10 GAS GLP E 01 VASILHAME. REF 09/2024.	000000061310/01		1.520,00-	1.083.371,90-
16/09/2024	2883188	PGTO. 008549 - DOC. 000000000404/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SETEMBRO/2024	000000000404/01		1.111,84-	1.084.483,74-
16/09/2024	2883829	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12	1.085.944,08		1.460,34
16/09/2024	2883842	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	123		16,14-	1.444,20
19/09/2024	2890769	PGTO. 000155 - DOC 000000000562354, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562354		5.812,50-	4.368,30-
19/09/2024	2890770	PGTO. 000155 - DOC 000000000562344, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562344		5.533,47-	9.901,77-
19/09/2024	2890771	PGTO. 000155 - DOC 000000000562348, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562348		4.277,95-	14.179,72-
19/09/2024	2890772	PGTO. 000155 - DOC 000000000562352, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562352		2.790,00-	16.969,72-
19/09/2024	2890773	PGTO. 000155 - DOC 000000000562353, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562353		2.374,15-	19.343,87-
19/09/2024	2890774	PGTO. 000155 - DOC 000000000562343, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562343		1.953,00-	21.296,87-
19/09/2024	2890775	PGTO. 000155 - DOC 000000000560134, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560134		1.875,00-	23.171,87-
19/09/2024	2890776	PGTO. 000155 - DOC 000000000562350, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562350		1.771,48-	24.943,35-
19/09/2024	2890777	PGTO. 000155 - DOC 000000000562347, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562347		1.690,51-	26.633,86-
19/09/2024	2890778	PGTO. 000155 - DOC 000000000560133, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560133		1.189,99-	27.823,85-
19/09/2024	2890779	PGTO. 000155 - DOC 000000000562346, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562346		1.114,14-	28.937,99-
19/09/2024	2890780	PGTO. 000155 - DOC 000000000560132, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560132		919,99-	29.857,98-
19/09/2024	2890781	PGTO. 000155 - DOC 000000000562349, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562349		835,60-	30.693,58-
19/09/2024	2890782	PGTO. 000155 - DOC 000000000562345, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562345		835,60-	31.529,18-
19/09/2024	2890783	PGTO. 000155 - DOC 000000000560131, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560131		630,00-	32.159,18-
19/09/2024	2890784	PGTO. 000155 - DOC 000000000560130, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560130		600,00-	32.759,18-
19/09/2024	2890785	PGTO. 000155 - DOC 000000000560129, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560129		510,57-	33.269,75-
19/09/2024	2890786	PGTO. 000155 - DOC 000000000562351, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562351		455,70-	33.725,45-
19/09/2024	2890787	PGTO. 000155 - DOC 000000000560128, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560128		380,96-	34.106,41-
19/09/2024	2890788	PGTO. 000155 - DOC 000000000560127, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560127		363,55-	34.469,96-
19/09/2024	2890789	PGTO. 000155 - DOC 000000000562356, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562356		250,97-	34.720,93-
19/09/2024	2890790	PGTO. 000155 - DOC 000000000560126, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560126		239,60-	34.960,53-
19/09/2024	2890791	PGTO. 000155 - DOC 000000000560125, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560125		179,70-	35.140,23-
19/09/2024	2890792	PGTO. 000155 - DOC 000000000560124, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560124		179,70-	35.319,93-
19/09/2024	2890793	PGTO. 000155 - DOC 000000000560120, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A	000000000560120		133,84-	35.453,77-
19/09/2024	2890794	PGTO. 000155 - DOC 000000000562355, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F	000000000562355		127,60-	35.581,37-
19/09/2024	2890795	PGTO. 000155 - DOC 000000000560123, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560123		98,00-	35.679,37-
19/09/2024	2890796	PGTO. 000155 - DOC 000000000560122, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560122		80,96-	35.760,33-
19/09/2024	2890797	PGTO. 000155 - DOC 000000000560121, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F	000000000560121		41,16-	35.801,49-
19/09/2024	2890803	PGTO. DOC 000000000557797, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				

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.: 35.801,49-
set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS						14.548,01-
19/09/2024	2890804	PGTO. 001218 - DOC 000000000001205, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTES	000000000557797			50.349,50-
19/09/2024	2891292	PGTO. 008891 - DOC. 000000000005/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES REF AGOSTO/2024	000000000001205		402,80-	50.752,30-
19/09/2024	2891294	PGTO. DOC 000000000370/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO REF SETEMBRO/2024	000000000005/01		2.457,00-	53.209,30-
19/09/2024	2891296	PGTO. 003764 - DOC. 004092024217/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - SETEMBRO/2024	000000000370/01		35.000,00-	88.209,30-
19/09/2024	2891298	PGTO. 000799 - DOC. 000000001526/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	004092024217/01		2.500,00-	90.709,30-
19/09/2024	2891300	PGTO. 008124 - DOC. 000000000589/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	000000001526/01		20.000,00-	110.709,30-
19/09/2024	2891302	PGTO. 008124 - DOC. 000000002448/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000000589/01		7.397,73-	118.107,03-
19/09/2024	2891305	PGTO. 000792 - DOC 000000000000633, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000002448/01		57.609,91-	175.716,94-
19/09/2024	2891307	PGTO. 000792 - DOC 000000000000634, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000633		4.659,60-	180.376,54-
19/09/2024	2891309	PGTO. 000792 - DOC 000000000000640, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000634		4.659,60-	185.036,14-
19/09/2024	2891311	PGTO. 000792 - DOC 000000000000644, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000640		4.524,15-	189.560,29-
19/09/2024	2891313	VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568141	000000000000644		4.524,15-	194.084,44-
19/09/2024	2891315	PGTO. 005331 - DOC. 000000530772/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000000001933		181.233,88-	375.318,32-
19/09/2024	2891317	VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568165	000000530772/01		79,90-	375.398,22-
19/09/2024	2891323	PGTO. 005331 - DOC. 000000530784/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000000001939		247.198,12-	622.596,34-
19/09/2024	2891325	VALOR REF. DOC 000000000001980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568488	000000530784/01		79,90-	622.676,24-
19/09/2024	2891327	PGTO. 005331 - DOC. 000000530756/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000000001980		30.470,47-	653.146,71-
19/09/2024	2891331	PGTO. 005331 - DOC. 000000564764/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530756/01		79,90-	653.226,61-
19/09/2024	2891337	PGTO. 001226 - DOC. 000000082024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG - REF SETEMBRO/2024	000000564764/01		79,90-	653.306,51-
19/09/2024	2891779	PGTO. 000120 - DOC 000000000002571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000082024/01		18.000,00-	671.306,51-
19/09/2024	2891780	PGTO. 000120 - DOC 000000000002571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002571		212.495,69-	883.802,20-
19/09/2024	2891786	PGTO. 000041 - DOC. 018853005670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	000000000002571		47.352,39-	931.154,59-
19/09/2024	2893732	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	018853005670/01		199,99-	931.354,58-
19/09/2024	2893735	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12	932.547,20		1.192,62-
20/09/2024	2895765	PGTO. 000192 - DOC. 202486058836/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2024	1		37,64-	1.154,98-
20/09/2024	2895766	PGTO. 000233 - DOC. 000173782130/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	202486058836/01		1.666,91-	511,93-
20/09/2024	2895767	PGTO. 000233 - DOC. 000173782131/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782130/01		308,92-	820,85-
20/09/2024	2895768	PGTO. 000233 - DOC. 000173771100/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782131/01		293,41-	1.114,26-
20/09/2024	2895769	PGTO. 000233 - DOC. 000173782129/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173771100/01		229,44-	1.343,70-
20/09/2024	2895770	PGTO. 000233 - DOC. 000173782132/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782129/01		91,89-	1.435,59-
20/09/2024	2896851	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000173782132/01		76,79-	1.512,38-
23/09/2024	2897567	PGTO. 000233 - DOC. 000173493445/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	12	2.010,56		498,18
23/09/2024	2897568	PGTO. 000233 - DOC. 000173486404/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173493445/01		4.407,42-	3.909,24-
23/09/2024	2897569	PGTO. 000233 - DOC. 000173489008/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173486404/01		2.177,27-	6.086,51-
23/09/2024	2897570	PGTO. 000233 - DOC. 000173493444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173489008/01		1.967,43-	8.053,94-
23/09/2024	2897571	PGTO. 000233 - DOC. 000173484848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173493444/01		1.843,43-	9.897,37-
23/09/2024	2897572	PGTO. 000233 - DOC. 000173409247/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173484848/01		1.646,33-	11.543,70-
23/09/2024	2897573	PGTO. 000233 - DOC. 000173488816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173409247/01		1.553,41-	13.097,11-
			000173488816/01		1.090,58-	14.187,69-

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.: 14.187,69-
23/09/2024	2897574	PGTO. 000233 - DOC. 000173491415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173491415/01		967,31-	15.155,00-
23/09/2024	2897575	PGTO. 000233 - DOC. 000173489951/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173489951/01		959,05-	16.114,05-
23/09/2024	2897576	PGTO. 000233 - DOC. 000173491086/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173491086/01		751,79-	16.865,84-
23/09/2024	2897577	PGTO. 001218 - DOC 000000000001215, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001215		190,80-	17.056,64-
23/09/2024	2897578	PGTO. 000192 - DOC. 202489502666/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202489502666/01		184,07-	17.240,71-
23/09/2024	2897579	PGTO. 000192 - DOC. 202489754749/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202489754749/01		153,96-	17.394,67-
23/09/2024	2897580	PGTO. 000192 - DOC. 202448950303/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202448950303/01		76,30-	17.470,97-
23/09/2024	2897964	PGTO. 001450 - DOC. 000000001946/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001946/01		39.417,00-	56.887,97-
23/09/2024	2897967	PGTO. 006370 - DOC. 000000086710/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLÓGICO REF SETEMBRO/2024	000000086710/01		7.230,00-	64.117,97-
23/09/2024	2898095	PGTO. 006276 - DOC. 000000335286/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335286/01		104,85-	64.222,82-
23/09/2024	2898097	PGTO. 006276 - DOC. 000000335298/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335298/01		104,85-	64.327,67-
23/09/2024	2898099	PGTO. 006276 - DOC. 000000335274/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335274/01		104,85-	64.432,52-
23/09/2024	2898101	PGTO. 006276 - DOC. 000000335262/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335262/01		104,85-	64.537,37-
23/09/2024	2898103	PGTO. 001376 - DOC. 000428982208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982208/01		240,48-	64.777,85-
23/09/2024	2898105	PGTO. 001376 - DOC. 000428982756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982756/01		300,61-	65.078,46-
23/09/2024	2898107	PGTO. 001376 - DOC. 000428982566/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982566/01		180,36-	65.258,82-
23/09/2024	2898109	PGTO. 001376 - DOC. 000428982415/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982415/01		360,73-	65.619,55-
23/09/2024	2898111	PGTO. 001376 - DOC. 000428982413/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982413/01		120,24-	65.739,79-
23/09/2024	2898113	PGTO. 001376 - DOC. 000428982219/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982219/01		3.366,79-	69.106,58-
23/09/2024	2898115	PGTO. 001376 - DOC. 000428982217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982217/01		661,33-	69.767,91-
23/09/2024	2898117	PGTO. 001376 - DOC. 000428982215/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982215/01		300,61-	70.068,52-
23/09/2024	2898119	PGTO. 001376 - DOC. 000428982212/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982212/01		420,85-	70.489,37-
23/09/2024	2898121	PGTO. 001376 - DOC. 000428982207/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982207/01		541,09-	71.030,46-
23/09/2024	2898123	PGTO. 001376 - DOC. 000428982205/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982205/01		240,48-	71.270,94-
23/09/2024	2898125	PGTO. 001376 - DOC. 000428982210/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982210/01		180,36-	71.451,30-
23/09/2024	2898127	PGTO. 001376 - DOC. 000428984053/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428984053/01		120,24-	71.571,54-
23/09/2024	2898129	PGTO. 001400 - DOC. 170920232254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	170920232254/01		14.739,30-	86.310,84-
23/09/2024	2898131	PGTO. 006467 - DOC. 000077122972/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	000077122972/01		8.126,52-	94.437,36-
23/09/2024	2898133	PGTO. 001376 - DOC. 000428982220/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982220/01		60,12-	94.497,48-
23/09/2024	2897799	VALOR REF. DOC 000000000000265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568767	000000000000265	47.352,39		47.145,09-
23/09/2024	2897802	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI	11		47.000,00-	94.145,09-
23/09/2024	2898385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	124	95.539,60		1.394,51
23/09/2024	2898388	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		6,99-	1.387,52
24/09/2024	2903513	PGTO. DOC 000000000569433, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000569433		24.867,42-	23.479,90-
24/09/2024	2903913	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123	24.145,44		665,54
24/09/2024	2903916	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12		4,83-	660,71
25/09/2024	2906215	PGTO. 000044 - DOC. 000000438519/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	000000438519/01		403.247,80-	402.587,09-
25/09/2024	2906216	PGTO. 000044 - DOC. 000000437357/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	000000437357/01		55.744,00-	458.331,09-
25/09/2024	2906217	PGTO. 004170 - DOC. 000001827988/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000001827988/01		8.662,57-	466.993,66-
25/09/2024	2909914	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	468.003,90		1.010,24
26/09/2024	2910134	PGTO. 001135 - DOC. 000000000174/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	000000000174/01		26.642,30-	25.632,06-
26/09/2024	2910136	PGTO. DOC 000000000513/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, material odontológico. ref. 09.2024.	000000000513/01		2.768,00-	28.400,06-
26/09/2024	2910138	PGTO. 008119 - DOC. 000000000007/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	000000000007/01		31.943,84-	60.343,90-
26/09/2024	2910141	PGTO. 008520 - DOC. 000000000135/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - REF SETEMBRO/2024.	000000000135/01		1.500,00-	61.843,90-
26/09/2024	2910143	PGTO. 008124 - DOC. 000000002471/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA,				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 61.843,90-
26/09/2024	2910146	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000002471/01		29.172,50-	91.016,40-
		PGTO. 008124 - DOC. 000000000606/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000000606/01		7.700,00-	98.716,40-
26/09/2024	2910148	PGTO. 008124 - DOC. 000000000605/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	000000000605/01		7.700,00-	106.416,40-
26/09/2024	2910150	PGTO. 008124 - DOC. 000000000604/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2024	000000000604/01		3.080,00-	109.496,40-
26/09/2024	2910158	PGTO. 006326 - DOC. 000000010067/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000010067/01		5.065,29-	114.561,69-
26/09/2024	2910161	PGTO. 007903 - DOC. 000000000442/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF AGOSTO/2024	000000000442/01		600,00-	115.161,69-
26/09/2024	2910163	PGTO. DOC 000001300217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001300217/01		587,81-	115.749,50-
26/09/2024	2910165	PGTO. 009505 - DOC. 000000106509/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - OUTUBRO/2024	000000106509/01		3.607,92-	119.357,42-
26/09/2024	2910167	PGTO. 009505 - DOC. 000000106518/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE - OUTUBRO/2024	000000106518/01		27.527,92-	146.885,34-
26/09/2024	2910704	PGTO. 000120 - DOC 000000000570066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	000000000570066		11.218,47-	158.103,81-
26/09/2024	2910705	PGTO. 000192 - DOC. 202465363802/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGO STO/2024	202465363802/01		1.494,55-	159.598,36-
26/09/2024	2910706	PGTO. 000041 - DOC. 018844590960/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018844590960/01		114,33-	159.712,69-
26/09/2024	2910707	PGTO. 000041 - DOC. 018838918020/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018838918020/01		114,33-	159.827,02-
26/09/2024	2910708	PGTO. 000041 - DOC. 018838686530/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018838686530/01		78,18-	159.905,20-
26/09/2024	2910713	PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000570088		116.954,80-	276.860,00-
26/09/2024	2910714	PGTO. 009505 - DOC. 000000107001/01, ONPAG SOLUCOES S.A, TAXA ADMIN ISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2024	000000107001/01		46,13-	276.906,13-
26/09/2024	2910941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1245	278.391,26		1.485,13
26/09/2024	2910950	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		52,64-	1.432,49
27/09/2024	2912548	PGTO. DOC 000000000570830, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000570830		3.099,30-	1.666,81-
27/09/2024	2913271	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1241, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1241	3.021,66		1.354,85
27/09/2024	2913274	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1,61-	1.353,24
30/09/2024	2914251	PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000570120		22.969,81-	21.616,57-
30/09/2024	2914252	PGTO. 000192 - DOC. 002024837795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/202 4	002024837795/01		2.940,63-	24.557,20-
30/09/2024	2914253	PGTO. 000192 - DOC. 202483779375/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/202 4	202483779375/01		2.368,27-	26.925,47-
30/09/2024	2914254	PGTO. 000192 - DOC. 202492386906/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202492386906/01		2.128,57-	29.054,04-
30/09/2024	2914255	PGTO. 000192 - DOC. 202479975658/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SE TEMBRO/2024	202479975658/01		2.071,63-	31.125,67-
30/09/2024	2914256	PGTO. 000192 - DOC. 202488049909/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/202 4	202488049909/01		1.213,32-	32.338,99-
30/09/2024	2914257	PGTO. 000192 - DOC. 202483779323/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/202 4	202483779323/01		573,99-	32.912,98-
30/09/2024	2914258	PGTO. 000192 - DOC. 202493059259/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SE TEMBRO/2024	202493059259/01		256,39-	33.169,37-
30/09/2024	2914259	PGTO. 000041 - DOC. 018853011270/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	018853011270/01		161,65-	33.331,02-
30/09/2024	2914260	PGTO. 000041 - DOC. 018852999200/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018852999200/01		159,99-	33.491,01-
30/09/2024	2914261	PGTO. 000041 - DOC. 018853015050/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	018853015050/01		157,30-	33.648,31-
30/09/2024	2914262	PGTO. 000192 - DOC. 202493829719/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG OSTO/2024	202493829719/01		153,96-	33.802,27-
30/09/2024	2914263	PGTO. 000041 - DOC. 188553121090/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	188553121090/01		99,99-	33.902,26-
30/09/2024	2914264	PGTO. 000041 - DOC. 018853004830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018853004830/01		28,00-	33.930,26-
30/09/2024	2915409	VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572326	000000000000758	852,77		33.077,49-
30/09/2024	2915420	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		3,22-	33.080,71-
30/09/2024	2915504	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	34.259,08		1.178,37
TOTAL MÊS ----->				11.042.618,31	11.042.457,15-	1.178,37
Débitos: 11.042.618,31 Créditos: 11.042.457,15- Saldo Atual: 1.178,37						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 735,74
02/09/2024	2857317	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412		BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02			Sd. Ant.:	735,74

		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000352/01	50.000,00		50.735,74
02/09/2024	2857321	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345		50.000,00-	735,74

TOTAL MÊS ----->				50.000,00	50.000,00-	735,74

Débitos: 50.000,00		Créditos: 50.000,00-		Saldo Atual: 735,74		

Conta: 1.01.01.03.00043 2413		BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05			Sd. Ant.:	468,67

		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000352/01	920.000,00		920.468,67
02/09/2024	2857323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, APLICACAO CDB DI	1245		920.000,00-	468,67

TOTAL MÊS ----->				920.000,00	920.000,00-	468,67

Débitos: 920.000,00		Créditos: 920.000,00-		Saldo Atual: 468,67		

Conta: 1.01.01.03.00044 2414		BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01			Sd. Ant.:	891,75

