

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
Conta: 1.01.01.01.00013 2424					Sd. Ant.:	3.000,00
03/08/2023	2197593	PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	000000000429147		2.859,37-	140,63
03/08/2023	2147756	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 80.301, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	80.301	2.859,37		3.000,00
Débitos: 2.859,37 Créditos: 2.859,37- Saldo Atual: 3.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411					Sd. Ant.:	1.266,23
01/08/2023	2142666	PGTO. 000818 - DOC. 000004143034/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143034/01		1.858,76-	592,53-
01/08/2023	2142667	PGTO. 000818 - DOC. 000004143033/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143033/01		1.767,92-	2.360,45-
01/08/2023	2142668	PGTO. DOC 000000000429307, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000429307		175,52-	2.535,97-
01/08/2023	2142669	PGTO. 000041 - DOC. 017046502870/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL/23	017046502870/01		78,18-	2.614,15-
01/08/2023	2143643	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	3.532,55		918,40
02/08/2023	2143896	VALOR REF. DOC 1789, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1789		918,40-	0,00
04/08/2023	2149669	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 0000000000315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000315/01	4.018.378,29		4.018.378,29
04/08/2023	2149806	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, APLICACAO CDB DI	510		4.018.000,00-	378,29
07/08/2023	2153289	VALOR REF. DOC 1914, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1914	918,40		1.296,69
07/08/2023	2153292	VALOR REF. DOC 1915, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1915		918,40-	378,29
10/08/2023	2159069	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 7/2021, 415041	000000000000518	16.200,91		16.579,20
10/08/2023	2159070	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 12/2021, 415056	000000000000519	16.199,90		32.779,10
11/08/2023	2159962	VALOR REF. DOC 2057, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2057		32.779,10-	0,00
14/08/2023	2163020	VALOR REF. DOC 000000000000509, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	000000000000509		219.060,52-	219.060,52-
14/08/2023	2163022	PGTO. 005956 - DOC. 0000000000034/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	0000000000034/01		47.000,00-	266.060,52-
14/08/2023	2163023	PGTO. 001781 - DOC. 0000000001516/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	0000000001516/01		36.429,75-	302.490,27-
14/08/2023	2163024	PGTO. 003612 - DOC. 0000000000396/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	0000000000396/01		9.310,00-	311.800,27-
14/08/2023	2163025	PGTO. 000041 - DOC. 182649360082/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023	182649360082/01		8.344,01-	320.144,28-
14/08/2023	2163026	PGTO. 000192 - DOC. 202371233518/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO /2023	202371233518/01		4.067,72-	324.212,00-
14/08/2023	2163027	PGTO. 000792 - DOC 000000000000226, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000226		3.932,04-	328.144,04-
14/08/2023	2163029	PGTO. 000044 - DOC. 000000558372/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000558372/01		744,50-	328.888,54-
14/08/2023	2163030	PGTO. DOC 000000051980/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF AGOSTO/2023	000000051980/01		488,00-	329.376,54-
14/08/2023	2182491	PGTO. 003612 - DOC. 000000000412/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000412/01		57.000,00-	386.376,54-
14/08/2023	2163006	VALOR REF. DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, NETLI 47448 3,26 10/07 - SABESP 202361611670 58,64 10/07 -TELEFONICA 0325265811 4,34 31/07 - EDP 141574917 10,85 31/07 141571708 17,80 31/07 141579328 14,89 31/07 141573503 40,43	000000000000557	256,06		386.120,48-
14/08/2023	2163675	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	387.202,84		1.082,36
14/08/2023	2163699	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892		15,60-	1.066,76
15/08/2023	2164306	PGTO. 007642 - DOC. 000000385002/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF AGOSTO/2023	000000385002/01		22.181,18-	21.114,42-
15/08/2023	2164500	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.210, APLICACAO CDB DI	3.210		10.000,00-	31.114,42-
15/08/2023	2174856	VALOR REF. DOC 2232, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2232	32.779,10		1.664,68
16/08/2023	2166646	VALOR REF. DOC 000000000000969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434153	000000000000969		11.879,94-	10.215,26-
16/08/2023	2166648	VALOR REF. DOC 000000000000997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434477	000000000000997		123.716,62-	133.931,88-
16/08/2023	2166650	VALOR REF. DOC 000000000001023, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434556	000000000001023		219.756,34-	353.688,22-
16/08/2023	2167263	PGTO. 000155 - DOC 000000000431002, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431002		150,40-	353.838,62-
16/08/2023	2167280	PGTO. 000155 - DOC 000000000431595, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 353.838,62-
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431595		6.744,97-	360.583,59-
16/08/2023	2167281	PGTO. 000155 - DOC 000000000431600, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431600		6.744,97-	367.328,56-
16/08/2023	2167282	PGTO. 000155 - DOC 000000000431598, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431598		4.650,00-	371.978,56-
16/08/2023	2167283	PGTO. 000155 - DOC 000000000431599, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431599		2.766,75-	374.745,31-
16/08/2023	2167284	PGTO. 000155 - DOC 000000000431601, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431601		1.953,00-	376.698,31-
16/08/2023	2167285	PGTO. 000155 - DOC 000000000431596, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431596		1.906,56-	378.604,87-
16/08/2023	2167286	PGTO. 000155 - DOC 000000000431602, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431602		257,74-	378.862,61-