		PGTO. 001450 - DOC. 000000001870/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	000000001870/01		33.786,00-	32.894,25-
02/09/2024	2855401	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	000000000000822		66.921,84-	99.816,09-
02/09/2024	2855405	PGTO. DOC 000001291544/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001291544/01		757,73-	100.573,82-
02/09/2024	2857110	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000353/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000353 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000353/01	982.285,78		881.711,96
02/09/2024	2857289	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345		881.000,00-	711,96
02/09/2024	2857291	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		5,38-	706,58
03/09/2024	2858331	PGTO. DOC 000000000557805, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000557805		15.419,99-	14.713,41-
03/09/2024	2858939	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	15.824,41		1.111,00
04/09/2024	2861674	PGTO. DOC 000000000562404, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000562404		415.616,26-	414.505,26-
04/09/2024	2861675	PGTO. 001218 - DOC 000000000562406, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000562406		5.249,90-	419.755,16-
04/09/2024	2864007	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 142, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	142	420.673,45		918,29
04/09/2024	2864010	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1245		117,53-	800,76
05/09/2024	2864035	PGTO. 007894 - DOC. 000918580062/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	000918580062/01		4.948,27-	4.147,51-
05/09/2024	2864036	PGTO. DOC 000001293745/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001293745/01		751,17-	4.898,68-
05/09/2024	2866247	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA DE DEVOLUCAO REF. OFÍCI O 272/SMS/2024/Gabinete	1	200.000,00		195.101,32
05/09/2024	2866250	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12456, APLICACAO CDB PLUS	12456		194.500,00-	601,32
09/09/2024	2868617	PGTO. 000233 - DOC. 000173325504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	000173325504/01		1.474,59-	873,27-
09/09/2024	2869298	PGTO. DOC 000000004838/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2024	000000004838/01		12.826,76-	13.700,03-
09/09/2024	2869300	PGTO. 001115 - DOC. 000000000105/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS, FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAM REF AGOSTO/2024.	000000000105/01		8.000,00-	21.700,03-
09/09/2024	2869306	PGTO. 007642 - DOC. 000000844523/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000000844523/01		2.665,35-	24.365,38-
09/09/2024	2869314	PGTO. 000044 - DOC. 000000126702/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM E NTACAO REF SETEMBRO/2024	000000126702/01		160,00-	24.525,38-
09/09/2024	2869322	PGTO. 000044 - DOC. 000000126693/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIM E NTACAO - SETEMBRO/2024	000000126693/01		192,00-	24.717,38-
09/09/2024	2870004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	25.965,12		1.247,74
09/09/2024	2870015	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	142		5,38-	1.242,36
12/09/2024	2878768	PGTO. DOC 000000000461/01, KEWPiE MECANICA E LOCAcao DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - SETEMBRO/202 4	000000000461/01		19.520,38-	18.278,02-
12/09/2024	2878770	PGTO. 009713 - DOC. 000000000012/01, KEWPiE MECANICA E LOCAcao DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2024	000000000012/01		4.200,00-	22.478,02-
12/09/2024	2878772	PGTO. DOC 000000000511/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	000000000511/01		9.414,40-	31.892,42-
12/09/2024	2878774	PGTO. DOC 000000000509/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C/ RE STRICAO REF AGOSTO/2024	000000000509/01		2.560,00-	34.452,42-
12/09/2024	2878788	PGTO. 007894 - DOC. 000918812353/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	000918812353/01		22.792,90-	57.245,32-
12/09/2024	2878790	PGTO. 000288 - DOC. 000000039048/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	000000039048/01		286,05-	57.531,37-
12/09/2024	2879571	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	58.615,50		1.084,13
12/09/2024	2879576	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		10,76-	1.073,37
16/09/2024	2883158	PGTO. 001781 - DOC. 000000001986/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQIPAMEN TOS - REF AGOSTO/2024	000000001986/01		9.775,00-	8.701,63-
16/09/2024	2883161	PGTO. 004736 - DOC. 000000047090/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/20				

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.: 8.701,63-
	24		000000047090/01		2.196,65-	10.898,28-
16/09/2024	2883180	PGTO. DOC 000001296910/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001296910/01		1.143,15-	12.041,43-
16/09/2024	2883182	PGTO. 008549 - DOC. 000000000405/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000405/01		250,79-	12.292,22-
16/09/2024	2883847	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	124	13.262,08		969,86
16/09/2024	2883850	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	123		5,38-	964,48
18/09/2024	2888182	PGTO. DOC 000000000567096, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000567096		7.528,82-	6.564,34
18/09/2024	2890408	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAO CDB DI	1	7.146,58		582,24
18/09/2024	2890411	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		1,61-	580,63
19/09/2024	2890728	PGTO. 000155 - DOC 000000000562365, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000562365		2.790,00-	2.209,37-
19/09/2024	2890729	PGTO. 000155 - DOC 000000000562362, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000562362		1.674,00-	3.883,37-
19/09/2024	2890730	PGTO. 000155 - DOC 000000000560139, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000560139		900,00-	4.783,37-
19/09/2024	2890731	PGTO. 000155 - DOC 000000000560138, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000560138		540,00-	5.323,37-
19/09/2024	2890732	PGTO. 000155 - DOC 000000000562363, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000562363		534,75-	5.858,12-
19/09/2024	2890733	PGTO. 000155 - DOC 000000000560137, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000560137		115,00-	5.973,12-
19/09/2024	2890734	PGTO. 000155 - DOC 000000000562364, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000562364		35,53-	6.008,65-
19/09/2024	2890735	PGTO. 000155 - DOC 000000000560136, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000560136		11,46-	6.020,11-
19/09/2024	2891272	PGTO. DOC 000000000372/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	000000000372/01		4.700,00-	10.720,11-
19/09/2024	2891274	PGTO. DOC 000000000371/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	000000000371/01		6.300,00-	17.020,11-
19/09/2024	2891276	PGTO. 000799 - DOC. 000000001527/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	000000001527/01		7.000,00-	24.020,11-
19/09/2024	2891278	PGTO. 008124 - DOC. 000000002449/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002449/01		5.583,11-	29.603,22-
19/09/2024	2891281	PGTO. 008124 - DOC. 000000000590/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	000000000590/01		2.963,96-	32.567,18-
19/09/2024	2891283	PGTO. 000359 - DOC. 000000000898/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2024	000000000898/01		112.620,00-	145.187,18-
19/09/2024	2891286	VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568138	000000000001932		39.371,28-	184.558,46-
19/09/2024	2891288	VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568163	000000000001938		75.796,93-	260.355,39-
19/09/2024	2891290	VALOR REF. DOC 000000000001981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568491	000000000001981		1.075,25-	261.430,64-
19/09/2024	2893796	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12	262.479,24		1.048,60
19/09/2024	2893799	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11		18,83-	1.029,77
23/09/2024	2897957	PGTO. 001450 - DOC. 000000001945/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001945/01		33.786,00-	32.756,23-
23/09/2024	2897960	PGTO. 006370 - DOC. 000000086711/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	000000086711/01		1.110,00-	33.866,23-
23/09/2024	2897962	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568762	000000000000263		47.352,39-	81.218,62-
23/09/2024	2898083	PGTO. DOC 000000565208/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000565208/01		1.156,68-	82.375,30-
23/09/2024	2898085	PGTO. DOC 000001299198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001299198/01		1.143,15-	83.518,45-
23/09/2024	2898087	PGTO. 001400 - DOC. 190724322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	190724322542/01		2.189,47-	85.707,92-
23/09/2024	2898089	PGTO. 006467 - DOC. 000077122998/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	000077122998/01		1.298,22-	87.006,14-
23/09/2024	2898091	PGTO. 000044 - DOC. 000014098243/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	000014098243/01		45.237,20-	132.243,34-
23/09/2024	2898093	PGTO. 000044 - DOC. 000014098436/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	000014098436/01		6.176,00-	138.419,34-
23/09/2024	2898412	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1245	139.516,65		1.097,31
23/09/2024	2898415	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	142		8,07-	1.089,24
25/09/2024	2905608	PGTO. 000192 - DOC. 202490496372/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024.	202490496372/01		2.426,67-	1.337,43-
25/09/2024	2906219	PGTO. 004170 - DOC. 000001828146/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000001828146/01		636,66-	1.974,09-
25/09/2024	2909886	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	2.557,25		583,16
26/09/2024	2910128	PGTO. DOC 000000009150/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000009150/01		526,50-	56,66
26/09/2024	2910130	PGTO. DOC 000000000685/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000000685/01		1.792,00-	1.735,34-
26/09/2024	2910132	PGTO. DOC 000001764595/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000001764595/01		3.649,52-	5.384,86-
26/09/2024	2910152	PGTO. DOC 000001299965/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001299965/01		1.404,46-	6.789,32-
26/09/2024	2910154	PGTO. 009505 - DOC. 000000106520/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106520/01		2.215,32-	9.004,64-
26/09/2024	2910156	PGTO. DOC 000000001084/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	000000001084/01		210,00-	9.214,64-

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414			BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		Sd. Ant.:	9.214,64-
26/09/2024	2910716	PGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000570239		8.803,07-	18.017,71-
26/09/2024	2910851	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	18.931,05		913,34
26/09/2024	2910854	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1		8,60-	904,74
30/09/2024	2914233	PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000570246		24.332,98-	23.428,24-
30/09/2024	2914234	PGTO. DOC 000000001563/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000001563/01		560,00-	23.988,24-
30/09/2024	2914352	PGTO. DOC 000000003000/01, VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000003000/01		784,00-	24.772,24-
30/09/2024	2914354	PGTO. DOC 000001302021/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001302021/01		130,66-	24.902,90-
30/09/2024	2914356	PGTO. DOC 000001301546/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	000001301546/01		1.019,05-	25.921,95-
30/09/2024	2915508	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1412, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1412	26.626,08		704,13
30/09/2024	2915521	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		4,83-	699,30
TOTAL MÊS ----->				2.173.883,19	2.174.075,64-	699,30
Débitos: 2.173.883,19 Créditos: 2.174.075,64- Saldo Atual: 699,30						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415			BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		Sd. Ant.:	1.078,58
02/09/2024	2857111	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000353/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000353/01	200.000,00		201.078,58
02/09/2024	2857299	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		200.000,00-	1.078,58
05/09/2024	2866248	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA DE DEVOLUCAO REF. OFÍCIO 272/SMS/2024/Gabinete	1		200.000,00-	198.921,42-
05/09/2024	2884296	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456789	200.110,80		1.189,38
TOTAL MÊS ----->				400.110,80	400.000,00-	1.189,38
Débitos: 400.110,80 Créditos: 400.000,00- Saldo Atual: 1.189,38						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679			APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		Sd. Ant.:	967.211,40
02/09/2024	2857298	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	200.000,00		1.167.211,40
05/09/2024	2884297	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456789, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456789		200.110,80-	967.100,60
30/09/2024	2916257	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	7.970,04		975.070,64
TOTAL MÊS ----->				207.970,04	200.110,80-	975.070,64
Débitos: 207.970,04 Créditos: 200.110,80- Saldo Atual: 975.070,64						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680			APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	2.918.151,09
02/09/2024	2857328	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, APLICACAO CDB DI	123456	4.981.000,00		7.899.151,09
03/09/2024	2858938	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		2.016,64-	7.897.134,45
04/09/2024	2864016	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		2.031.017,45-	5.866.117,00
05/09/2024	2866409	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		60.040,26-	5.806.076,74
09/09/2024	2870021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345		465.031,32-	5.341.045,42
10/09/2024	2876390	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		3.535,77-	5.337.509,65
12/09/2024	2879646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345		91.493,69-	5.246.015,96
16/09/2024	2883830	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12		1.085.944,08-	4.160.071,88
19/09/2024	2893733	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12		932.547,20-	3.227.524,68
20/09/2024	2896852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12		2.010,56-	3.225.514,12
23/09/2024	2897801	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 11, APLICACAO CDB DI	11	47.000,00		3.272.514,12
23/09/2024	2898386	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	124		95.539,60-	3.176.974,52
24/09/2024	2903914	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123		24.145,44-	3.152.829,08
25/09/2024	2909915	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14		468.003,90-	2.684.825,18
26/09/2024	2910942	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1245		278.391,26-	2.406.433,92
27/09/2024	2913272	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1241, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1241		3.021,66-	2.403.412,26
30/09/2024	2915505	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		34.259,08-	2.369.153,18
30/09/2024	2916239	VALOR REF. DOC 123, , RENDIMENTO	123	36.271,67		2.405.424,85
TOTAL MÊS ----->				5.064.271,67	5.576.997,91-	2.405.424,85
Débitos: 5.064.271,67 Créditos: 5.576.997,91- Saldo Atual: 2.405.424,85						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690			APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		Sd. Ant.:	2.412.645,34
02/09/2024	2857288	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345	881.000,00		3.293.645,34
03/09/2024	2858940	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345		15.824,41-	3.277.820,93
04/09/2024	2864008	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 142, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	142		420.673,45-	2.857.147,48
05/09/2024	2866249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12456, APLICACAO CDB PLUS	12456	194.500,00		3.051.647,48
09/09/2024	2870005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234		25.965,12-	3.025.682,36
12/09/2024	2879572	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		58.615,50-	2.967.066,86
16/09/2024	2883848	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 124, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	124		13.262,08-	2.953.804,78
18/09/2024	2890409	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICAO CDB DI	1		7.146,58-	2.946.658,20
19/09/2024	2893797	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12		262.479,24-	2.684.178,96
23/09/2024	2898413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1245		139.516,65-	2.544.662,31
25/09/2024	2909887	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14		2.557,25-	2.542.105,06
26/09/2024	2910852	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14		18.931,05-	2.523.174,01
30/09/2024	2915509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1412, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1412		26.626,08-	2.496.547,93
30/09/2024	2916253	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	22.796,04		2.519.343,97

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	2.519.343,97

TOTAL MÊS ----->				1.098.296,04	991.597,41-	2.519.343,97
Débitos: 1.098.296,04 Créditos: 991.597,41- Saldo Atual: 2.519.343,97						

Conta: 1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	2.534.609,20

02/09/2024	2857322	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1245, APLICACAO CDB DI	1245	920.000,00		3.454.609,20
30/09/2024	2916243	VALOR REF. DOC 123, , RENDIMENTO	123	27.301,74		3.481.910,94
TOTAL MÊS ----->				947.301,74	0,00	3.481.910,94
Débitos: 947.301,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.481.910,94						

Conta: 1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF			Sd. Ant.:	703.889,24

02/09/2024	2857320	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, APLICACAO CDB DI	12345	50.000,00		753.889,24
30/09/2024	2916241	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	6.021,09		759.910,33
TOTAL MÊS ----->				56.021,09	0,00	759.910,33
Débitos: 56.021,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 759.910,33						

Conta: 1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	8.739.241,12

30/09/2024	2925609	VALOR REF. DOC 123456, , RENDIMENTO	123456	80.626,27		8.819.867,39
TOTAL MÊS ----->				80.626,27	0,00	8.819.867,39
Débitos: 80.626,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.819.867,39						

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

02/09/2024	2857112	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000353/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000353/01		982.285,78-	6.786.618,38
02/09/2024	2857113	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000353/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000353 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000353/01		200.000,00-	6.586.618,38
02/09/2024	2857121	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000352/01		5.416.618,38-	1.170.000,00
02/09/2024	2857318	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000352/01		920.000,00-	250.000,00
02/09/2024	2857319	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000352/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/08/2024 - 000000000352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000352/01		50.000,00-	200.000,00
25/09/2024	2913940	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/09/2024, 000000000357, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000357	6.442.754,07		6.642.754,07
25/09/2024	2913942	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/09/2024, 000000000358, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000358	1.213.501,99		7.856.256,06
TOTAL MÊS ----->				7.656.256,06	7.568.904,16-	7.856.256,06
Débitos: 7.656.256,06 Créditos: 7.568.904,16- Saldo Atual: 7.856.256,06						

Conta: 1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	119.640,47

01/09/2024	2929429	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557665, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	557665		97.725,53-	21.914,94
01/09/2024	2929901	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000557801, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	557801		19.798,93-	2.116,01
30/09/2024	2929455	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570120, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	570120	22.969,81		25.085,82
30/09/2024	2929902	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570246, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	570246	24.332,98		49.418,80
30/09/2024	2929904	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570239, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	570239	8.803,07		58.221,87
30/09/2024	2935336	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000570088, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	570088	116.954,80		175.176,67
TOTAL MÊS ----->				173.060,66	117.524,46-	175.176,67
Débitos: 173.060,66 Créditos: 117.524,46- Saldo Atual: 175.176,67						

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

25/09/2024	2912621	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				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.06.00005		3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	0,00

		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000055	1.213.501,99		1.213.501,99
25/09/2024	2912627	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	000056	6.442.754,07		7.656.256,06
25/09/2024	2913941	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/09/2024, 000000000357, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE				
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000357		6.442.754,07-	1.213.501,99
25/09/2024	2913943	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/09/2024, 000000000358, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE				
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000358		1.213.501,99-	0,00
TOTAL MÊS ----->				7.656.256,06	7.656.256,06-	0,00

Débitos: 7.656.256,06 Créditos: 7.656.256,06- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00001		2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

16/09/2024	2883003	VALOR REF. NF. 000000000685 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIC OS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000000685	1.792,00		1.792,00
17/09/2024	2883624	VALOR REF. NF. 000001764595 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000001764595	3.649,52		5.441,52
17/09/2024	2883626	VALOR REF. NF. 000000565208 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000565208	1.156,68		6.598,20
26/09/2024	2906396	VALOR REF. NF. 000000003000 - VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICO S PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000003000	784,00		7.382,20
26/09/2024	2906414	VALOR REF. NF. 000000009150 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MA TERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000009150	526,50		7.908,70
26/09/2024	2906603	VALOR REF. NF. 000000014803 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000014803	7.176,00		15.084,70
26/09/2024	2907016	VALOR REF. NF. 000000001563 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODU TOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000001563	560,00		15.644,70
30/09/2024	2931008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	092024		15.644,70-	0,00
TOTAL MÊS ----->				15.644,70	15.644,70-	0,00

Débitos: 15.644,70 Créditos: 15.644,70- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00006		2361	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

17/09/2024	2895912	VALOR REF. NF. 000000000513 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - material odontológico. ref. 09.2024.	000000000513	2.768,00		2.768,00
30/09/2024	2930129	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	092024		2.768,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.768,00	2.768,00-	0,00

Débitos: 2.768,00 Créditos: 2.768,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00002		2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

13/09/2024	2884276	VALOR REF. NF. 000000000372 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO /2024	000000000372	4.700,00		4.700,00
13/09/2024	2884307	VALOR REF. NF. 000000000370 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO REF SETEMBRO/2 024	000000000370	35.000,00		39.700,00
30/09/2024	2930125	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	092024		35.000,00-	4.700,00
30/09/2024	2931010	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	092024		4.700,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				39.700,00	39.700,00-	0,00

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

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

13/09/2024	2884280	VALOR REF. NF. 000000000371 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF SETEM BRO/2024	000000000371	6.300,00		6.300,00
30/09/2024	2931018	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	092024		6.300,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				6.300,00	6.300,00-	0,00

Débitos: 6.300,00 Créditos: 6.300,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.04.00004		2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

16/09/2024	2882999	VALOR REF. NF. 000000001084 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MA TERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	000000001084	210,00		210,00
30/09/2024	2931094	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	092024		210,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				210,00	210,00-	0,00

Débitos: 210,00 Créditos: 210,00- Saldo Atual: 0,00						

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

05/09/2024	2868198	VALOR REF. NF. 000000000509 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO						
				Sd. Ant.:		0,00
05/09/2024	2868215	/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	000000000509	2.560,00		2.560,00
05/09/2024	2868215	VALOR REF. NF. 000000000510 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI C				
30/09/2024	2930127	/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	000000000510	11.095,00		13.655,00
30/09/2024	2930127	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	092024		11.095,00-	2.560,00
30/09/2024	2931117	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	092024		2.560,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				13.655,00	13.655,00-	0,00
Débitos: 13.655,00 Créditos: 13.655,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						
				Sd. Ant.:		568,14
02/09/2024	2850674	VALOR REF. DOC 000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560649	000000000000749		568,14-	0,00
TOTAL MÊS ----->				0,00	568,14-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 568,14- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						
				Sd. Ant.:		4.191,05-
02/09/2024	2855404	PGTO. 000480 - DOC. 000001291544/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE				
		SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001291544/01	757,73		3.433,32-
03/09/2024	2859990	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004838 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA				
		- DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2024	000000004838		12.826,76-	16.260,08-
03/09/2024	2860032	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004839 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA				
		- DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	000000004839		5.243,83-	21.503,91-
03/09/2024	2860034	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004840 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA				
		- DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	000000004840		8.009,65-	29.513,56-
04/09/2024	2863999	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000461 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D				
		E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR				
		- SETEMBRO/2024	000000000461		19.520,38-	49.033,94-
05/09/2024	2864034	PGTO. 000480 - DOC. 000001293745/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE				
		SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001293745/01	751,17		48.282,77-
05/09/2024	2868197	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000511 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE				
		MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF AGOST				
		O/2024	000000000511		9.414,40-	57.697,17-
05/09/2024	2868199	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000509 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE				
		MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURAN				
		ÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	000000000509		2.560,00-	60.257,17-
05/09/2024	2868212	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000508 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE				
		MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF AGOST				
		O/2024	000000000508		31.924,00-	92.181,17-
05/09/2024	2868216	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000510 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE				
		MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURAN				
		ÇA - EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	000000000510		11.095,00-	103.276,17-
09/09/2024	2869297	PGTO. 000218 - DOC. 000000004838/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,				
		DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2024	000000004838/01	12.826,76		90.449,41-
09/09/2024	2869309	PGTO. 000218 - DOC. 000000004839/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,				
		DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	000000004839/01	5.243,83		85.205,58-
09/09/2024	2869315	PGTO. 000218 - DOC. 000000004840/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA,				
		DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	000000004840/01	8.009,65		77.195,93-
10/09/2024	2870523	VALOR REF. 001492 - NF. 000000061310 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA				
		- 10 GAS GLP E 01 VASILHAME. REF 09/2024.	000000061310		1.520,00-	78.715,93-
11/09/2024	2876650	VALOR REF. 000480 - NF. 000001299965 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -				
		DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001299965		1.404,46-	80.120,39-
11/09/2024	2877170	VALOR REF. 000480 - NF. 000001299198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -				
		DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001299198		1.143,15-	81.263,54-
12/09/2024	2878767	PGTO. 009713 - DOC. 000000000461/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE				
		AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - S				
		ETEMBRO/2024	000000000461/01	19.520,38		61.743,16-
12/09/2024	2878771	PGTO. 008510 - DOC. 000000000511/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA				
		TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2				
		024	000000000511/01	9.414,40		52.328,76-
12/09/2024	2878773	PGTO. 008510 - DOC. 000000000509/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA				
		TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA				
		- EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	000000000509/01	2.560,00		49.768,76-
12/09/2024	2878779	PGTO. 008510 - DOC. 000000000508/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA				
		TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2				
		024	000000000508/01	31.924,00		17.844,76-
12/09/2024	2878781	PGTO. 008510 - DOC. 000000000510/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA				
		TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE SEGURANÇA				
		- EPI C/ RESTRICAO REF AGOSTO/2024	000000000510/01	11.095,00		6.749,76-
12/09/2024	2878386	VALOR REF. 000480 - NF. 000001300217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -				
		DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001300217		587,81-	7.337,57-
13/09/2024	2884277	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000372 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO				
		S EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - RE				
		F SETEMBRO/2024	000000000372		4.700,00-	12.037,57-
13/09/2024	2884281	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000371 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO				
		S EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO -				
		REF SETEMBRO/2024	000000000371		6.300,00-	18.337,57-
13/09/2024	2884308	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000370 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO				
		S EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO REF				
		SETEMBRO/2024	000000000370		35.000,00-	53.337,57-
16/09/2024	2883179	PGTO. 000480 - DOC. 000001296910/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE				
		SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001296910/01	1.143,15		52.194,42-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 52.194,42-
16/09/2024	2883183	PGTO. 001492 - DOC. 000000061310/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, 10 GAS GLP E 01 VASILHAME. REF 09/2024.	000000061310/01	1.520,00		50.674,42-
16/09/2024	2883000	VALOR REF. 007248 - NF. 000000001084 - TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	000000001084		210,00-	50.884,42-
16/09/2024	2883004	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000685 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000000685		1.792,00-	52.676,42-
17/09/2024	2883625	VALOR REF. 003988 - NF. 000001764595 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000001764595		3.649,52-	56.325,94-
17/09/2024	2883627	VALOR REF. 003720 - NF. 000000565208 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000565208		1.156,68-	57.482,62-
17/09/2024	2890385	VALOR REF. 000480 - NF. 000001302021 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001302021		130,66-	57.613,28-
17/09/2024	2890391	VALOR REF. 000480 - NF. 000001301546 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	000001301546		1.019,05-	58.632,33-
17/09/2024	2895913	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000513 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - material odontológico. ref. 09.2024.	000000000513		2.768,00-	61.400,33-
19/09/2024	2891271	PGTO. 008891 - DOC. 000000000372/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	000000000372/01	4.700,00		56.700,33-
19/09/2024	2891273	PGTO. 008891 - DOC. 000000000371/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF SETEMBRO/2024	000000000371/01	6.300,00		50.400,33-
19/09/2024	2891293	PGTO. 008891 - DOC. 000000000370/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA C/ RESTRICAO REF SETEMBRO/2024	000000000370/01	35.000,00		15.400,33-
20/09/2024	2897454	VALOR REF. 000480 - NF. 000001302920 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001302920		587,81-	15.988,14-
23/09/2024	2898082	PGTO. 003720 - DOC. 000000565208/01, MED CENTER COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000565208/01	1.156,68		14.831,46-
23/09/2024	2898084	PGTO. 000480 - DOC. 000001299198/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001299198/01	1.143,15		13.688,31-
23/09/2024	2897407	VALOR REF. 000480 - NF. 000013004069 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000013004069		888,39-	14.576,70-
25/09/2024	2906377	VALOR REF. 000480 - NF. 000001304994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO- REF SETEMBRO/2024	000001304994		587,81-	15.164,51-
26/09/2024	2910127	PGTO. 004077 - DOC. 000000009150/01, TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000009150/01	526,50		14.638,01-
26/09/2024	2910129	PGTO. 006167 - DOC. 000000000685/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000000685/01	1.792,00		12.846,01-
26/09/2024	2910131	PGTO. 003988 - DOC. 000001764595/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000001764595/01	3.649,52		9.196,49-
26/09/2024	2910135	PGTO. 008510 - DOC. 000000000513/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, material odontológico. ref. 09.2024.	000000000513/01	2.768,00		6.428,49-
26/09/2024	2910151	PGTO. 000480 - DOC. 000001299965/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001299965/01	1.404,46		5.024,03-
26/09/2024	2910155	PGTO. 007248 - DOC. 000000001084/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF SETEMBRO/2024	000000001084/01	210,00		4.814,03-
26/09/2024	2910162	PGTO. 000480 - DOC. 000001300217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2024	000001300217/01	587,81		4.226,22-
26/09/2024	2906397	VALOR REF. 003681 - NF. 000000003000 - VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000003000		784,00-	5.010,22-
26/09/2024	2906415	VALOR REF. 004077 - NF. 000000009150 - TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000009150		526,50-	5.536,72-
26/09/2024	2906604	VALOR REF. 006263 - NF. 000000014803 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000014803		7.176,00-	12.712,72-
26/09/2024	2907017	VALOR REF. 007222 - NF. 000000001563 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000001563		560,00-	13.272,72-
26/09/2024	2915214	VALOR REF. 000480 - NF. 000001305274 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001305274		881,72-	14.154,44-
30/09/2024	2914232	PGTO. 007222 - DOC. 000000001563/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000001563/01	560,00		13.594,44-
30/09/2024	2914351	PGTO. 003681 - DOC. 000000003000/01, VEDANA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	000000003000/01	784,00		12.810,44-
30/09/2024	2914353	PGTO. 000480 - DOC. 000001302021/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001302021/01	130,66		12.679,78-
30/09/2024	2914355	PGTO. 000480 - DOC. 000001301546/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	000001301546/01	1.019,05		11.660,73-
30/09/2024	2916570	VALOR REF. 000480 - NF. 000001306281 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	000001306281		770,84-	12.431,57-
TOTAL MÊS ----->				166.497,90	174.738,42-	12.431,57-
Débitos: 166.497,90 Créditos: 174.738,42- Saldo Atual: 12.431,57-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 196.322,79-
02/09/2024	2855392	PGTO. 001450 - DOC. 000000001870/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	000000001870/01	35.460,00		160.862,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	160.862,79-
02/09/2024	2855395	PGTO. 000644 - DOC. 280824082424/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2024	280824082424/01	23.472,74		137.390,05-
02/09/2024	2855397	PGTO. 001450 - DOC. 000000001864/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000001864/01	41.370,00		96.020,05-
02/09/2024	2855607	PGTO. 000192 - DOC. 202473374567/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JU LHO/2024	202473374567/01	3.459,45		92.560,60-
02/09/2024	2855608	PGTO. 000192 - DOC. 202481497782/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG OSTO/2024	202481497782/01	2.727,23		89.833,37-
02/09/2024	2855609	PGTO. 000192 - DOC. 202473374438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JU LHO/2024	202473374438/01	2.171,19		87.662,18-
02/09/2024	2855610	PGTO. 000192 - DOC. 202779976616/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG OSTO/2024	202779976616/01	1.281,31		86.380,87-
02/09/2024	2855611	PGTO. 000192 - DOC. 202473374386/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JU LHO/2024	202473374386/01	644,18		85.736,69-
02/09/2024	2855612	PGTO. 000233 - DOC. 000172856235/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	000172856235/01	438,29		85.298,40-
02/09/2024	2855613	PGTO. 000192 - DOC. 202482580151/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG OSTO/2024	202482580151/01	314,09		84.984,31-
02/09/2024	2855614	PGTO. 000192 - DOC. 202483440584/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG OSTO/2024	202483440584/01	153,96		84.830,35-
02/09/2024	2855237	VALOR REF. 004170 - NF. 000001815943 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - cxkcxkx	000001815943		115,37-	84.945,72-
03/09/2024	2857822	PGTO. 001123 - DOC. 000000000111/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 909 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	000000000111/01	1.023,68		83.922,04-
03/09/2024	2857831	PGTO. 001123 - DOC. 000000000112/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 1001 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	000000000112/01	2.048,87		81.873,17-
03/09/2024	2857096	VALOR REF. 001123 - NF. 000000000111 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IM OBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - DESPESA REFERENTE A DESTRA TO DA SALA 909 EM SUZANO-SP	000000000111		1.023,68-	82.896,85-
03/09/2024	2857117	VALOR REF. 001123 - NF. 000000000112 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IM OBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - DESPESA REFERENTE A DESTRA TO DA SALA 1001 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	000000000112		2.048,87-	84.945,72-
03/09/2024	2857870	VALOR REF. 007642 - NF. 000000844523 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS - REF AGOSTO/2024	000000844523		2.665,35-	87.611,07-
03/09/2024	2857877	VALOR REF. 007642 - NF. 000008445503 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS - REF AGOSTO/2024	000008445503		31.781,18-	119.392,25-
03/09/2024	2859853	VALOR REF. 000233 - NF. 000173325504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	000173325504		1.474,59-	120.866,84-
03/09/2024	2860004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000105 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS, FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAM REF AGOSTO/2024.	000000000105		8.000,00-	128.866,84-
03/09/2024	2860068	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000047 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2024	000000000047		47.000,00-	175.866,84-
03/09/2024	2860080	VALOR REF. 000527 - NF. 000165206457 - CLARO S.A. - CONSUMO DE IN TERNET REF AGOSTOSTO/2024.	000165206457		245,00-	176.111,84-
03/09/2024	2860086	VALOR REF. 000041 - NF. 187133085082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024.	187133085082		8.830,32-	184.942,16-
03/09/2024	2861327	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010067 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/202 4	000000010067		5.316,26-	190.258,42-
03/09/2024	2861332	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000070 - VALOS - CONSTRUCOES E SERV ICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE A TENÇÃO BASICA, SOFTWARE - REF AGOSTO/2024	000000000070		106.250,00-	296.508,42-
03/09/2024	2861351	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000709 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	000000000709		111.265,00-	407.773,42-
03/09/2024	2861355	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004319 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000004319		123.125,00-	530.898,42-
04/09/2024	2861691	PGTO. 000192 - DOC. 202475695786/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JUNH O/2024	202475695786/01	3.634,69		527.263,73-
04/09/2024	2859865	VALOR REF. 003764 - NF. 004092024217 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - SETEMBRO/2024	004092024217		2.500,00-	529.763,73-
04/09/2024	2862413	VALOR REF. 000044 - NF. 000000126638 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2024	000000126638		4.844,23-	534.607,96-
04/09/2024	2862535	VALOR REF. 000044 - NF. 000000126702 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2024	000000126702		160,00-	534.767,96-
04/09/2024	2862704	VALOR REF. 000044 - NF. 000000126693 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	000000126693		192,00-	534.959,96-
04/09/2024	2864075	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000012 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2024	000000000012		4.200,00-	539.159,96-
04/09/2024	2871497	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000549 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - PREST DE SER, DE CORTE DE MATO NAS UBS REF AGOSTO/2024	000000000549		9.800,00-	548.959,96-
04/09/2024	2859953	VALOR REF. 000226 - NF. 040920242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEIS, RUA JOSÉ ´DA ENCARNAÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 548.959,96-
						552.826,12-
04/09/2024	2859980	/SP - AGOSTO/2024 VALOR REF. 004950 - NF. 004092024899 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - AGOSTO/2024	040920242967 004092024899		3.866,16-	555.126,12-
05/09/2024	2864033	PGTO. 007894 - DOC. 000918580062/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	000918580062/01	4.948,27		550.177,85-
05/09/2024	2864039	PGTO. 004170 - DOC. 000001815943/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, cxcxcx	000001815943/01	115,37		550.062,48-
05/09/2024	2864040	PGTO. 001655 - DOC. 000000238636/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET REF AGOSTO/2024	000000238636/01	99,90		549.962,58-
05/09/2024	2868178	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001986 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQI PAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000001986		10.309,75-	560.272,33-
05/09/2024	2868184	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000511 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANU, CORRET, E EVOLUTIVA RE F AGOSTO/2024	000000000511		11.250,00-	571.522,33-
05/09/2024	2868234	VALOR REF. 000288 - NF. 000000039048 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRA BALHO - REF AGOSTO/2024	000000039048		300,00-	571.822,33-
05/09/2024	2868243	VALOR REF. 000288 - NF. 000000039049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRA BALHO - REF AGOSTO/2024	000000039049		3.122,45-	574.944,78-
06/09/2024	2865494	VALOR REF. 004170 - NF. 000001818268 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001818268		161,30-	575.106,08-
06/09/2024	2867242	VALOR REF. 009505 - NF. 000000104729 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	000000104729		57,32-	575.163,40-
06/09/2024	2867253	VALOR REF. 009505 - NF. 000000104733 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	000000104733		672,38-	575.835,78-
09/09/2024	2868616	PGTO. 000233 - DOC. 000173325504/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2024	000173325504/01	1.474,59		574.361,19-
09/09/2024	2868620	PGTO. 000192 - DOC. 202481706501/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF JU LHO/2024	202481706501/01	154,02		574.207,17-
09/09/2024	2869299	PGTO. 001115 - DOC. 000000000105/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACO LTDA, ALUGUEL DE VEICULOS, FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL REF AGOSTO/2024.	000000000105/01	8.000,00		566.207,17-
09/09/2024	2869301	PGTO. 004950 - DOC. 004092024899/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - AGOSTO/2024	004092024899/01	2.300,00		563.907,17-
09/09/2024	2869305	PGTO. 007642 - DOC. 000000844523/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000000844523/01	2.665,35		561.241,82-
09/09/2024	2869307	PGTO. 000226 - DOC. 040920242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEIS, RUA JOSÉ ´DA ENCARNAÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO/SP - AGOSTO/2024	040920242967/01	3.866,16		557.375,66-
09/09/2024	2869313	PGTO. 000044 - DOC. 000000126702/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO REF SETEMBRO/2024	000000126702/01	160,00		557.215,66-
09/09/2024	2869319	PGTO. 005956 - DOC. 000000000047/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2024	000000000047/01	47.000,00		510.215,66-
09/09/2024	2869321	PGTO. 000044 - DOC. 000000126693/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO - SETEMBRO/2024	000000126693/01	192,00		510.023,66-
09/09/2024	2869323	PGTO. 004168 - DOC. 000000000070/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃ O BASICA, SOFTWARE - REF AGOSTO/2024	000000000070/01	106.250,00		403.773,66-
09/09/2024	2869329	PGTO. 009283 - DOC. 118000000930/01, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA D A BAHIA, SEGURO PREDIAL REF AGOSTO/2024	118000000930/01	409,21		403.364,45-
09/09/2024	2869331	PGTO. 000742 - DOC. 000000000709/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV IÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF A GOSTO/2024	000000000709/01	111.265,01		292.099,44-
09/09/2024	2869344	PGTO. 000632 - DOC. 000000004319/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - RE F AGOSTO/2024	000000004319/01	123.125,00		168.974,44-
09/09/2024	2869347	PGTO. 000818 - DOC. 000005699735/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699735/01	3.132,19		165.842,25-
09/09/2024	2869353	PGTO. 000818 - DOC. 000005699734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699734/01	3.865,89		161.976,36-
09/09/2024	2869355	PGTO. 000818 - DOC. 000005699738/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699738/01	2.161,96		159.814,40-
09/09/2024	2869359	PGTO. 000818 - DOC. 000005699733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699733/01	2.530,44		157.283,96-
09/09/2024	2869361	PGTO. 000818 - DOC. 000005699732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JUNHO/2024	000005699732/01	2.134,11		155.149,85-
09/09/2024	2869363	PGTO. 000818 - DOC. 000005699736/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS REF JULHO/2024	000005699736/01	2.415,26		152.734,59-
09/09/2024	2869365	PGTO. 000818 - DOC. 000005699731/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEÍCULOS PLACA: SUJ -9E41 - REF 05/06/2024 A 05/07/ 2024	000005699731/01	2.480,14		150.254,45-
09/09/2024	2869367	PGTO. 008415 - DOC. 000000000007/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024	000000000007/01	99,90		150.154,55-
09/09/2024	2869369	PGTO. 007642 - DOC. 000008445503/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF AGOSTO/2024	000008445503/01	31.781,18		118.373,37-
09/09/2024	2869371	PGTO. 000044 - DOC. 000000126638/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIME NTACAO REF SETEMBRO/2024	000000126638/01	4.844,23		113.529,14-
09/09/2024	2869373	PGTO. 004170 - DOC. 000001818268/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001818268/01	161,30		113.367,84-
09/09/2024	2869375	PGTO. 009505 - DOC. 000000104729/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	000000104729/01	57,32		113.310,52-
09/09/2024	2869377	PGTO. 009505 - DOC. 000000104733/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 113.310,52-
		PORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	000000104733/01	672,38		112.638,14-
09/09/2024	2869379	PGTO. 000818 - DOC. 000005699737/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULOS A JULHO/2024	000005699737/01	2.090,91		110.547,23-
09/09/2024	2871384	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000405 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECTALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000405		250,79-	110.798,02-
09/09/2024	2871400	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000404 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECTALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SETEMBRO/2024	000000000404		1.111,84-	111.909,86-
09/09/2024	2878079	VALOR REF. 007428 - NF. 202400000012 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF AGOSTO/2024	202400000012		545.297,50-	657.207,36-
09/09/2024	2878103	VALOR REF. 007428 - NF. 202400000010 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCAO A VIDA - PROJ, CARRETA MÓVEL SUZANO - AGOSTO/2024	202400000010		358.845,00-	1.016.052,36-
10/09/2024	2870085	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001985 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	000000001985		65.021,10-	1.081.073,46-
10/09/2024	2871250	VALOR REF. 009285 - NF. 100924378861 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS, ENDEREÇO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	100924378861		9.573,33-	1.090.646,79-
10/09/2024	2876508	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000442 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF AGOSTO/2024	000000000442		600,00-	1.091.246,79-
10/09/2024	2876675	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001946 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001946		41.370,00-	1.132.616,79-
10/09/2024	2878125	VALOR REF. 004736 - NF. 000000047089 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOS TO/2024	000000047089		36.055,83-	1.168.672,62-
10/09/2024	2878307	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982215 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982215		300,61-	1.168.973,23-
10/09/2024	2878309	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982212 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982212		420,85-	1.169.394,08-
10/09/2024	2878311	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982207 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982207		541,09-	1.169.935,17-
10/09/2024	2878320	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982205 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982205		240,48-	1.170.175,65-
10/09/2024	2878324	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982210 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982210		180,36-	1.170.356,01-
10/09/2024	2878328	VALOR REF. 001376 - NF. 000428984053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428984053		120,24-	1.170.476,25-
10/09/2024	2878554	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000651 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM R ONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	000000000651		57.000,00-	1.227.476,25-
10/09/2024	2878568	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000652 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/ 2024	000000000652		9.310,00-	1.236.786,25-
10/09/2024	2878578	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004956 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF AGOSTO/ 2024	000000004956		8.977,50-	1.245.763,75-
10/09/2024	2897198	VALOR REF. 008119 - NF. 000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	000000000007		33.715,32-	1.279.479,07-
11/09/2024	2876663	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001945 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001945		35.460,00-	1.314.939,07-
11/09/2024	2878119	VALOR REF. 004736 - NF. 000000047090 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOS TO/2024	000000047090		2.196,65-	1.317.135,72-
11/09/2024	2878129	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982208		240,48-	1.317.376,20-
11/09/2024	2878136	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982756		300,61-	1.317.676,81-
11/09/2024	2878142	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982566 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982566		180,36-	1.317.857,17-
11/09/2024	2878146	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982415 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982415		360,73-	1.318.217,90-
11/09/2024	2878287	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982413 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982413		120,24-	1.318.338,14-
11/09/2024	2878289	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982220 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982220		60,12-	1.318.398,26-
11/09/2024	2878303	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982219 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982219		3.366,79-	1.321.765,05-
11/09/2024	2878305	VALOR REF. 001376 - NF. 000428982217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982217		661,33-	1.322.426,38-
11/09/2024	2881384	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002449		5.910,28-	1.328.336,66-
11/09/2024	2881523	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000590 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	000000000590		2.963,96-	1.331.300,62-
11/09/2024	2881530	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000589 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	000000000589		7.397,73-	1.338.698,35-
11/09/2024	2881556	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002448		60.985,91-	1.399.684,26-
11/09/2024	2882486	VALOR REF. 001226 - NF. 000000082024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG - REF SETEMBRO/2024	000000082024		18.000,00-	1.417.684,26-
12/09/2024	2878637	PGTO. 000527 - DOC. 000165206457/01, CLARO S.A., CONSUMO DE INTERNE T REF AGOSTOSTO/2024.	000165206457/01	245,00		1.417.439,26-
12/09/2024	2878638	PGTO. 000163 - DOC. 008202480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 7/10	008202480990/01	172,93		1.417.266,33-
12/09/2024	2878639	PGTO. 000163 - DOC. 008202492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/0 7/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.417.266,33-
		- SUZANO - SP QUADRA C	008202492582/01	75,84		1.417.190,49-
12/09/2024	2878769	PGTO. 009713 - DOC. 000000000012/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2024	000000000012/01	4.200,00		1.412.990,49-
12/09/2024	2878775	PGTO. 007169 - DOC. 000000025548/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF AGOSTO/2024	000000025548/01	2.572,42		1.410.418,07-
12/09/2024	2878777	PGTO. 004644 - DOC. 000000000511/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANU, CORRET, E EVOLUTIVA REF AGO STO/2024	000000000511/01	11.250,00		1.399.168,07-
12/09/2024	2878783	PGTO. 009285 - DOC. 100924378861/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS, ENDEREÇO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	100924378861/01	9.573,33		1.389.594,74-
12/09/2024	2878785	PGTO. 000449 - DOC. 000000000549/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, PR EST DE SER, DE CORTE DE MATO NAS UBS REF AGOSTO/2024	000000000549/01	9.800,00		1.379.794,74-
12/09/2024	2878787	PGTO. 007894 - DOC. 000918812353/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS REF AGOSTO/2024	000918812353/01	22.792,90		1.357.001,84-
12/09/2024	2878789	PGTO. 000288 - DOC. 000000039048/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	000000039048/01	300,00		1.356.701,84-
12/09/2024	2878794	PGTO. 000288 - DOC. 000000039049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	000000039049/01	3.122,45		1.353.579,39-
12/09/2024	2878368	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001527 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	000000001527		7.000,00-	1.360.579,39-
12/09/2024	2878372	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001526 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	000000001526		20.000,00-	1.380.579,39-
12/09/2024	2878412	VALOR REF. 000041 - NF. 018853015050 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	018853015050		157,30-	1.380.736,69-
12/09/2024	2878421	VALOR REF. 000041 - NF. 018853011270 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	018853011270		161,65-	1.380.898,34-
12/09/2024	2878423	VALOR REF. 000041 - NF. 018853004830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018853004830		28,00-	1.380.926,34-
12/09/2024	2878425	VALOR REF. 000041 - NF. 018853005670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018853005670		199,99-	1.381.126,33-
12/09/2024	2878429	VALOR REF. 000041 - NF. 188553121090 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	188553121090		99,99-	1.381.226,32-
12/09/2024	2878436	VALOR REF. 000041 - NF. 018852999200 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018852999200		159,99-	1.381.386,31-
12/09/2024	2884247	VALOR REF. 001400 - NF. 190724322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	190724322542		2.189,47-	1.383.575,78-
12/09/2024	2884259	VALOR REF. 001400 - NF. 170920232254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	170920232254		14.739,30-	1.398.315,08-
12/09/2024	2884268	VALOR REF. 006467 - NF. 000077122972 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	000077122972		8.126,52-	1.406.441,60-
12/09/2024	2884275	VALOR REF. 006467 - NF. 000077122998 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	000077122998		1.298,22-	1.407.739,82-
13/09/2024	2884226	VALOR REF. 006370 - NF. 000000086711 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	000000086711		1.110,00-	1.408.849,82-
13/09/2024	2884232	VALOR REF. 006370 - NF. 000000086710 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	000000086710		7.230,00-	1.416.079,82-
13/09/2024	2884287	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000005 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC OS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXT INTORES REF AGOSTO/2024	000000000005		2.457,00-	1.418.536,82-
13/09/2024	2887216	VALOR REF. 000192 - NF. 202488049909 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOST O/2024	202488049909		1.213,32-	1.419.750,14-
13/09/2024	2887221	VALOR REF. 000192 - NF. 202483779323 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOST O/2024	202483779323		573,99-	1.420.324,13-
13/09/2024	2887225	VALOR REF. 000192 - NF. 202483779375 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOST O/2024	202483779375		2.368,27-	1.422.692,40-
13/09/2024	2887251	VALOR REF. 000192 - NF. 002024837795 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOST O/2024	002024837795		2.940,63-	1.425.633,03-
13/09/2024	2887267	VALOR REF. 000192 - NF. 202489754749 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOST O/2024	202489754749		153,96-	1.425.786,99-
13/09/2024	2887269	VALOR REF. 000192 - NF. 202489502666 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOST O/2024	202489502666		184,07-	1.425.971,06-
13/09/2024	2887273	VALOR REF. 000192 - NF. 202448950303 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOST O/2024	202448950303		76,30-	1.426.047,36-
13/09/2024	2887309	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820701 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024	000005820701		3.636,59-	1.429.683,95-
13/09/2024	2887317	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820703 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 05/08/2024 A 03/09/2024	000005820703		4.474,40-	1.434.158,35-