16/08/2023	2167287	PGTO. 000155 - DOC 000000000431597, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431597		241,34-	379.103,95-
16/08/2023	2167297	PGTO. 000155 - DOC 000000000431010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU				
		LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431010		2.175,80-	381.279,75-
16/08/2023	2167298	PGTO. 000155 - DOC 000000000431011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU				
		LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431011		2.175,80-	383.455,55-
16/08/2023	2167299	PGTO. 000155 - DOC 000000000431009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU				
		LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431009		1.500,00-	384.955,55-
16/08/2023	2167300	PGTO. 000155 - DOC 000000000431008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU				
		LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431008		630,00-	385.585,55-
16/08/2023	2167301	PGTO. 000155 - DOC 000000000431007, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU				
		LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431007		595,00-	386.180,55-
16/08/2023	2167302	PGTO. 000155 - DOC 000000000431006, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU				
		LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431006		410,01-	386.590,56-
16/08/2023	2167303	PGTO. 000155 - DOC 000000000431005, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU				
		LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431005		83,14-	386.673,70-
16/08/2023	2167304	PGTO. 000155 - DOC 000000000431004, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU				
		LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431004		77,85-	386.751,55-
16/08/2023	2167305	PGTO. 000155 - DOC 000000000431003, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU				
		LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431003		66,00-	386.817,55-
16/08/2023	2167799	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	389.591,04		2.773,49
16/08/2023	2167804	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		7,80-	2.765,69
17/08/2023	2168403	PGTO. 005137 - DOC. 000000000040/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE				
		ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF AGOSTO/				
		2023 - SUZANO PSF	000000000040/01		250.896,00-	248.130,31-
17/08/2023	2168405	PGTO. 001493 - DOC. 000000003425/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ				
		ANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO RE				
		F JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000003425/01		8.977,50-	257.107,81-
17/08/2023	2168407	PGTO. 001450 - DOC. 000000001429/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT				
		DA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULH				
		O /2023 - SUZANO PSF	000000001429/01		39.417,00-	296.524,81-
17/08/2023	2168410	PGTO. 000799 - DOC. 000000001468/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTA				
		CAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000001468/01		20.000,00-	316.524,81-
17/08/2023	2168412	PGTO. DOC 000000001207/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESA GÊNERO				
		S ALIMENTÍCIOS - AGOSTO/2023	000000001207/01		11.242,00-	327.766,81-
17/08/2023	2168414	PGTO. 003705 - DOC. 000000000279/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL				
		ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN				
		TIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000279/01		71.583,19-	399.350,00-
17/08/2023	2169055	PGTO. 001226 - DOC. 0000000072023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE				
		SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG AGOSTO/23 -				
		SUZANO PSF	0000000072023/01		9.000,00-	408.350,00-
17/08/2023	2169056	PGTO. 000288 - DOC. 0000000027292/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE				
		GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABA				
		LHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO				
		/2023 -SUZANO/PSF	0000000027292/01		4.870,81-	413.220,81-
17/08/2023	2169057	PGTO. 001123 - DOC. 099999950012/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL				
		IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA,				
		Nº 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	099999950012/01		4.635,41-	417.856,22-
17/08/2023	2169058	PGTO. 001123 - DOC. 099999950013/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL				
		IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA,				
		Nº 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	099999950013/01		2.342,55-	420.198,77-
17/08/2023	2169059	PGTO. 007903 - DOC. 000000000262/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT				
		DA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETE				
		NCIA REF JULHO 2023.	000000000262/01		600,00-	420.798,77-
17/08/2023	2169062	PGTO. 005331 - DOC. 000000461010/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN				
		ET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000461010/01		79,90-	420.878,67-
17/08/2023	2169063	PGTO. 005331 - DOC. 000000460978/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN				
		ET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000460978/01		79,90-	420.958,57-
17/08/2023	2169064	PGTO. 005331 - DOC. 000000461048/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN				
		ET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000461048/01		79,90-	421.038,47-
17/08/2023	2169065	PGTO. 000041 - DOC. 000328218975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
		DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328218975/01		78,18-	421.116,65-
17/08/2023	2184179	PGTO. 005331 - DOC. 000000439655/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN				
		ET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000439655/01		79,90-	421.196,55-
17/08/2023	2169844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	424.286,72		3.090,17
17/08/2023	2169851	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		13,00-	3.077,17
21/08/2023	2172249	PGTO. 003764 - DOC. 000000008108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP				
		AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF AGOSTO /2				