13/09/2024	2887331	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820704 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 04/08/2024 A 03/09/2024	000005820704		2.415,26-	1.436.573,61-
13/09/2024	2887341	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820705 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 19/08/2024 A 03/09/2024	000005820705		1.840,95-	1.438.414,56-
13/09/2024	2887347	VALOR REF. 000818 - NF. 000005820702 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024	000005820702		2.889,11-	1.441.303,67-
13/09/2024	2887479	VALOR REF. 007169 - NF. 000000025929 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000025929		2.618,26-	1.443.921,93-
14/09/2024	2884198	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000898 - CHALGUHI SERVICOS MEDICOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.443.921,93-
16/09/2024	2882932	LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2024 PGTO. 000041 - DOC. 187133085082/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024.	000000000898 187133085082/01		118.200,00-	1.562.121,93-
16/09/2024	2883157	PGTO. 001781 - DOC. 000000001986/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000001986/01	8.830,32		1.553.291,61-
16/09/2024	2883160	PGTO. 004736 - DOC. 0000000047090/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	0000000047090/01	10.309,75		1.542.981,86-
16/09/2024	2883162	PGTO. 001493 - DOC. 000000004956/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVICO) - REF AGOSTO/2024	000000004956/01	2.196,65		1.540.785,21-
16/09/2024	2883164	PGTO. 001781 - DOC. 000000001985/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	000000001985/01	8.977,50		1.531.807,71-
16/09/2024	2883167	PGTO. 007428 - DOC. 202400000012/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF AGOSTO/2024	0000000012/01	65.021,10		1.466.786,61-
16/09/2024	2883169	PGTO. 007428 - DOC. 202400000010/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJ, CARRETA MÓVEL SUZANO - AGOSTO/2024	202400000010/01	545.297,50		921.489,11-
16/09/2024	2883171	PGTO. 004736 - DOC. 0000000047089/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	0000000047089/01	358.845,00		562.644,11-
16/09/2024	2883173	PGTO. 003612 - DOC. 000000000651/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	000000000651/01	36.055,83		526.588,28-
16/09/2024	2883176	PGTO. 003612 - DOC. 000000000652/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEGURANCA ELETRONICA - REF AGOSTO/2024	000000000652/01	57.000,00		469.588,28-
16/09/2024	2883181	PGTO. 008549 - DOC. 000000000405/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000405/01	9.310,00		460.278,28-
16/09/2024	2883187	PGTO. 008549 - DOC. 000000000404/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SETEMBRO/2024	000000000404/01	250,79		460.027,49-
17/09/2024	2885060	VALOR REF. 000233 - NF. 000173484848 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173484848	1.111,84	1.615,56-	458.915,65-
17/09/2024	2886607	VALOR REF. 000233 - NF. 000173489008 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173489008		1.615,56-	460.531,21-
17/09/2024	2886609	VALOR REF. 000233 - NF. 000173493444 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173489008		1.928,59-	462.459,80-
17/09/2024	2886611	VALOR REF. 000233 - NF. 000173493445 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173493444		1.806,46-	464.266,26-
17/09/2024	2886618	VALOR REF. 000233 - NF. 000173409247 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173493445		3.770,51-	468.036,77-
17/09/2024	2886664	VALOR REF. 000233 - NF. 000173486404 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173409247		1.523,10-	469.559,87-
17/09/2024	2886786	VALOR REF. 000233 - NF. 000173488816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173486404		2.133,15-	471.693,02-
17/09/2024	2886806	VALOR REF. 000233 - NF. 000173491415 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173488816		1.068,54-	472.761,56-
17/09/2024	2886991	VALOR REF. 000233 - NF. 000173491086 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173491415		946,93-	473.708,49-
17/09/2024	2887176	VALOR REF. 000233 - NF. 000173489951 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173491086		735,91-	474.444,40-
17/09/2024	2887497	VALOR REF. 000044 - NF. 000014098243 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	000014098243		938,38-	475.382,78-
17/09/2024	2887501	VALOR REF. 000044 - NF. 000014098436 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	000014098243		45.237,20-	520.619,98-
17/09/2024	2901873	VALOR REF. 000044 - NF. 0000000437357 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	0000000437357		6.176,00-	526.795,98-
17/09/2024	2901877	VALOR REF. 000044 - NF. 0000000438519 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	0000000437357		55.744,00-	582.539,98-
18/09/2024	2890443	VALOR REF. 000192 - NF. 202486058836 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2024	0000000438519		403.247,80-	985.787,78-
18/09/2024	2890477	VALOR REF. 000233 - NF. 000173771100 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2024	202486058836		1.666,91-	987.454,69-
18/09/2024	2890481	VALOR REF. 000233 - NF. 000173782130 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173771100		229,44-	987.684,13-
18/09/2024	2890489	VALOR REF. 000233 - NF. 000173782132 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782130		308,92-	987.993,05-
18/09/2024	2890499	VALOR REF. 000233 - NF. 000173782131 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782132		76,79-	988.069,84-
18/09/2024	2890521	VALOR REF. 000233 - NF. 000173782129 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782131		293,41-	988.363,25-
18/09/2024	2897355	VALOR REF. 001135 - NF. 0000000000174 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENHA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	000000000174		91,89-	988.455,14-
19/09/2024	2891275	PGTO. 000799 - DOC. 000000001527/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	000000000174		26.642,30-	1.015.097,44-
19/09/2024	2891277	PGTO. 008124 - DOC. 000000002449/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000001527/01	7.000,00		1.008.097,44-
19/09/2024	2891280	PGTO. 008124 - DOC. 000000000590/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	000000002449/01	5.910,28		1.002.187,16-
19/09/2024	2891282	PGTO. 000359 - DOC. 000000000898/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2024	000000000590/01	2.963,96		999.223,20-
19/09/2024	2891291	PGTO. 008891 - DOC. 000000000005/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES REF AGOSTO/2024	000000000898/01	118.200,00		881.023,20-
19/09/2024	2891295	PGTO. 003764 - DOC. 004092024217/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - SETEMBRO/2024	000000000005/01	2.457,00		878.566,20-
19/09/2024	2891297	PGTO. 000799 - DOC. 000000001526/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO	004092024217/01	2.500,00		876.066,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	876.066,20-
19/09/2024	2891299	O DE COMUNICACAO - REF AGOSTO/2024 PGTO. 008124 - DOC. 000000000589/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	000000001526/01 000000000589/01	20.000,00 7.397,73		856.066,20-
19/09/2024	2891301	PGTO. 008124 - DOC. 000000002448/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002448/01	60.985,91		787.682,56-
19/09/2024	2891314	PGTO. 005331 - DOC. 000000530772/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530772/01	79,90		787.602,66-
19/09/2024	2891322	PGTO. 005331 - DOC. 000000530784/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530784/01	79,90		787.522,76
19/09/2024	2891326	PGTO. 005331 - DOC. 000000530756/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000530756/01	79,90		787.442,86-
19/09/2024	2891330	PGTO. 005331 - DOC. 000000564764/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000564764/01	79,90		787.362,96-
19/09/2024	2891336	PGTO. 001226 - DOC. 000000082024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG - REF SETEMBRO/2024	000000082024/01	18.000,00		769.362,96-
19/09/2024	2891785	PGTO. 000041 - DOC. 018853005670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018853005670/01	199,99		769.162,97-
20/09/2024	2895759	PGTO. 000192 - DOC. 202486058836/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2024	202486058836/01	1.666,91		767.496,06-
20/09/2024	2895760	PGTO. 000233 - DOC. 000173782130/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782130/01	308,92		767.187,14-
20/09/2024	2895761	PGTO. 000233 - DOC. 000173782131/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782131/01	293,41		766.893,73-
20/09/2024	2895762	PGTO. 000233 - DOC. 000173771100/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173771100/01	229,44		766.664,29-
20/09/2024	2895763	PGTO. 000233 - DOC. 000173782129/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782129/01	91,89		766.572,40-
20/09/2024	2895764	PGTO. 000233 - DOC. 000173782132/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2024	000173782132/01	76,79		766.495,61-
20/09/2024	2897178	VALOR REF. 004170 - NF. 000001827988 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000001827988		8.662,57-	775.158,18-
20/09/2024	2897205	VALOR REF. 004170 - NF. 000001828146 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000001828146		636,66-	775.794,84-
20/09/2024	2897500	VALOR REF. 000192 - NF. 202490496372 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024.	202490496372		2.426,67-	778.221,51-
23/09/2024	2897543	PGTO. 000233 - DOC. 000173493445/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173493445/01	3.770,51		774.451,00-
23/09/2024	2897544	PGTO. 000233 - DOC. 000173486404/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173486404/01	2.133,15		772.317,85-
23/09/2024	2897545	PGTO. 000233 - DOC. 000173489008/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173489008/01	1.928,59		770.389,26-
23/09/2024	2897546	PGTO. 000233 - DOC. 000173493444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173493444/01	1.806,46		768.582,80-
23/09/2024	2897547	PGTO. 000233 - DOC. 000173484848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173484848/01	1.615,56		766.967,24-
23/09/2024	2897548	PGTO. 000233 - DOC. 000173409247/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173409247/01	1.523,10		765.444,14-
23/09/2024	2897549	PGTO. 000233 - DOC. 000173488816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173488816/01	1.068,54		764.375,60-
23/09/2024	2897550	PGTO. 000233 - DOC. 000173491415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173491415/01	946,93		763.428,67-
23/09/2024	2897551	PGTO. 000233 - DOC. 000173489951/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173489951/01	938,38		762.490,29-
23/09/2024	2897552	PGTO. 000233 - DOC. 000173491086/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173491086/01	735,91		761.754,38-
23/09/2024	2897555	PGTO. 000192 - DOC. 202489502666/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202489502666/01	184,07		761.570,31-
23/09/2024	2897556	PGTO. 000192 - DOC. 202489754749/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202489754749/01	153,96		761.416,35-
23/09/2024	2897557	PGTO. 000192 - DOC. 202448950303/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202448950303/01	76,30		761.340,05-
23/09/2024	2897956	PGTO. 001450 - DOC. 000000001945/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001945/01	35.460,00		725.880,05-
23/09/2024	2897959	PGTO. 006370 - DOC. 000000086711/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	000000086711/01	1.110,00		724.770,05-
23/09/2024	2897963	PGTO. 001450 - DOC. 000000001946/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001946/01	41.370,00		683.400,05-
23/09/2024	2897966	PGTO. 006370 - DOC. 000000086710/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	000000086710/01	7.230,00		676.170,05-
23/09/2024	2898086	PGTO. 001400 - DOC. 190724322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	190724322542/01	2.189,47		673.980,58-
23/09/2024	2898088	PGTO. 006467 - DOC. 000077122998/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	000077122998/01	1.298,22		672.682,36-
23/09/2024	2898090	PGTO. 000044 - DOC. 000014098243/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	000014098243/01	45.237,20		627.445,16-
23/09/2024	2898092	PGTO. 000044 - DOC. 000014098436/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	000014098436/01	6.176,00		621.269,16-
23/09/2024	2898094	PGTO. 006276 - DOC. 000000335286/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335286/01	104,85		621.164,31-
23/09/2024	2898096	PGTO. 006276 - DOC. 000000335298/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335298/01	104,85		621.059,46-
23/09/2024	2898098	PGTO. 006276 - DOC. 000000335274/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335274/01	104,85		620.954,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 620.954,61-
23/09/2024	2898100	PGTO. 006276 - DOC. 000000335262/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS				
		UMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024	000000335262/01	104,85		620.849,76-
23/09/2024	2898102	PGTO. 001376 - DOC. 000428982208/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982208/01	240,48		620.609,28-
23/09/2024	2898104	PGTO. 001376 - DOC. 000428982756/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982756/01	300,61		620.308,67-
23/09/2024	2898106	PGTO. 001376 - DOC. 000428982566/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982566/01	180,36		620.128,31-
23/09/2024	2898108	PGTO. 001376 - DOC. 000428982415/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982415/01	360,73		619.767,58-
23/09/2024	2898110	PGTO. 001376 - DOC. 000428982413/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982413/01	120,24		619.647,34-
23/09/2024	2898112	PGTO. 001376 - DOC. 000428982219/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982219/01	3.366,79		616.280,55-
23/09/2024	2898114	PGTO. 001376 - DOC. 000428982217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982217/01	661,33		615.619,22-
23/09/2024	2898116	PGTO. 001376 - DOC. 000428982215/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982215/01	300,61		615.318,61-
23/09/2024	2898118	PGTO. 001376 - DOC. 000428982212/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982212/01	420,85		614.897,76-
23/09/2024	2898120	PGTO. 001376 - DOC. 000428982207/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982207/01	541,09		614.356,67-
23/09/2024	2898122	PGTO. 001376 - DOC. 000428982205/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982205/01	240,48		614.116,19-
23/09/2024	2898124	PGTO. 001376 - DOC. 000428982210/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982210/01	180,36		613.935,83-
23/09/2024	2898126	PGTO. 001376 - DOC. 000428984053/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428984053/01	120,24		613.815,59-
23/09/2024	2898128	PGTO. 001400 - DOC. 170920232254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
		SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	170920232254/01	14.739,30		599.076,29-
23/09/2024	2898130	PGTO. 006467 - DOC. 000077122972/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
		IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	000077122972/01	8.126,52		590.949,77-
23/09/2024	2898132	PGTO. 001376 - DOC. 000428982220/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982220/01	60,12		590.889,65-
23/09/2024	2897032	VALOR REF. 009505 - NF. 000000106520 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE				
		TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106520		2.215,32-	593.104,97-
23/09/2024	2897043	VALOR REF. 009505 - NF. 000000106509 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE				
		TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106509		3.607,92-	596.712,89-
23/09/2024	2897319	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000135 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SER				
		VICO DE CONSULTORIA - REF SETEMBRO/2024.	000000000135		1.500,00-	598.212,89-
23/09/2024	2897405	VALOR REF. 009505 - NF. 000000106518 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE				
		TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106518		27.527,92-	625.740,81-
24/09/2024	2904734	VALOR REF. 000192 - NF. 202465363802 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE	202465363802		1.494,55-	627.235,36-
24/09/2024	2905527	VALOR REF. 000233 - NF. 000174982734 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF JUNHO/2024	000174982734		378,25-	627.613,61-
24/09/2024	2905531	VALOR REF. 000192 - NF. 202492386906 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202492386906		2.128,57-	629.742,18-
24/09/2024	2905539	VALOR REF. 000192 - NF. 202493829719 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - R	202493829719		153,96-	629.896,14-
24/09/2024	2905545	VALOR REF. 000192 - NF. 202493059259 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - R	202493059259		256,39-	630.152,53-
24/09/2024	2905549	VALOR REF. 000192 - NF. 202479975658 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - R	202479975658		2.071,63-	632.224,16-
25/09/2024	2905607	PGTO. 000192 - DOC. 202490496372/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AG	202490496372/01	2.426,67		629.797,49-
25/09/2024	2906212	PGTO. 000044 - DOC. 000000438519/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
		IMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	000000438519/01	403.247,80		226.549,69-
25/09/2024	2906213	PGTO. 000044 - DOC. 000000437357/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL				
		IMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	000000437357/01	55.744,00		170.805,69-
25/09/2024	2906214	PGTO. 004170 - DOC. 000001827988/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000001827988/01	8.662,57		162.143,12-
25/09/2024	2906218	PGTO. 004170 - DOC. 000001828146/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				
		TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000001828146/01	636,66		161.506,46-
25/09/2024	2905502	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002471 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
		DA - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO	000000002471		30.800,00-	192.306,46-
25/09/2024	2905515	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000606 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
		DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/20	000000000606		7.700,00-	200.006,46-
25/09/2024	2905519	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000605 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
		DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/202	000000000605		7.700,00-	207.706,46-
25/09/2024	2905523	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000604 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT				
		DA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/202	000000000604		3.080,00-	210.786,46-
25/09/2024	2905595	VALOR REF. 009505 - NF. 000000107001 - ONPAG SOLUCOES S.A - TAXA				
		ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2024	000000107001		46,13-	210.832,59-
25/09/2024	2906223	VALOR REF. 000041 - NF. 018838686530 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C				
		ONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018838686530		78,18-	210.910,77-
25/09/2024	2906271	VALOR REF. 000041 - NF. 018844590960 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C				
		ONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018844590960		114,33-	211.025,10-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 211.025,10-
25/09/2024	2906329	VALOR REF. 000041 - NF. 018838918020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018838918020		114,33-	211.139,43-
25/09/2024	2915208	VALOR REF. 000644 - NF. 000000924248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2024	000000924248		23.552,02-	234.691,45-
26/09/2024	2910133	PGTO. 001135 - DOC. 00000000174/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	00000000174/01	26.642,30		208.049,15-
26/09/2024	2910137	PGTO. 008119 - DOC. 000000000007/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	000000000007/01	33.715,32		174.333,83-
26/09/2024	2910140	PGTO. 008520 - DOC. 000000000135/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICO DE CONSULTORIA - REF SETEMBRO/2024.	000000000135/01	1.500,00		172.833,83-
26/09/2024	2910142	PGTO. 008124 - DOC. 000000002471/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000002471/01	30.800,00		142.033,83-
26/09/2024	2910145	PGTO. 008124 - DOC. 000000000606/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000000606/01	7.700,00		134.333,83-
26/09/2024	2910147	PGTO. 008124 - DOC. 000000000605/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	000000000605/01	7.700,00		126.633,83-
26/09/2024	2910149	PGTO. 008124 - DOC. 000000000604/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2024	000000000604/01	3.080,00		123.553,83-
26/09/2024	2910153	PGTO. 009505 - DOC. 000000106520/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106520/01	2.215,32		121.338,51-
26/09/2024	2910157	PGTO. 006326 - DOC. 000000010067/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000010067/01	5.316,26		116.022,25-
26/09/2024	2910160	PGTO. 007903 - DOC. 000000000442/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF AGOSTO/2024	000000000442/01	600,00		115.422,25-
26/09/2024	2910164	PGTO. 009505 - DOC. 000000106509/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106509/01	3.607,92		111.814,33-
26/09/2024	2910166	PGTO. 009505 - DOC. 000000106518/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106518/01	27.527,92		84.286,41-
26/09/2024	2910700	PGTO. 000192 - DOC. 202465363802/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF AGOSTO/2024	202465363802/01	1.494,55		82.791,86-
26/09/2024	2910701	PGTO. 000041 - DOC. 018844590960/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018844590960/01	114,33		82.677,53-
26/09/2024	2910702	PGTO. 000041 - DOC. 018838918020/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018838918020/01	114,33		82.563,20-
26/09/2024	2910703	PGTO. 000041 - DOC. 018838686530/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018838686530/01	78,18		82.485,02-
26/09/2024	2910712	PGTO. 009505 - DOC. 000000107001/01, ONPAG SOLUCOES S.A, TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2024	000000107001/01	46,13		82.438,89-
30/09/2024	2914238	PGTO. 000192 - DOC. 002024837795/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	002024837795/01	2.940,63		79.498,26-
30/09/2024	2914239	PGTO. 000192 - DOC. 202483779375/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202483779375/01	2.368,27		77.129,99-
30/09/2024	2914240	PGTO. 000192 - DOC. 202492386906/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202492386906/01	2.128,57		75.001,42-
30/09/2024	2914241	PGTO. 000192 - DOC. 202479975658/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	202479975658/01	2.071,63		72.929,79-
30/09/2024	2914242	PGTO. 000192 - DOC. 202488049909/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202488049909/01	1.213,32		71.716,47-
30/09/2024	2914243	PGTO. 000192 - DOC. 202483779323/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202483779323/01	573,99		71.142,48-
30/09/2024	2914244	PGTO. 000192 - DOC. 202493059259/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF SETEMBRO/2024	202493059259/01	256,39		70.886,09-
30/09/2024	2914245	PGTO. 000041 - DOC. 018853011270/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	018853011270/01	161,65		70.724,44-
30/09/2024	2914246	PGTO. 000041 - DOC. 018852999200/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018852999200/01	159,99		70.564,45-
30/09/2024	2914247	PGTO. 000041 - DOC. 018853015050/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	018853015050/01	157,30		70.407,15-
30/09/2024	2914248	PGTO. 000192 - DOC. 202493829719/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AGOSTO/2024	202493829719/01	153,96		70.253,19-
30/09/2024	2914249	PGTO. 000041 - DOC. 188553121090/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	188553121090/01	99,99		70.153,20-
30/09/2024	2914250	PGTO. 000041 - DOC. 018853004830/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018853004830/01	28,00		70.125,20-
TOTAL MÊS ----->				2.827.180,56	2.700.982,97-	70.125,20-
Débitos: 2.827.180,56 Créditos: 2.700.982,97- Saldo Atual: 70.125,20-						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 10.371,00-
09/09/2024	2868618	PGTO. 000163 - DOC 000000008048591, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000008048591	6.337,81		4.033,19-
09/09/2024	2868619	PGTO. 000163 - DOC 000000008048341, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000008048341	4.033,20		0,01
10/09/2024	2878555	VALOR REF. ISS NF.000000000651 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	000000000651		2.400,00-	2.399,99-
10/09/2024	2878569	VALOR REF. ISS NF.000000000652 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 2.399,99-
		- SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024	000000000652		392,00-	2.791,99-
10/09/2024	2897200	VALOR REF. ISS NF.000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	000000000007		1.066,70-	3.858,69-
11/09/2024	2881386	VALOR REF. ISS NF.000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002449		281,44-	4.140,13-
11/09/2024	2881558	VALOR REF. ISS NF.000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002448		2.904,09-	7.044,22-
18/09/2024	2897356	VALOR REF. ISS NF.000000000174 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	000000000174		1.241,20-	8.285,42-
TOTAL MÊS ----->				10.371,01	8.285,43-	8.285,42-
Débitos: 10.371,01 Créditos: 8.285,43- Saldo Atual: 8.285,42-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 31.545,73-
03/09/2024	2861352	VALOR REF. INSS NF.000000000709 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	000000000709		6.544,99-	38.090,72-
05/09/2024	2868179	VALOR REF. INSS NF.000000001986 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000001986		1.075,25-	39.165,97-
10/09/2024	2870086	VALOR REF. INSS NF.000000001985 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	000000001985		4.714,50-	43.880,47-
10/09/2024	2878579	VALOR REF. INSS NF.000000004956 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024	000000004956		522,50-	44.402,97-
10/09/2024	2897199	VALOR REF. INSS NF.000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	000000000007		2.933,42-	47.336,39-
11/09/2024	2881385	VALOR REF. INSS NF.000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002449		773,96-	48.110,35-
11/09/2024	2881557	VALOR REF. INSS NF.000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002448		7.986,25-	56.096,60-
13/09/2024	2884288	VALOR REF. INSS NF.000000000005 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES REF AGOSTO/2024	000000000005		143,00-	56.239,60-
18/09/2024	2897357	VALOR REF. INSS NF.000000000174 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	000000000174		1.116,50-	57.356,10-
19/09/2024	2889243	VALOR REF. DOC 000000000001980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568488	000000000001980	30.470,47		26.885,63-
19/09/2024	2889251	VALOR REF. DOC 000000000001981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568491	000000000001981	1.075,25		25.810,38-
25/09/2024	2905503	VALOR REF. INSS NF.000000002471 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000002471		3.850,00-	29.660,38-
TOTAL MÊS ----->				31.545,72	29.660,37-	29.660,38-
Débitos: 31.545,72 Créditos: 29.660,37- Saldo Atual: 29.660,38-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.996,71-
03/09/2024	2861328	VALOR REF. IRRF NF.000000010067 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000010067		80,96-	9.077,67-
03/09/2024	2861353	VALOR REF. IRRF NF.000000000709 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/2024	000000000709		1.190,00-	10.267,67-
03/09/2024	2861356	VALOR REF. IRRF NF.000000004319 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000004319		1.875,00-	12.142,67-
04/09/2024	2859954	VALOR REF. IRRF NF.040920242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO/SP - AGOSTO/2024	040920242967		133,84-	12.276,51-
05/09/2024	2868180	VALOR REF. IRRF NF.000000001986 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000001986		115,00-	12.391,51-
05/09/2024	2868244	VALOR REF. IRRF NF.000000039049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	000000039049		47,55-	12.439,06-
10/09/2024	2870087	VALOR REF. IRRF NF.000000001985 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	000000001985		704,40-	13.143,46-
10/09/2024	2876676	VALOR REF. IRRF NF.000000001946 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001946		630,00-	13.773,46-
10/09/2024	2878556	VALOR REF. IRRF NF.000000000651 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	000000000651		600,00-	14.373,46-
10/09/2024	2878570	VALOR REF. IRRF NF.000000000652 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024	000000000652		98,00-	14.471,46-
10/09/2024	2897201	VALOR REF. IRRF NF.000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	000000000007		380,96-	14.852,42-
11/09/2024	2876664	VALOR REF. IRRF NF.000000001945 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001945		540,00-	15.392,42-
11/09/2024	2881387	VALOR REF. IRRF NF.000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002449		70,36-	15.462,78-
11/09/2024	2881559	VALOR REF. IRRF NF.000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002448		726,02-	16.188,80-
14/09/2024	2884199	VALOR REF. IRRF NF.000000000898 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2024	000000000898		1.800,00-	17.988,80-
19/09/2024	2890722	PGTO. 000155 - DOC 000000000560139, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						17.988,80-
IRRF RETIDO A RECOLHER						
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000560139	900,00		17.088,80-
19/09/2024	2890723	PGTO. 000155 - DOC 000000000560138, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000560138	540,00		16.548,80-
19/09/2024	2890725	PGTO. 000155 - DOC 000000000560137, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000560137	115,00		16.433,80-
19/09/2024	2890727	PGTO. 000155 - DOC 000000000560136, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000560136	11,46		16.422,34-
19/09/2024	2890746	PGTO. 000155 - DOC 000000000560134, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560134	1.875,00		14.547,34-
19/09/2024	2890749	PGTO. 000155 - DOC 000000000560133, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560133	1.189,99		13.357,35-
19/09/2024	2890751	PGTO. 000155 - DOC 000000000560132, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560132	919,99		12.437,36-
19/09/2024	2890754	PGTO. 000155 - DOC 000000000560131, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560131	630,00		11.807,36-
19/09/2024	2890755	PGTO. 000155 - DOC 000000000560130, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560130	600,00		11.207,36-
19/09/2024	2890756	PGTO. 000155 - DOC 000000000560129, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560129	510,57		10.696,79-
19/09/2024	2890758	PGTO. 000155 - DOC 000000000560128, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560128	380,96		10.315,83-
19/09/2024	2890759	PGTO. 000155 - DOC 000000000560127, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560127	363,55		9.952,28-
19/09/2024	2890761	PGTO. 000155 - DOC 000000000560126, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560126	239,60		9.712,68-
19/09/2024	2890762	PGTO. 000155 - DOC 000000000560124, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560124	179,70		9.532,98-
19/09/2024	2890763	PGTO. 000155 - DOC 000000000560125, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560125	179,70		9.353,28-
19/09/2024	2890764	PGTO. 000155 - DOC 000000000560120, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO A				
		LUGUEL AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560120	133,84		9.219,44-
19/09/2024	2890766	PGTO. 000155 - DOC 000000000560123, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560123	98,00		9.121,44-
19/09/2024	2890767	PGTO. 000155 - DOC 000000000560122, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560122	80,96		9.040,48-
19/09/2024	2890768	PGTO. 000155 - DOC 000000000560121, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000560121	41,16		8.999,32-
25/09/2024	2905504	VALOR REF. IRRF NF.000000002471 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S				
		ERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000002471		350,00-	9.349,32-
TOTAL MÊS ----->				8.989,48	9.342,09-	9.349,32-
Débitos: 8.989,48 Créditos: 9.342,09- Saldo Atual: 9.349,32-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						34.856,95-
CSRF A RECOLHER						
02/09/2024	2855394	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001870/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
		A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF JULHO/2024	000000001870/01		1.674,00-	36.530,95-
02/09/2024	2855399	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001864/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC				
		A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULHO/2024	000000001864/01		1.953,00-	38.483,95-
09/09/2024	2869333	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000709/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME,				
		SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - R				
		EF AGOSTO/2024	000000000709/01		5.533,47-	44.017,42-
09/09/2024	2869346	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004319/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE				
		RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				
		- REF AGOSTO/2024	000000004319/01		5.812,50-	49.829,92-
12/09/2024	2878791	VALOR REF. 000288 - DOC 000000039048/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRAB				
		ALHO - REF AGOSTO/2024	000000039048/01		13,95-	49.843,87-
12/09/2024	2878796	VALOR REF. 000288 - DOC 000000039049/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRAB				
		ALHO - REF AGOSTO/2024	000000039049/01		147,41-	49.991,28-
16/09/2024	2883159	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001986/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC				
		AO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQIP				
		AMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000001986/01		534,75-	50.526,03-
16/09/2024	2883166	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001985/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC				
		AO LTDA, SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.				
			000000001985/01		3.275,46-	53.801,49-
16/09/2024	2883175	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000651/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO				
		S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RO				
		NDAS DE EQUIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	000000000651/01		2.790,00-	56.591,49-
16/09/2024	2883178	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000652/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO				
		S LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2				
		024	000000000652/01		455,70-	57.047,19-
19/09/2024	2890720	PGTO. 000155 - DOC 000000000562365, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000562365	2.790,00		54.257,19-
19/09/2024	2890721	PGTO. 000155 - DOC 000000000562362, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000562362	1.674,00		52.583,19-
19/09/2024	2890724	PGTO. 000155 - DOC 000000000562363, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000562363	534,75		52.048,44-
19/09/2024	2890726	PGTO. 000155 - DOC 000000000562364, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO SAMU	000000000562364	35,53		52.012,91-
19/09/2024	2890740	PGTO. 000155 - DOC 000000000562354, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562354	5.812,50		46.200,41-
19/09/2024	2890741	PGTO. 000155 - DOC 000000000562344, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562344	5.533,47		40.666,94-
19/09/2024	2890742	PGTO. 000155 - DOC 000000000562348, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F				
		ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562348	4.277,95		36.388,99-

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.: 36.388,99-
19/09/2024	2890743	PGTO. 000155 - DOC 000000000562352, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562352	2.790,00		33.598,99-
19/09/2024	2890744	PGTO. 000155 - DOC 000000000562353, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562353	2.374,15		31.224,84-
19/09/2024	2890745	PGTO. 000155 - DOC 000000000562343, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562343	1.953,00		29.271,84-
19/09/2024	2890747	PGTO. 000155 - DOC 000000000562350, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562350	1.771,48		27.500,36-
19/09/2024	2890748	PGTO. 000155 - DOC 000000000562347, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562347	1.690,51		25.809,85-
19/09/2024	2890750	PGTO. 000155 - DOC 000000000562346, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562346	1.114,14		24.695,71-
19/09/2024	2890752	PGTO. 000155 - DOC 000000000562345, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562345	835,60		23.860,11-
19/09/2024	2890753	PGTO. 000155 - DOC 000000000562349, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562349	835,60		23.024,51-
19/09/2024	2890757	PGTO. 000155 - DOC 000000000562351, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562351	455,70		22.568,81-
19/09/2024	2890760	PGTO. 000155 - DOC 000000000562356, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562356	250,97		22.317,84-
19/09/2024	2890765	PGTO. 000155 - DOC 000000000562355, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. AGOSTO/2024 - SUZANO PSF	000000000562355	127,60		22.190,24-
19/09/2024	2891279	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002449/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002449/01		327,17-	22.517,41-
19/09/2024	2891284	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000898/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2024	000000000898/01		5.580,00-	28.097,41-
19/09/2024	2891303	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002448/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002448/01		3.376,00-	31.473,41-
23/09/2024	2897958	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001945/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001945/01		1.674,00-	33.147,41-
23/09/2024	2897965	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001946/01, MTM SERVICOS DE INFORMATIC A S.A., SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001946/01		1.953,00-	35.100,41-
26/09/2024	2910139	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000007/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPOR ADORA LTDA., SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	000000000007/01		1.771,48-	36.871,89-
26/09/2024	2910144	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002471/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/ 2024	000000002471/01		1.627,50-	38.499,39-
26/09/2024	2910159	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010067/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000010067/01		250,97-	38.750,36-
TOTAL MÊS ----->				34.856,95	38.750,36-	38.750,36-
Débitos: 34.856,95 Créditos: 38.750,36- Saldo Atual: 38.750,36-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.391.538,14-
04/09/2024	2861672	PGTO. DOC 000000000562404, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000562404	415.616,26		1.975.921,88-
04/09/2024	2861678	PGTO. DOC 000000000562403, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000562403	1.975.921,88		0,00
27/09/2024	2912547	PGTO. DOC 000000000570830, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000570830	3.099,30		3.099,30
30/09/2024	2927379	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092024		2.005.929,81-	2.002.830,51-
30/09/2024	2927464	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB092024		397.024,93-	2.399.855,44-
TOTAL MÊS ----->				2.394.637,44	2.402.954,74-	2.399.855,44-
Débitos: 2.394.637,44 Créditos: 2.402.954,74- Saldo Atual: 2.399.855,44-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 15.200,76-
04/09/2024	2861673	PGTO. 001218 - DOC 000000000562406, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000562406	5.249,90		9.950,86-
04/09/2024	2861680	PGTO. 001218 - DOC 000000000562407, FOLHAS, PENSAO - Competência: a go/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000562407	10.992,25		1.041,39
30/09/2024	2927387	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092024		10.975,35-	9.933,96-
30/09/2024	2927471	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB092024		4.665,14-	14.599,10-
30/09/2024	2927474	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB092024		594,35-	15.193,45-
TOTAL MÊS ----->				16.242,15	16.234,84-	15.193,45-
Débitos: 16.242,15 Créditos: 16.234,84- Saldo Atual: 15.193,45-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 62.018,84-
19/09/2024	2891304	PGTO. 000792 - DOC 000000000000633, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: mai/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000633	4.659,60		57.359,24-
19/09/2024	2891306	PGTO. 000792 - DOC 000000000000634, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000634	4.659,60		52.699,64-
19/09/2024	2891308	PGTO. 000792 - DOC 000000000000640, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jul/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000640	4.524,15		48.175,49-

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841			INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	227.282,25-

TOTAL MÊS ----->				261.547,44	266.764,02-	227.282,25-

Débitos: 261.547,44 Créditos: 266.764,02- Saldo Atual: 227.282,25-						

Conta: 2.01.03.02.00002 1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	305.511,78-

19/09/2024	2888111	VALOR REF. DOC 0000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568163	0000000000001938	75.796,93		229.714,85-
19/09/2024	2888117	VALOR REF. DOC 0000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568165	0000000000001939	247.198,12		17.483,27-
30/09/2024	2927380	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092024		212.205,76-	194.722,49-
30/09/2024	2927383	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092024		28.865,59-	223.588,08-
30/09/2024	2927465	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092024		63.269,45-	286.857,53-
30/09/2024	2927470	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB092024		7.112,62-	293.970,15-
30/09/2024	2927477	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB092024		361,79-	294.331,94-
TOTAL MÊS ----->				322.995,05	311.815,21-	294.331,94-

Débitos: 322.995,05 Créditos: 311.815,21- Saldo Atual: 294.331,94-						

Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	259.848,08-

19/09/2024	2891777	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2024 Periodos: 3,4,6				
		- FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002571	212.495,69		47.352,39-
19/09/2024	2891778	PGTO. 000120 - DOC 0000000000002571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total				
		Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: ago/2024 Periodos: 3,4,6				
		- FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	0000000000002571	47.352,39		0,00
23/09/2024	2890510	VALOR REF. DOC 0000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568762	0000000000000263	47.352,39		47.352,39
23/09/2024	2890517	VALOR REF. DOC 0000000000000265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568767	0000000000000265		47.352,39-	0,00
30/09/2024	2929413	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	092024	2,93		2,93
30/09/2024	2927410	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092024		214.070,70-	214.067,77-
30/09/2024	2927489	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092024		43.859,75-	257.927,52-
30/09/2024	2927511	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB092024		409,47-	258.336,99-
TOTAL MÊS ----->				307.203,40	305.692,31-	258.336,99-

Débitos: 307.203,40 Créditos: 305.692,31- Saldo Atual: 258.336,99-						

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

30/09/2024	2927417	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	26.869,45		26.869,45
30/09/2024	2927418	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092024		26.810,26-	59,19
30/09/2024	2927434	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092024		59,19-	0,00
30/09/2024	2927496	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	5.533,62		5.533,62
30/09/2024	2927497	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092024		5.482,44-	51,18
30/09/2024	2927513	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092024		51,18-	0,00
TOTAL MÊS ----->				32.403,07	32.403,07-	0,00

Débitos: 32.403,07 Créditos: 32.403,07- Saldo Atual: 0,00						

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

30/09/2024	2927406	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	714.122,76		714.122,76
30/09/2024	2927407	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092024		712.672,58-	1.450,18
30/09/2024	2927429	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB092024		1.450,18-	0,00
30/09/2024	2927485	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	146.988,91		146.988,91
30/09/2024	2927486	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092024		145.734,89-	1.254,02
30/09/2024	2927503	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB092024		1.254,02-	0,00
TOTAL MÊS ----->				861.111,67	861.111,67-	0,00

Débitos: 861.111,67 Créditos: 861.111,67- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.840.589,59-

30/09/2024	2927343	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092024	145.668,81		3.694.920,78-
30/09/2024	2927346	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092024	48.556,28		3.646.364,50-
30/09/2024	2927349	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092024	28.351,22		3.618.013,28-
30/09/2024	2927352	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092024	9.450,38		3.608.562,90-
30/09/2024	2927354	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092024	5.517,58		3.603.045,32-
30/09/2024	2927363	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB092024	2.363,27		3.600.682,05-
30/09/2024	2927365	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092024	1.883,85		3.598.798,20-
30/09/2024	2927367	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB092024	850,26		3.597.947,94-
30/09/2024	2927373	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB092024	187,50		3.597.760,44-
30/09/2024	2927375	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092024	133,98		3.597.626,46-
30/09/2024	2927408	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		299.547,27-	3.897.173,73-
30/09/2024	2927432	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	170,27		3.897.003,46-
30/09/2024	2927443	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB092024	31.890,87		3.865.112,59-
30/09/2024	2927446	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB092024	10.630,29		3.854.482,30-
30/09/2024	2927449	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB092024	4.500,32		3.849.981,98-
30/09/2024	2927453	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB092024	2.348,45		3.847.633,53-
30/09/2024	2927455	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB092024	1.877,48		3.845.756,05-
30/09/2024	2927457	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB092024	1.132,13		3.844.623,92-

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.844.623,92-

30/09/2024	2927460	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB092024	782,81		3.843.841,11-
30/09/2024	2927487	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		62.630,80-	3.906.471,91-
TOTAL MÊS ----->				296.295,75	362.178,07-	3.906.471,91-

Débitos: 296.295,75			Créditos: 362.178,07-	Saldo Atual: 3.906.471,91-		

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

30/09/2024	2929974	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,01		0,01
30/09/2024	2930009	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,22		0,23
30/09/2024	2927411	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024		79.625,53-	79.625,30-
30/09/2024	2927412	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	73.949,47		5.675,83-
30/09/2024	2927413	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092024	64.579,58		58.903,75
30/09/2024	2927414	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		58.949,00-	45,25-
30/09/2024	2927436	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024	45,26		0,01
30/09/2024	2927490	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024		16.648,50-	16.648,49-
30/09/2024	2927491	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	15.763,75		884,74-
30/09/2024	2927492	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092024	14.130,56		13.245,82
30/09/2024	2927493	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		13.245,82-	0,00
TOTAL MÊS ----->				168.468,85	168.468,85-	0,00

Débitos: 168.468,85			Créditos: 168.468,85-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	307.247,17-

30/09/2024	2930011	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,08		307.247,09-
30/09/2024	2927419	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		23.963,87-	331.210,96-
30/09/2024	2927420	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092024	19.437,06		311.773,90-
30/09/2024	2927437	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	13,62		311.760,28-
30/09/2024	2927498	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		5.010,46-	316.770,74-
30/09/2024	2927499	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092024	4.252,98		312.517,76-
TOTAL MÊS ----->				23.703,74	28.974,33-	312.517,76-

Débitos: 23.703,74			Créditos: 28.974,33-	Saldo Atual: 312.517,76-		

Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00

30/09/2024	2929976	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,03		0,03
30/09/2024	2930013	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,16		0,19
30/09/2024	2927422	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024		2.995,49-	2.995,30-
30/09/2024	2927423	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	2.781,98		213,32-
30/09/2024	2927424	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092024	2.429,65		2.216,33
30/09/2024	2927425	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		2.218,00-	1,67-
30/09/2024	2927438	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024	1,70		0,03
30/09/2024	2927504	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024		626,31-	626,28-
30/09/2024	2927505	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	593,03		33,25-
30/09/2024	2927506	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092024	531,62		498,37
30/09/2024	2927507	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		498,37-	0,00
TOTAL MÊS ----->				6.338,17	6.338,17-	0,00

Débitos: 6.338,17			Créditos: 6.338,17-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13º SALARIO		Sd. Ant.:	1.977.646,26-

30/09/2024	2927355	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB092024	5.473,24		1.972.173,02-
30/09/2024	2927368	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB092024	283,40		1.971.889,62-
30/09/2024	2927374	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092024	162,47		1.971.727,15-
30/09/2024	2927409	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		221.755,17-	2.193.482,32-
30/09/2024	2927450	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB092024	4.000,28		2.189.482,04-
30/09/2024	2927458	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB092024	1.118,15		2.188.363,89-
30/09/2024	2927488	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024		45.583,31-	2.233.947,20-
TOTAL MÊS ----->				11.037,54	267.338,48-	2.233.947,20-

Débitos: 11.037,54			Créditos: 267.338,48-	Saldo Atual: 2.233.947,20-		

Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00

30/09/2024	2930015	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,01		0,01
30/09/2024	2927415	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092024		58.946,90-	58.946,89-
30/09/2024	2927416	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	58.702,90		243,99-
30/09/2024	2927428	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092024	1.573,30		1.329,31
30/09/2024	2927430	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		1.329,31-	0,00
30/09/2024	2927494	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092024		12.116,92-	12.116,92-
30/09/2024	2927495	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	12.109,29		7,63-
30/09/2024	2927501	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092024	1.360,48		1.352,85
30/09/2024	2927502	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		1.352,85-	0,00
TOTAL MÊS ----->				73.745,98	73.745,98-	0,00

Débitos: 73.745,98			Créditos: 73.745,98-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:	158.211,70-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852						PROVISÃO FGTS S/ 13°
						Sd. Ant.: 158.211,70-
30/09/2024	2929978	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,01		158.211,69-
30/09/2024	2930018	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,28-	158.211,97-
30/09/2024	2927421	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		17.740,14-	175.952,11-
30/09/2024	2927431	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	473,54		175.478,57-
30/09/2024	2927500	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024		3.646,68-	179.125,25-
30/09/2024	2927510	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024	409,48		178.715,77-
TOTAL MÊS ----->				883,03	21.387,10-	178.715,77-

Débitos: 883,03 Créditos: 21.387,10- Saldo Atual: 178.715,77-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853						PROVISÃO PIS S/ 13°
						Sd. Ant.: 0,00
30/09/2024	2929980	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,01		0,01
30/09/2024	2930019	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,01		0,02
30/09/2024	2927426	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092024		2.217,94-	2.217,92-
30/09/2024	2927427	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	2.208,76		9,16-
30/09/2024	2927433	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092024	59,19		50,03
30/09/2024	2927435	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		50,02-	0,01
30/09/2024	2927508	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092024		455,82-	455,81-
30/09/2024	2927509	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	455,53		0,28-
30/09/2024	2927512	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092024	51,18		50,90
30/09/2024	2927514	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		50,90-	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.774,68	2.774,68-	0,00

Débitos: 2.774,68 Créditos: 2.774,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00009 2490						PROVISÃO FUNDO DE RESERVA
						Sd. Ant.: 5.902.420,99-
30/09/2024	2930022	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	092024		0,01-	5.902.421,00-
30/09/2024	2927520	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024		937.865,47-	6.840.286,47-
30/09/2024	2927521	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024		38.448,47-	6.878.734,94-
30/09/2024	2927522	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024	31.671,66		6.847.063,28-
30/09/2024	2927523	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024		16.548,22-	6.863.611,50-
30/09/2024	2927524	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024	8.828,56		6.854.782,94-
30/09/2024	2927525	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024		3.075,82-	6.857.858,76-
30/09/2024	2927526	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092024		2.478,87-	6.860.337,63-
30/09/2024	2927527	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024	2.062,03		6.858.275,60-
30/09/2024	2927528	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092024		824,33-	6.859.099,93-
30/09/2024	2927529	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092024		198,32-	6.859.298,25-
30/09/2024	2927530	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024	164,96		6.859.133,29-
30/09/2024	2927531	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092024		65,96-	6.859.199,25-
30/09/2024	2927532	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024		239.608,42-	7.098.807,67-
30/09/2024	2927533	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024		4.977,25-	7.103.784,92-
30/09/2024	2927534	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024	3.000,21		7.100.784,71-
30/09/2024	2927535	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024	2.499,44		7.098.285,27-
30/09/2024	2927536	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024	2.063,69		7.096.221,58-
30/09/2024	2927537	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024		398,17-	7.096.619,75-
30/09/2024	2927538	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024	165,10		7.096.454,65-
30/09/2024	2927539	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092024		12,54-	7.096.467,19-
30/09/2024	2927540	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092024		12,54-	7.096.479,73-
30/09/2024	2927541	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092024		0,99-	7.096.480,72-
30/09/2024	2927542	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092024		0,99-	7.096.481,71-
TOTAL MÊS ----->				50.455,65	1.244.516,37-	7.096.481,71-

Débitos: 50.455,65 Créditos: 1.244.516,37- Saldo Atual: 7.096.481,71-

Conta: 2.01.07.01.00001 2310						REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR
						Sd. Ant.: 9.990.345,55-
30/09/2024	2935004	APURACAO MENSAL	092024	496.307,55		9.494.038,00-
30/09/2024	2935015	APURACAO MENSAL	092024	57.814,23		9.436.223,77-
TOTAL MÊS ----->				554.121,78	0,00	9.436.223,77-

Débitos: 554.121,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.436.223,77-

Conta: 2.01.10.01.00004 2864						DESPESA REEMBOLSAVEL
						Sd. Ant.: 0,00
02/09/2024	2849698	VALOR REF. DOC 0000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560360	0000000000000744	47,29		47,29
02/09/2024	2849702	VALOR REF. DOC 0000000000000745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560362	0000000000000745	69,28		116,57
02/09/2024	2849706	VALOR REF. DOC 0000000000000746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560364	0000000000000746	50,17		166,74
02/09/2024	2850673	VALOR REF. DOC 0000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560649	0000000000000749	568,14		734,88
02/09/2024	2856230	VALOR REF. DOC 0000000000000749, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLQUEIO JUDICIAL PROCESSO N 0010467362 0245030148 - INTS - 7/2024, 560649	0000000000000749		568,14-	166,74
02/09/2024	2856231	VALOR REF. DOC 0000000000000745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560362	0000000000000745		69,28-	97,46
02/09/2024	2856232	VALOR REF. DOC 0000000000000746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560364	0000000000000746		50,17-	47,29
02/09/2024	2856233	VALOR REF. DOC 0000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560360	0000000000000744		47,29-	0,00

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

Partida		Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.10.01.00004		2864	DESPESA REEMBOLSAVEL		Sd. Ant.:	0,00

05/09/2024	2858764	VALOR REF. DOC 000000000000753, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562803	000000000000753	23,69		23,69
05/09/2024	2858770	VALOR REF. DOC 000000000000754, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562805	000000000000754	38,29		61,98
05/09/2024	2864047	VALOR REF. DOC 000000000000754, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562805	000000000000754		38,29-	23,69
05/09/2024	2864048	VALOR REF. DOC 000000000000753, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562803	000000000000753		23,69-	0,00
19/09/2024	2888074	VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568141	000000000001933		181.233,88-	181.233,88-
19/09/2024	2888076	VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568138	000000000001932		39.371,28-	220.605,16-
19/09/2024	2888112	VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568163	000000000001938		75.796,93-	296.402,09-
19/09/2024	2888118	VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568165	000000000001939		247.198,12-	543.600,21-
19/09/2024	2889244	VALOR REF. DOC 000000000001980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568488	000000000001980		30.470,47-	574.070,68-
19/09/2024	2889252	VALOR REF. DOC 000000000001981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568491	000000000001981		1.075,25-	575.145,93-
19/09/2024	2891285	VALOR REF. DOC 000000000001932, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568138	000000000001932	39.371,28		535.774,65-
19/09/2024	2891287	VALOR REF. DOC 000000000001938, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568163	000000000001938	75.796,93		459.977,72-
19/09/2024	2891289	VALOR REF. DOC 000000000001981, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568491	000000000001981	1.075,25		458.902,47-
19/09/2024	2891312	VALOR REF. DOC 000000000001933, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568141	000000000001933	181.233,88		277.668,59-
19/09/2024	2891316	VALOR REF. DOC 000000000001939, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 8/2024, 568165	000000000001939	247.198,12		30.470,47-
19/09/2024	2891324	VALOR REF. DOC 000000000001980, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 8/2024, 568488	000000000001980	30.470,47		0,00
23/09/2024	2890511	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568762	000000000000263		47.352,39-	47.352,39-
23/09/2024	2897961	VALOR REF. DOC 000000000000263, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568762	000000000000263	47.352,39		0,00
23/09/2024	2890516	VALOR REF. DOC 000000000000265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568767	000000000000265	47.352,39		47.352,39
23/09/2024	2897800	VALOR REF. DOC 000000000000265, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 8/2024, 568767	000000000000265		47.352,39-	0,00
30/09/2024	2913598	VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572326	000000000000758	852,77		852,77
30/09/2024	2915410	VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572326	000000000000758		852,77-	0,00
TOTAL MÊS ----->				671.500,34	671.500,34-	0,00

Débitos: 671.500,34 Créditos: 671.500,34- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.10.01.00006		3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	0,00

02/09/2024	2852084	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024, 561014	000000000000822		66.921,84-	66.921,84-
02/09/2024	2852903	VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024, 561012	000000000000821		361.506,70-	428.428,54-
02/09/2024	2855400	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	000000000000822	66.921,84		361.506,70-
02/09/2024	2855402	VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024	000000000000821	361.506,70		0,00
TOTAL MÊS ----->				428.428,54	428.428,54-	0,00

Débitos: 428.428,54 Créditos: 428.428,54- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 3.01.01.01.00001		1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	59.605.712,73-

25/09/2024	2912622	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000055		1.213.501,99-	60.819.214,72-
25/09/2024	2912628	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000056		6.442.754,07-	67.261.968,79-
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.656.256,06-	67.261.968,79-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.656.256,06- Saldo Atual: 67.261.968,79-						

Conta: 3.01.01.01.00002		2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	4.732.922,60

30/09/2024	2935003	APURACAO MENSAL	092024		496.307,55-	4.236.615,05
30/09/2024	2935016	APURACAO MENSAL	092024		57.814,23-	4.178.800,82
TOTAL MÊS ----->				0,00	554.121,78-	4.178.800,82

Débitos: 0,00 Créditos: 554.121,78- Saldo Atual: 4.178.800,82						

Conta: 4.01.01.01.00002		1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	101.189,53

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.01.00002 1892			MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	101.189,53

30/09/2024	2930126	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	092024	11.095,00		112.284,53
30/09/2024	2931007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	092024	15.644,70		127.929,23

TOTAL MÊS ----->				26.739,70	0,00	127.929,23

Débitos: 26.739,70			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 127.929,23		

Conta: 4.01.01.01.00003 1893			GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	42.596,15

11/09/2024	2876649	VALOR REF. NF. 000001299965 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001299965	1.404,46		44.000,61
11/09/2024	2877169	VALOR REF. NF. 000001299198 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001299198	1.143,15		45.143,76
12/09/2024	2878385	VALOR REF. NF. 000001300217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001300217	587,81		45.731,57
17/09/2024	2890384	VALOR REF. NF. 000001302021 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001302021	130,66		45.862,23
17/09/2024	2890390	VALOR REF. NF. 000001301546 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	000001301546	1.019,05		46.881,28
20/09/2024	2897453	VALOR REF. NF. 000001302920 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001302920	587,81		47.469,09
23/09/2024	2897406	VALOR REF. NF. 000013004069 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000013004069	888,39		48.357,48
25/09/2024	2906376	VALOR REF. NF. 000001304994 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO- REF SETEMBRO/2024	000001304994	587,81		48.945,29
26/09/2024	2915213	VALOR REF. NF. 000001305274 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2024	000001305274	881,72		49.827,01
30/09/2024	2916569	VALOR REF. NF. 000001306281 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF SETEMBRO/2024	000001306281	770,84		50.597,85

TOTAL MÊS ----->				8.001,70	0,00	50.597,85

Débitos: 8.001,70			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 50.597,85		

Conta: 4.01.01.01.00010 2329			MATERIAL ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	28.350,00

30/09/2024	2930128	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	092024	2.768,00		31.118,00

TOTAL MÊS ----->				2.768,00	0,00	31.118,00

Débitos: 2.768,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 31.118,00		

Conta: 4.01.01.02.00002 1901			MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	322.327,61

30/09/2024	2930124	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SETEMBRO/2024	092024	35.000,00		357.327,61
30/09/2024	2931009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2024	082024	4.700,00		362.027,61

TOTAL MÊS ----->				39.700,00	0,00	362.027,61

Débitos: 39.700,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 362.027,61		

Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	52.068,05

30/09/2024	2931017	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	092024	6.300,00		58.368,05

TOTAL MÊS ----->				6.300,00	0,00	58.368,05

Débitos: 6.300,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 58.368,05		

Conta: 4.01.01.02.00004 1903			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	7.776,89

30/09/2024	2931093	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	092024	210,00		7.986,89

TOTAL MÊS ----->				210,00	0,00	7.986,89

Débitos: 210,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.986,89		

Conta: 4.01.01.02.00005 1904			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	28.441,00

30/09/2024	2931116	CONSUMO DE ESTOQUE COMP SET/2024	092024	2.560,00		31.001,00

TOTAL MÊS ----->				2.560,00	0,00	31.001,00

Débitos: 2.560,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 31.001,00		

Conta: 4.01.02.01.00001 1910			SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	20.955.067,96

30/09/2024	2927342	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092024	2.126.527,27		23.081.595,23
30/09/2024	2927345	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092024	79.705,27		23.161.300,50
30/09/2024	2927347	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092024	41.552,51		23.202.853,01
30/09/2024	2927350	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092024	19.084,22		23.221.937,23
30/09/2024	2927351	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB092024	9.665,55		23.231.602,78
30/09/2024	2927357	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB092024	3.883,38		23.235.486,16
30/09/2024	2927359	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB092024	3.578,73		23.239.064,89
30/09/2024	2927360	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB092024	3.397,38		23.242.462,27
30/09/2024	2927362	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB092024	2.449,70		23.244.911,97
30/09/2024	2927371	VALOR REF. 0362 - ADICIONAL DESLOCAMENTO SP - MES ANTERIOR	LB092024	212,00		23.245.123,97

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						Sd. Ant.: 23.245.123,97
30/09/2024	2927377	VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	LB092024	77,60		23.245.201,57
30/09/2024	2927391	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092024		2.889,10-	23.242.312,47
30/09/2024	2927392	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092024		2.315,52-	23.239.996,95
30/09/2024	2927395	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092024		924,29-	23.239.072,66
30/09/2024	2927401	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092024		240,81-	23.238.831,85
30/09/2024	2927439	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB092024	333.014,84		23.571.846,69
30/09/2024	2927444	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB092024	22.968,29		23.594.814,98
30/09/2024	2927445	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB092024	12.417,63		23.607.232,61
30/09/2024	2927454	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB092024	2.100,00		23.609.332,61
30/09/2024	2927461	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB092024	664,02		23.609.996,63
30/09/2024	2927462	VALOR REF. 0362 - ADICIONAL DESLOCAMENTO SP - MES ANTERIOR	LB092024	93,74		23.610.090,37
30/09/2024	2927476	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB092024		413,33-	23.609.677,04
30/09/2024	2927478	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB092024		310,27-	23.609.366,77
30/09/2024	2927479	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB092024		310,27-	23.609.056,50
30/09/2024	2927482	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB092024		4,98-	23.609.051,52
TOTAL MÊS ----->				2.661.392,13	7.408,57-	23.609.051,52
Débitos: 2.661.392,13 Créditos: 7.408,57- Saldo Atual: 23.609.051,52						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911						Sd. Ant.: 234.268,41
25/09/2024	2915207	VALOR REF. NF. 000000924248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
		ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2024	000000924248	23.552,02		257.820,43
TOTAL MÊS ----->				23.552,02	0,00	257.820,43
Débitos: 23.552,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.820,43						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912						Sd. Ant.: 2.097.737,71
30/09/2024	2927409	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	221.755,17		2.319.492,88
30/09/2024	2927488	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB092024	45.583,31		2.365.076,19
TOTAL MÊS ----->				267.338,48	0,00	2.365.076,19
Débitos: 267.338,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.365.076,19						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913						Sd. Ant.: 2.999.625,35
30/09/2024	2927408	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	299.547,27		3.299.172,62
30/09/2024	2927432	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024		170,27-	3.299.002,35
30/09/2024	2927487	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB092024	62.630,80		3.361.633,15
TOTAL MÊS ----->				362.178,07	170,27-	3.361.633,15
Débitos: 362.178,07 Créditos: 170,27- Saldo Atual: 3.361.633,15						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914						Sd. Ant.: 1.582.057,43
30/09/2024	2930021	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 09/2024	092024	0,01		1.582.057,44
30/09/2024	2927353	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	5.780,77		1.587.838,21
30/09/2024	2927356	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB092024	5.094,25		1.592.932,46
30/09/2024	2927376	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB092024	101,59		1.593.034,05
30/09/2024	2927388	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB092024		4.680,10-	1.588.353,95
30/09/2024	2927456	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB092024	1.811,87		1.590.165,82
30/09/2024	2927468	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB092024		7.677,64-	1.582.488,18
30/09/2024	2927520	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024	937.865,47		2.520.353,65
30/09/2024	2927521	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024	38.448,47		2.558.802,12
30/09/2024	2927522	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024		31.671,66-	2.527.130,46
30/09/2024	2927523	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024	16.548,22		2.543.678,68
30/09/2024	2927524	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024		8.828,56-	2.534.850,12
30/09/2024	2927525	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024	3.075,82		2.537.925,94
30/09/2024	2927526	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092024	2.478,87		2.540.404,81
30/09/2024	2927527	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024		2.062,03-	2.538.342,78
30/09/2024	2927528	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092024	824,33		2.539.167,11
30/09/2024	2927529	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092024	198,32		2.539.365,43
30/09/2024	2927530	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024		164,96-	2.539.200,47
30/09/2024	2927531	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092024	65,96		2.539.266,43
30/09/2024	2927532	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024	239.608,42		2.778.874,85
30/09/2024	2927533	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024	4.977,25		2.783.852,10
30/09/2024	2927534	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB092024		3.000,21-	2.780.851,89
30/09/2024	2927535	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB092024		2.499,44-	2.778.352,45
30/09/2024	2927536	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB092024		2.063,69-	2.776.288,76
30/09/2024	2927537	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024	398,17		2.776.686,93
30/09/2024	2927538	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB092024		165,10-	2.776.521,83
30/09/2024	2927539	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB092024	12,54		2.776.534,37
30/09/2024	2927540	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB092024	12,54		2.776.546,91
30/09/2024	2927541	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB092024	0,99		2.776.547,90
30/09/2024	2927542	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB092024	0,99		2.776.548,89
TOTAL MÊS ----->				1.257.304,85	62.813,39-	2.776.548,89
Débitos: 1.257.304,85 Créditos: 62.813,39- Saldo Atual: 2.776.548,89						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915						Sd. Ant.: 214.772,64
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						

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

03/09/2024	2857869	VALOR REF. NF. 000000844523 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF A GOSTO/2024	000000844523	2.665,35		217.437,99
03/09/2024	2857876	VALOR REF. NF. 000008445503 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF A GOSTO/2024	000008445503	31.781,18		249.219,17
TOTAL MÊS ----->				34.446,53	0,00	249.219,17

Débitos: 34.446,53			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 249.219,17		
=====						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	533.292,37

30/09/2024	2927361	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092024	3.146,34		536.438,71
30/09/2024	2927440	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB092024	47.078,37		583.517,08
30/09/2024	2927447	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB092024	5.446,77		588.963,85
TOTAL MÊS ----->				55.671,48	0,00	588.963,85

Débitos: 55.671,48			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 588.963,85		
=====						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917			ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	329.857,62

30/09/2024	2927366	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092024	1.229,54		331.087,16
30/09/2024	2927441	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB092024	38.525,06		369.612,22
30/09/2024	2927448	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB092024	4.855,89		374.468,11
30/09/2024	2927451	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB092024	3.568,59		378.036,70
TOTAL MÊS ----->				48.179,08	0,00	378.036,70

Débitos: 48.179,08			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 378.036,70		
=====						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918			INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	1.290.116,37

30/09/2024	2927344	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092024	135.806,02		1.425.922,39
30/09/2024	2927442	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB092024	32.438,36		1.458.360,75
30/09/2024	2927459	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB092024	847,20		1.459.207,95
TOTAL MÊS ----->				169.091,58	0,00	1.459.207,95

Débitos: 169.091,58			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.459.207,95		
=====						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919			PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:	15.381,44

30/09/2024	2927364	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB092024	1.932,82		17.314,26
TOTAL MÊS ----->				1.932,82	0,00	17.314,26

Débitos: 1.932,82			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 17.314,26		
=====						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932			EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	81.661,50

05/09/2024	2868233	VALOR REF. NF. 000000039048 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	000000039048	300,00		81.961,50
05/09/2024	2868242	VALOR REF. NF. 000000039049 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO - REF AGOSTO/2024	000000039049	3.170,00		85.131,50
TOTAL MÊS ----->				3.470,00	0,00	85.131,50

Débitos: 3.470,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 85.131,50		
=====						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922			VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	460.838,80

02/09/2024	2855236	VALOR REF. NF. 000001815943 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - cxcxcx	000001815943	115,37		460.954,17
05/09/2024	2864038	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001158, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: ago/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001158	1.622,20		462.576,37
06/09/2024	2865493	VALOR REF. NF. 000001818268 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF SETEMBRO/2024	000001818268	161,30		462.737,67
06/09/2024	2867241	VALOR REF. NF. 000000104729 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	000000104729	57,32		462.794,99
06/09/2024	2867252	VALOR REF. NF. 000000104733 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR - SETEMBRO/2024	000000104733	672,38		463.467,37
09/09/2024	2871383	VALOR REF. NF. 000000000405 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2024	000000000405	250,79		463.718,16
09/09/2024	2871399	VALOR REF. NF. 000000000404 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SETEMBRO/2024	000000000404	1.111,84		464.830,00
19/09/2024	2890802	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001205, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001205	402,80		465.232,80
20/09/2024	2897177	VALOR REF. NF. 000001827988 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000001827988	8.662,57		473.895,37
20/09/2024	2897204	VALOR REF. NF. 000001828146 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000001828146	636,66		474.532,03
23/09/2024	2897554	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001215, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: set/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001215	190,80		474.722,83

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922			VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	474.722,83

23/09/2024	2897031	VALOR REF. NF. 000000106520 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106520	2.215,32		476.938,15
23/09/2024	2897042	VALOR REF. NF. 000000106509 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106509	3.607,92		480.546,07
23/09/2024	2897404	VALOR REF. NF. 000000106518 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - OUTUBRO/2024	000000106518	27.527,92		508.073,99
25/09/2024	2905594	VALOR REF. NF. 000000107001 - ONPAG SOLUCOES S.A - TAXA ADMINISTRATIVA SOBRE PEDIDO DE VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO/2024	000000107001	46,13		508.120,12
TOTAL MÊS ----->				47.281,32	0,00	508.120,12

Débitos: 47.281,32			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 508.120,12	

Conta: 4.01.02.02.00002 2575			(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	106.423,35-

30/09/2024	2927370	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB092024	215,88		106.207,47-
30/09/2024	2927385	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB092024		16.904,73-	123.112,20-
30/09/2024	2927398	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	LB092024		445,20-	123.557,40-
TOTAL MÊS ----->				215,88	17.349,93-	123.557,40-

Débitos: 215,88			Créditos: 17.349,93-		Saldo Atual: 123.557,40-	

Conta: 4.01.02.02.00003 1923			VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	3.961.688,49

04/09/2024	2862412	VALOR REF. NF. 000000126638 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2024	000000126638	4.844,23		3.966.532,72
04/09/2024	2862534	VALOR REF. NF. 000000126702 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO REF SETEMBRO/2024	000000126702	160,00		3.966.692,72
04/09/2024	2862703	VALOR REF. NF. 000000126693 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - SETEMBRO/2024	000000126693	192,00		3.966.884,72
17/09/2024	2887496	VALOR REF. NF. 000014098243 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	000014098243	45.237,20		4.012.121,92
17/09/2024	2887500	VALOR REF. NF. 000014098436 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024	000014098436	6.176,00		4.018.297,92
17/09/2024	2901872	VALOR REF. NF. 000000437357 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	000000437357	55.744,00		4.074.041,92
17/09/2024	2901876	VALOR REF. NF. 000000438519 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF OUTUBRO/2024.	000000438519	403.247,80		4.477.289,72
30/09/2024	2927372	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092024	204,00		4.477.493,72
30/09/2024	2927378	VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	LB092024	43,00		4.477.536,72
30/09/2024	2927452	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB092024	2.508,00		4.480.044,72
30/09/2024	2927463	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB092024	24,00		4.480.068,72
TOTAL MÊS ----->				518.380,23	0,00	4.480.068,72

Débitos: 518.380,23			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.480.068,72	

Conta: 4.01.02.02.00004 2573			(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	17.569,56-

30/09/2024	2927369	VALOR REF. 0724 - REEMBOLSO VR	LB092024	256,00		17.313,56-
30/09/2024	2927396	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB092024		834,40-	18.147,96-
30/09/2024	2927399	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB092024		288,00-	18.435,96-
TOTAL MÊS ----->				256,00	1.122,40-	18.435,96-

Débitos: 256,00			Créditos: 1.122,40-		Saldo Atual: 18.435,96-	

Conta: 4.01.02.02.00005 1925			PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	63.704,00

13/09/2024	2884225	VALOR REF. NF. 000000086711 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	000000086711	1.110,00		64.814,00
13/09/2024	2884231	VALOR REF. NF. 000000086710 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF SETEMBRO/2024	000000086710	7.230,00		72.044,00
TOTAL MÊS ----->				8.340,00	0,00	72.044,00

Débitos: 8.340,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 72.044,00	

Conta: 4.01.02.02.00006 2164			(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.:	5.901,79-

30/09/2024	2927400	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB092024		264,86-	6.166,65-
30/09/2024	2927402	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	LB092024		37,50-	6.204,15-
30/09/2024	2927403	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB092024		25,18-	6.229,33-
TOTAL MÊS ----->				0,00	327,54-	6.229,33-

Débitos: 0,00			Créditos: 327,54-		Saldo Atual: 6.229,33-	

Conta: 4.01.02.02.00007 2088			SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	132.058,58

12/09/2024	2884246	VALOR REF. NF. 190724322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	190724322542	2.189,47		134.248,05
12/09/2024	2884258	VALOR REF. NF. 170920232254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA REF AGOSTO/2024	170920232254	14.739,30		148.987,35
TOTAL MÊS ----->				16.928,77	0,00	148.987,35

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088			SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	148.987,35

Débitos: 16.928,77			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 148.987,35	

Conta: 4.01.02.02.00008 2574			(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	10.841,46-

30/09/2024	2927394	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092024		1.212,63-	12.054,09-
30/09/2024	2927480	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB092024		194,22-	12.248,31-

TOTAL MÊS ----->				0,00	1.406,85-	12.248,31-

Débitos: 0,00			Créditos: 1.406,85-		Saldo Atual: 12.248,31-	

Conta: 4.01.02.02.00011 1926			FARDAMENTO		Sd. Ant.:	409.449,20

05/09/2024	2868196	VALOR REF. NF. 000000000511 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	000000000511	9.414,40		418.863,60
05/09/2024	2868211	VALOR REF. NF. 000000000508 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO REF AGOSTO/2024	000000000508	31.924,00		450.787,60

TOTAL MÊS ----->				41.338,40	0,00	450.787,60

Débitos: 41.338,40			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 450.787,60	

Conta: 4.01.02.02.00015 2572			SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	72.666,60

12/09/2024	2884267	VALOR REF. NF. 000077122972 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	000077122972	8.126,52		80.793,12
12/09/2024	2884274	VALOR REF. NF. 000077122998 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF SETEMBRO/2024	000077122998	1.298,22		82.091,34

TOTAL MÊS ----->				9.424,74	0,00	82.091,34

Débitos: 9.424,74			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 82.091,34	

Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS		Sd. Ant.:	2.106.771,80

30/09/2024	2929414	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	092024		2,93-	2.106.768,87
30/09/2024	2929979	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,01-	2.106.768,86
30/09/2024	2930012	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,08-	2.106.768,78
30/09/2024	2930017	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024	0,28		2.106.769,06
30/09/2024	2927410	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092024	214.070,70		2.320.839,76
30/09/2024	2927489	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092024	43.859,75		2.364.699,51
30/09/2024	2927511	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092024	409,47		2.365.108,98

TOTAL MÊS ----->				258.340,20	3,02-	2.365.108,98

Débitos: 258.340,20			Créditos: 3,02-		Saldo Atual: 2.365.108,98	

Conta: 4.01.02.03.00002 2642			GRRF		Sd. Ant.:	327.486,17

04/09/2024	2861690	PGTO. 000120 - DOC 000000000561586, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: ago/2024 Per: 0	000000000561586	5.532,92		333.019,09
26/09/2024	2910699	PGTO. 000120 - DOC 000000000570066, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: set/2024 Per: 0	000000000570066	11.218,47		344.237,56

TOTAL MÊS ----->				16.751,39	0,00	344.237,56

Débitos: 16.751,39			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 344.237,56	

Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	605.106,96

30/09/2024	2929975	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,01-	605.106,95
30/09/2024	2930010	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,22-	605.106,73
30/09/2024	2930016	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,01-	605.106,72
30/09/2024	2927411	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024	79.625,53		684.732,25
30/09/2024	2927413	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092024		64.579,58-	620.152,67
30/09/2024	2927415	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092024	58.946,90		679.099,57
30/09/2024	2927428	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092024		1.573,30-	677.526,27
30/09/2024	2927436	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024		45,26-	677.481,01
30/09/2024	2927490	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB092024	16.648,50		694.129,51
30/09/2024	2927492	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB092024		14.130,56-	679.998,95
30/09/2024	2927494	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB092024	12.116,92		692.115,87
30/09/2024	2927501	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB092024		1.360,48-	690.755,39

TOTAL MÊS ----->				167.337,85	81.689,42-	690.755,39

Débitos: 167.337,85			Créditos: 81.689,42-		Saldo Atual: 690.755,39	

Conta: 4.01.02.03.00004 2721			(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	605.106,96-

30/09/2024	2927412	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		73.949,47-	679.056,43-
30/09/2024	2927414	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	58.949,00		620.107,43-
30/09/2024	2927416	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		58.702,90-	678.810,33-
30/09/2024	2927430	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	1.329,31		677.481,02-
30/09/2024	2927491	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		15.763,75-	693.244,77-
30/09/2024	2927493	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	13.245,82		679.998,95-
30/09/2024	2927495	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		12.109,29-	692.108,24-
30/09/2024	2927502	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	1.352,85		690.755,39-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	690.755,39-

TOTAL MÊS ----->				74.876,98	160.525,41-	690.755,39-

Débitos: 74.876,98 Créditos: 160.525,41- Saldo Atual: 690.755,39-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	6.855.223,17

30/09/2024	2927407	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092024	712.672,58		7.567.895,75
30/09/2024	2927429	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB092024	1.450,18		7.569.345,93
30/09/2024	2927486	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092024	145.734,89		7.715.080,82
30/09/2024	2927503	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB092024	1.254,02		7.716.334,84
TOTAL MÊS ----->				861.111,67	0,00	7.716.334,84

Débitos: 861.111,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.716.334,84						

Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	6.855.223,17-

30/09/2024	2927406	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		714.122,76-	7.569.345,93-
30/09/2024	2927485	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		146.988,91-	7.716.334,84-
TOTAL MÊS ----->				0,00	861.111,67-	7.716.334,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 861.111,67- Saldo Atual: 7.716.334,84-						

Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	22.813,46

30/09/2024	2929977	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,03-	22.813,43
30/09/2024	2929981	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,01-	22.813,42
30/09/2024	2930014	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,16-	22.813,26
30/09/2024	2930020	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 09/2024	092024		0,01-	22.813,25
30/09/2024	2927422	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024	2.995,49		25.808,74
30/09/2024	2927424	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092024		2.429,65-	23.379,09
30/09/2024	2927426	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092024	2.217,94		25.597,03
30/09/2024	2927433	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092024		59,19-	25.537,84
30/09/2024	2927438	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024		1,70-	25.536,14
30/09/2024	2927504	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB092024	626,31		26.162,45
30/09/2024	2927506	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB092024		531,62-	25.630,83
30/09/2024	2927508	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB092024	455,82		26.086,65
30/09/2024	2927512	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB092024		51,18-	26.035,47
TOTAL MÊS ----->				6.295,56	3.073,55-	26.035,47

Débitos: 6.295,56 Créditos: 3.073,55- Saldo Atual: 26.035,47						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	22.813,46-

30/09/2024	2927423	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		2.781,98-	25.595,44-
30/09/2024	2927425	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	2.218,00		23.377,44-
30/09/2024	2927427	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		2.208,76-	25.586,20-
30/09/2024	2927435	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	50,02		25.536,18-
30/09/2024	2927505	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		593,03-	26.129,21-
30/09/2024	2927507	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	498,37		25.630,84-
30/09/2024	2927509	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		455,53-	26.086,37-
30/09/2024	2927514	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB092024	50,90		26.035,47-
TOTAL MÊS ----->				2.817,29	6.039,30-	26.035,47-

Débitos: 2.817,29 Créditos: 6.039,30- Saldo Atual: 26.035,47-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	257.983,39

30/09/2024	2927418	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092024	26.810,26		284.793,65
30/09/2024	2927434	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092024	59,19		284.852,84
30/09/2024	2927497	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092024	5.482,44		290.335,28
30/09/2024	2927513	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092024	51,18		290.386,46
TOTAL MÊS ----->				32.403,07	0,00	290.386,46

Débitos: 32.403,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 290.386,46						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	257.983,39-

30/09/2024	2927417	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		26.869,45-	284.852,84-
30/09/2024	2927496	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB092024		5.533,62-	290.386,46-
TOTAL MÊS ----->				0,00	32.403,07-	290.386,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.403,07- Saldo Atual: 290.386,46-						

Conta: 4.01.02.03.00014 3260		FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	153.807,45

30/09/2024	2927419	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	23.963,87		177.771,32
30/09/2024	2927420	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092024		19.437,06-	158.334,26
30/09/2024	2927421	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	17.740,14		176.074,40
30/09/2024	2927431	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		473,54-	175.600,86
30/09/2024	2927437	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024		13,62-	175.587,24

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260			FGTS PROVISAO		Sd. Ant.:	175.587,24

30/09/2024	2927498	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB092024	5.010,46		180.597,70
30/09/2024	2927499	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB092024		4.252,98-	176.344,72
30/09/2024	2927500	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB092024	3.646,68		179.991,40
30/09/2024	2927510	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB092024		409,48-	179.581,92
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				50.361,15	24.586,68-	179.581,92

Débitos: 50.361,15			Créditos: 24.586,68-	Saldo Atual: 179.581,92		

Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	144.000,00

11/09/2024	2882485	VALOR REF. NF. 000000082024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - SERVIÇOS DE PRATICAS LIAN GONG - REF SETEMBRO/2024	000000082024	18.000,00		162.000,00
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				18.000,00	0,00	162.000,00

Débitos: 18.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 162.000,00		

Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	1.228.744,77

04/09/2024	2871496	VALOR REF. NF. 000000000549 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - PREST DE SER, DE CORTE DE MATO NAS UBS REF AGOSTO/2024	000000000549	9.800,00		1.238.544,77
10/09/2024	2897197	VALOR REF. NF. 000000000007 - HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. - SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF AGOSTO/2024	000000000007	38.096,40		1.276.641,17
11/09/2024	2881383	VALOR REF. NF. 000000002449 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002449	7.036,04		1.283.677,21
11/09/2024	2881522	VALOR REF. NF. 000000000590 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	000000000590	2.963,96		1.286.641,17
11/09/2024	2881529	VALOR REF. NF. 000000000589 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF JULHO/2024	000000000589	7.397,73		1.294.038,90
11/09/2024	2881555	VALOR REF. NF. 000000002448 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - REF JULHO/2024	000000002448	72.602,27		1.366.641,17
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				137.896,40	0,00	1.366.641,17

Débitos: 137.896,40			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.366.641,17		

Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	2.520.061,93

03/09/2024	2861326	VALOR REF. NF. 000000010067 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000010067	5.397,22		2.525.459,15
03/09/2024	2861331	VALOR REF. NF. 000000000070 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASI CA, SOFTWARE - REF AGOSTO/2024	000000000070	106.250,00		2.631.709,15
03/09/2024	2861354	VALOR REF. NF. 000000004319 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOS TO/2024	000000004319	125.000,00		2.756.709,15
05/09/2024	2868183	VALOR REF. NF. 000000000511 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERVIÇO DE SUPORTE TECNICO E MANU, CORRET, E EVOLUTIVA REF AGOSTO/20 24	000000000511	11.250,00		2.767.959,15
10/09/2024	2876674	VALOR REF. NF. 000000001946 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001946	42.000,00		2.809.959,15
11/09/2024	2876662	VALOR REF. NF. 000000001945 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000001945	36.000,00		2.845.959,15
13/09/2024	2887478	VALOR REF. NF. 000000025929 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESEN V. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF AGOSTO/2024	000000025929	2.618,26		2.848.577,41
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				328.515,48	0,00	2.848.577,41

Débitos: 328.515,48			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.848.577,41		

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	76.905,00

10/09/2024	2878577	VALOR REF. NF. 000000004956 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - S ERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (SERVIÇO) - REF AGOSTO/2024	000000004956	9.500,00		86.405,00
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				9.500,00	0,00	86.405,00

Débitos: 9.500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 86.405,00		

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	558.400,00

10/09/2024	2878553	VALOR REF. NF. 000000000651 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA E APOIO COM RONDAS DE EQ UIPES MOVEIS REF AGOSTO/2024	000000000651	60.000,00		618.400,00
10/09/2024	2878567	VALOR REF. NF. 000000000652 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF AGOSTO/2024	000000000652	9.800,00		628.200,00
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				69.800,00	0,00	628.200,00

Débitos: 69.800,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 628.200,00		

Conta: 4.01.03.02.00009 2067			SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	773.499,95

03/09/2024	2861350	VALOR REF. NF. 000000000709 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS - REF AGOSTO/ 2024	000000000709	118.999,99		892.499,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.03.02.00009		2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	892.499,94

TOTAL MÊS ----->				118.999,99	0,00	892.499,94

Débitos: 118.999,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 892.499,94						

Conta: 4.01.03.02.00012		2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	424.601,46

10/09/2024	2870084	VALOR REF. NF. 000000001985 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S				
		ERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI REF AGOSTO/2024.	000000001985	70.440,00		495.041,46
13/09/2024	2884286	VALOR REF. NF. 000000000005 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR				
		IAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES REF				
		AGOSTO/2024	000000000005	2.600,00		497.641,46
25/09/2024	2905501	VALOR REF. NF. 000000002471 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇ				
		O DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000002471	35.000,00		532.641,46
TOTAL MÊS ----->				108.040,00	0,00	532.641,46

Débitos: 108.040,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 532.641,46						

Conta: 4.01.03.02.00013		2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	4.800,00

10/09/2024	2876507	VALOR REF. NF. 000000000442 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE				
		RVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - REF AGOSTO/2024	000000000442	600,00		5.400,00
TOTAL MÊS ----->				600,00	0,00	5.400,00

Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.400,00						

Conta: 4.01.03.02.00014		2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	92.432,65

05/09/2024	2868177	VALOR REF. NF. 000000001986 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - P				
		RESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA E MAN, DE EUQPAMENTOS -				
		REF AGOSTO/2024	000000001986	11.500,00		103.932,65
TOTAL MÊS ----->				11.500,00	0,00	103.932,65

Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.932,65						

Conta: 4.01.03.03.00004		1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	31.432,00

23/09/2024	2897318	VALOR REF. NF. 000000000135 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CON				
		SULTORIA - REF SETEMBRO/2024.	000000000135	1.500,00		32.932,00
TOTAL MÊS ----->				1.500,00	0,00	32.932,00

Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.932,00						

Conta: 4.01.03.03.00006		1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	216.000,00

12/09/2024	2878367	VALOR REF. NF. 000000001527 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE C				
		OMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	000000001527	7.000,00		223.000,00
12/09/2024	2878371	VALOR REF. NF. 000000001526 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE C				
		OMUNICACAO - REF AGOSTO/2024	000000001526	20.000,00		243.000,00
TOTAL MÊS ----->				27.000,00	0,00	243.000,00

Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 243.000,00						

Conta: 4.01.04.04.00001		1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	188.278,12

03/09/2024	2859989	VALOR REF. NF. 000000004838 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA				
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - AGOSTO/2024	000000004838	12.826,76		201.104,88
03/09/2024	2860031	VALOR REF. NF. 000000004839 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA				
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	000000004839	5.243,83		206.348,71
03/09/2024	2860033	VALOR REF. NF. 000000004840 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA				
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES REF AGOSTO/2024	000000004840	8.009,65		214.358,36
TOTAL MÊS ----->				26.080,24	0,00	214.358,36

Débitos: 26.080,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 214.358,36						

Conta: 4.01.04.04.00002		1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	241.821,02

04/09/2024	2863998	VALOR REF. NF. 000000000461 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E				
		VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - SETEMBRO				
		/2024	000000000461	19.520,38		261.341,40
04/09/2024	2864074	VALOR REF. NF. 000000000012 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E				
		VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE				
		AMBULANCIA DA SAMU - AGOSTO/2024	000000000012	4.200,00		265.541,40
TOTAL MÊS ----->				23.720,38	0,00	265.541,40

Débitos: 23.720,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 265.541,40						

Conta: 4.01.04.05.00001		1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	185.185,05

03/09/2024	2859852	VALOR REF. NF. 000173325504 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE			Sd. Ant.:	1.009,83

12/09/2024	2878435	VALOR REF. NF. 018852999200 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018852999200	159,99		1.169,82
TOTAL MÊS ----->				159,99	0,00	1.169,82

Débitos: 159,99		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.169,82		

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	98.021,05

03/09/2024	2860079	VALOR REF. NF. 000165206457 - CLARO S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF AGOSTO/2024.	000165206457	245,00		98.266,05
03/09/2024	2860085	VALOR REF. NF. 187133085082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF SETEMBRO/2024.	187133085082	8.830,32		107.096,37
12/09/2024	2878411	VALOR REF. NF. 018853015050 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	018853015050	157,30		107.253,67
12/09/2024	2878420	VALOR REF. NF. 018853011270 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF SETEMBRO/2024	018853011270	161,65		107.415,32
12/09/2024	2878422	VALOR REF. NF. 018853004830 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018853004830	28,00		107.443,32
12/09/2024	2878424	VALOR REF. NF. 018853005670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	018853005670	199,99		107.643,31
12/09/2024	2878428	VALOR REF. NF. 188553121090 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET- REF AGOSTO/2024	188553121090	99,99		107.743,30
25/09/2024	2906222	VALOR REF. NF. 018838686530 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018838686530	78,18		107.821,48
25/09/2024	2906270	VALOR REF. NF. 018844590960 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018844590960	114,33		107.935,81
25/09/2024	2906328	VALOR REF. NF. 018838918020 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2024	018838918020	114,33		108.050,14
TOTAL MÊS ----->				10.029,09	0,00	108.050,14

Débitos: 10.029,09		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 108.050,14		

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	152.541,94

03/09/2024	2857095	VALOR REF. NF. 000000000111 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 909 EM SUZANO-SP	000000000111	1.023,68		153.565,62
03/09/2024	2857116	VALOR REF. NF. 000000000112 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - DESPESA REFERENTE A DESTRATO DA SALA 1001 EM SUZANO-SP REF MAIO/2024	000000000112	2.048,87		155.614,49
04/09/2024	2859864	VALOR REF. NF. 004092024217 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS RUA PARANA, 217-08675 SUZANO - SP ED ORION, SALA 108 REF - SETEMBRO/2024	004092024217	2.500,00		158.114,49
04/09/2024	2859952	VALOR REF. NF. 040920242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS, RUA JOSÉ 'DA ENCARNAÇÃO, 18 RECANTO SAO JOSÉ SUZANO/SP - AGOSTO/2024	040920242967	4.000,00		162.114,49
04/09/2024	2859979	VALOR REF. NF. 004092024899 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUELDE IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - AGOSTO/2024	004092024899	2.300,00		164.414,49
10/09/2024	2871248	VALOR REF. NF. 100924378861 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS, ENDEREÇO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	100924378861	9.000,00		173.414,49
TOTAL MÊS ----->				20.872,55	0,00	173.414,49

Débitos: 20.872,55		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 173.414,49		

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	775.324,89

10/09/2024	2878124	VALOR REF. NF. 000000047089 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000047089	36.055,83		811.380,72
11/09/2024	2878118	VALOR REF. NF. 000000047090 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000047090	2.196,65		813.577,37
25/09/2024	2905514	VALOR REF. NF. 000000000606 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2024	000000000606	7.700,00		821.277,37
25/09/2024	2905518	VALOR REF. NF. 000000000605 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2024	000000000605	7.700,00		828.977,37
25/09/2024	2905522	VALOR REF. NF. 000000000604 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JUNHO/2024	000000000604	3.080,00		832.057,37
TOTAL MÊS ----->				56.732,48	0,00	832.057,37

Débitos: 56.732,48		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 832.057,37		

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	801.729,58

03/09/2024	2860003	VALOR REF. NF. 000000000105 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS, FIAT STRADA WORKING 2012/2013 PLACA BVK-0802 RENAVAL REF AGOSTO/2024.	000000000105	8.000,00		809.729,58
03/09/2024	2860067	VALOR REF. NF. 000000000047 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2024	000000000047	47.000,00		856.729,58
13/09/2024	2887308	VALOR REF. NF. 000005820701 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024	000005820701	3.636,59		860.366,17
13/09/2024	2887316	VALOR REF. NF. 000005820703 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 05/08/2024 A 03/09/2024	000005820703	4.474,40		864.840,57

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/09/2024 a 30/09/2024		Folha: 40
11.344.038/0001-06			Emissão: 09/10/2024				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	864.840,57	

13/09/2024	2887330	VALOR REF. NF. 000005820704 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 04/08/2024 A 03/09/2024	000005820704	2.415,26		867.255,83	
13/09/2024	2887340	VALOR REF. NF. 000005820705 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 19/08/2024 A 03/09/2024	000005820705	1.840,95		869.096,78	
13/09/2024	2887346	VALOR REF. NF. 000005820702 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF 20/07/2024 A 19/08/2024	000005820702	2.889,11		871.985,89	
18/09/2024	2897354	VALOR REF. NF. 000000000174 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2024	000000000174	29.000,00		900.985,89	
TOTAL MÊS ----->				99.256,31	0,00	900.985,89	
Débitos: 99.256,31				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 900.985,89	

Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.:	63.160,75	

10/09/2024	2878306	VALOR REF. NF. 000428982215 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982215	300,61		63.461,36	
10/09/2024	2878308	VALOR REF. NF. 000428982212 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982212	420,85		63.882,21	
10/09/2024	2878310	VALOR REF. NF. 000428982207 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982207	541,09		64.423,30	
10/09/2024	2878319	VALOR REF. NF. 000428982205 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982205	240,48		64.663,78	
10/09/2024	2878323	VALOR REF. NF. 000428982210 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982210	180,36		64.844,14	
10/09/2024	2878327	VALOR REF. NF. 000428984053 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428984053	120,24		64.964,38	
11/09/2024	2878128	VALOR REF. NF. 000428982208 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982208	240,48		65.204,86	
11/09/2024	2878135	VALOR REF. NF. 000428982756 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982756	300,61		65.505,47	
11/09/2024	2878141	VALOR REF. NF. 000428982566 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982566	180,36		65.685,83	
11/09/2024	2878145	VALOR REF. NF. 000428982415 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982415	360,73		66.046,56	
11/09/2024	2878286	VALOR REF. NF. 000428982413 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982413	120,24		66.166,80	
11/09/2024	2878288	VALOR REF. NF. 000428982220 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982220	60,12		66.226,92	
11/09/2024	2878302	VALOR REF. NF. 000428982219 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982219	3.366,79		69.593,71	
11/09/2024	2878304	VALOR REF. NF. 000428982217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF AGOSTO/2024	000428982217	661,33		70.255,04	
TOTAL MÊS ----->				7.094,29	0,00	70.255,04	
Débitos: 7.094,29				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 70.255,04	

Conta: 4.01.04.12.00022 2755		PROJETO SAUDE VASCULAR			Sd. Ant.:	480.000,00	

14/09/2024	2884197	VALOR REF. NF. 000000000898 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF SETEMBRO/2024	000000000898	120.000,00		600.000,00	
TOTAL MÊS ----->				120.000,00	0,00	600.000,00	
Débitos: 120.000,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 600.000,00	

Conta: 4.01.04.12.00030 3243		PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			Sd. Ant.:	4.629.342,00	

09/09/2024	2878078	VALOR REF. NF. 202400000012 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF AGOSTO/2024	202400000012	545.297,50		5.174.639,50	
TOTAL MÊS ----->				545.297,50	0,00	5.174.639,50	
Débitos: 545.297,50				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 5.174.639,50	

Conta: 4.01.04.12.00034 3317		CARRETA MÓVEL SUZANO			Sd. Ant.:	0,00	

09/09/2024	2878102	VALOR REF. NF. 202400000010 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJ, CARRETA MÓVEL SUZANO - AGOSTO/2024	202400000010	358.845,00		358.845,00	
TOTAL MÊS ----->				358.845,00	0,00	358.845,00	
Débitos: 358.845,00				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 358.845,00	

Conta: 4.01.05.01.00002 2033		IPTU			Sd. Ant.:	1.763,59	

10/09/2024	2871249	VALOR REF. NF. 100924378861 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS, ENDEREÇO: RUA ANTONIO RENZI PRIMO, 250, VILA COSTO, SUZANO-SP REF AGOSTO/2024.	100924378861	573,33		2.336,92	
TOTAL MÊS ----->				573,33	0,00	2.336,92	
Débitos: 573,33				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.336,92	

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	3.443.075,58	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	3.443.075,58

02/09/2024	2852083	VALOR REF. DOC 000000000000822, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024, 561014	000000000000822	66.921,84		3.509.997,42
02/09/2024	2852902	VALOR REF. DOC 000000000000821, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 8/2024, 561012	000000000000821	361.506,70		3.871.504,12
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				428.428,54	0,00	3.871.504,12

Débitos: 428.428,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.871.504,12

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES			Sd. Ant.:	223,08

02/09/2024	2849699	VALOR REF. DOC 000000000000744, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560360	000000000000744		47,29-	175,79
02/09/2024	2849703	VALOR REF. DOC 000000000000745, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2024, 560362	000000000000745		69,28-	106,51
02/09/2024	2849707	VALOR REF. DOC 000000000000746, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2024, 560364	000000000000746		50,17-	56,34
05/09/2024	2858765	VALOR REF. DOC 000000000000753, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562803	000000000000753		23,69-	32,65
05/09/2024	2858771	VALOR REF. DOC 000000000000754, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 562805	000000000000754		38,29-	5,64-
23/09/2024	2897553	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173493445/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173493445/01	636,91		631,27
23/09/2024	2897558	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173486404/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173486404/01	44,12		675,39
23/09/2024	2897559	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173489008/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173489008/01	38,84		714,23
23/09/2024	2897560	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173493444/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173493444/01	36,97		751,20
23/09/2024	2897561	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173484848/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173484848/01	30,77		781,97
23/09/2024	2897562	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173409247/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173409247/01	30,31		812,28
23/09/2024	2897563	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173488816/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173488816/01	22,04		834,32
23/09/2024	2897564	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173489951/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173489951/01	20,67		854,99
23/09/2024	2897565	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173491415/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173491415/01	20,38		875,37
23/09/2024	2897566	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000173491086/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2024	000173491086/01	15,88		891,25
30/09/2024	2913599	VALOR REF. DOC 000000000000758, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2024, 572326	000000000000758		852,77-	38,48
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				896,89	1.081,49-	38,48

Débitos: 896,89 Créditos: 1.081,49- Saldo Atual: 38,48

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	9.615,39

02/09/2024	2857290	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	5,38		9.620,77
02/09/2024	2857338	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	5,38		9.626,15
04/09/2024	2864009	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1245	117,53		9.743,68
04/09/2024	2864017	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	887,68		10.631,36
05/09/2024	2866410	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	51,52		10.682,88
09/09/2024	2870014	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	142	5,38		10.688,26
09/09/2024	2870022	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12	18,83		10.707,09
10/09/2024	2876391	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	1,61		10.708,70
12/09/2024	2879575	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	10,76		10.719,46
12/09/2024	2879647	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	17,75		10.737,21
16/09/2024	2883841	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	123	16,14		10.753,35
16/09/2024	2883849	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	123	5,38		10.758,73
18/09/2024	2890410	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	1,61		10.760,34
19/09/2024	2893734	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	37,64		10.797,98
19/09/2024	2893798	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	11	18,83		10.816,81
23/09/2024	2898387	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	6,99		10.823,80
23/09/2024	2898414	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	142	8,07		10.831,87
24/09/2024	2903915	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	12	4,83		10.836,70
26/09/2024	2910853	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	8,60		10.845,30
26/09/2024	2910949	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1	52,64		10.897,94
27/09/2024	2913273	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	1,61		10.899,55
30/09/2024	2915419	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141	3,22		10.902,77
30/09/2024	2915520	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414	4,83		10.907,60
				-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->				1.292,21	0,00	10.907,60

Débitos: 1.292,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.907,60

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.108.740,78-

30/09/2024	2916240	VALOR REF. DOC 123, , RENDIMENTO	123		36.271,67-	1.145.012,45-
30/09/2024	2916242	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		6.021,09-	1.151.033,54-
30/09/2024	2916244	VALOR REF. DOC 123, , RENDIMENTO	123		27.301,74-	1.178.335,28-
30/09/2024	2916254	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		22.796,04-	1.201.131,32-
30/09/2024	2916258	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		7.970,04-	1.209.101,36-
30/09/2024	2925610	VALOR REF. DOC 123456, , RENDIMENTO	123456		80.626,27-	1.289.727,63-
				-----	-----	-----

Data	Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	1.289.727,63-

TOTAL MÊS ----->			0,00	180.986,85-	1.289.727,63-
Débitos: 0,00 Créditos: 180.986,85- Saldo Atual: 1.289.727,63-					