		023 - SUZANO PSF	000000008108/01		2.500,00-	577,17
21/08/2023	2172266	PGTO. 000433 - DOC 000000000000013, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI				
		O JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	000000000000013		1.405,31-	828,14-
21/08/2023	2172268	PGTO. 008549 - DOC. 000000000009/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				
		LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000009/01		49,43-	877,57-
21/08/2023	2172270	PGTO. 008549 - DOC. 000000000007/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA				

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.: 877,57-
21/08/2023	2172274	LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000007/01		2.613,87-	3.491,44-
		PGTO. DOC 000001181834/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA	000001181834/01		1.870,34-	5.361,78-
		LARES - REF AGOSTO/2023				
21/08/2023	2172278	PGTO. 001376 - DOC. 000424897127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424897127/01		350,48-	5.712,26-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
21/08/2023	2172282	PGTO. 001376 - DOC. 000424896949/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424896949/01		759,37-	6.471,63-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
21/08/2023	2172286	PGTO. 001376 - DOC. 000424896940/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424896940/01		175,24-	6.646,87-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
21/08/2023	2172290	PGTO. 001376 - DOC. 000424896937/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424896937/01		700,96-	7.347,83-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
21/08/2023	2172294	PGTO. 001376 - DOC. 000424897871/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424897871/01		350,48-	7.698,31-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
21/08/2023	2172296	PGTO. 001376 - DOC. 000424896955/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424896955/01		116,83-	7.815,14-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
21/08/2023	2172298	PGTO. 001376 - DOC. 000424896953/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424896953/01		292,07-	8.107,21-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
21/08/2023	2172300	PGTO. 001376 - DOC. 000424896946/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424896946/01		233,65-	8.340,86-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
21/08/2023	2172302	PGTO. 001376 - DOC. 000424896935/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424896935/01		525,72-	8.866,58-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
21/08/2023	2172304	PGTO. 001376 - DOC. 000424896932/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., VVV	000424896932/01		350,48-	9.217,06-
		GFG				
21/08/2023	2172306	PGTO. 006276 - DOC. 000000217831/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000217831/01		104,85-	9.321,91-
		RA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023				
21/08/2023	2172308	PGTO. 006276 - DOC. 000000217843/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000217843/01		104,85-	9.426,76-
		RA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023				
21/08/2023	2172310	PGTO. 006276 - DOC. 000000217855/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000217855/01		104,85-	9.531,61-
		RA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023				
21/08/2023	2172312	PGTO. 006276 - DOC. 000000217867/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000217867/01		104,85-	9.636,46-
		RA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023				
21/08/2023	2172314	PGTO. 001376 - DOC. 042896958001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	042896958001/01		642,55-	10.279,01-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULHO/2023				
21/08/2023	2172956	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	105.156,00		94.876,99
21/08/2023	2172988	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892		5,20-	94.871,79
23/08/2023	2175811	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 140, APLICACAO CDB DI	140		94.000,00-	871,79
24/08/2023	2177653	PGTO. 000359 - DOC. 000000000665/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA	000000000665/01		136.132,43-	135.260,64-
		, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/20				
		23 - SUZANO PSF				
24/08/2023	2177654	PGTO. 000632 - DOC. 000000003404/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI	000000003404/01		93.850,00-	229.110,64-
		VIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA				
		DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTE				
		GRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF				
24/08/2023	2177655	PGTO. DOC 000000000809/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPE	000000000809/01		35.000,00-	264.110,64-
		SA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023				
24/08/2023	2177656	PGTO. 001135 - DOC. 000000000150/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L	000000000150/01		27.758,80-	291.869,44-
		TD, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJ				
		UDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R				
		EF JULHO/2023 - SUZANO PSF				
24/08/2023	2177657	PGTO. 001400 - DOC. 008930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,	008930322542/01		12.958,17-	304.827,61-
		SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859				
		, INICIO DE VIGENCIA 01/07/2023 FIM DE VIGENCIA 31/07/2023 - REF				
		AGOSTO/2023				
24/08/2023	2177658	PGTO. 000298 - DOC. 000000005709/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD	000000005709/01		8.599,04-	313.426,65-
		A, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JULHO/ 2023 - SU				
		ZANO PSF				
24/08/2023	2177659	PGTO. 006370 - DOC. 000000065361/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON	000000065361/01		6.885,00-	320.311,65-
		TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZAN				
		O/PSF				
24/08/2023	2177661	PGTO. 006326 - DOC. 000000008110/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L	000000008110/01		5.201,91-	325.513,56-
		TD, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SU				
		ZANO PSF				
24/08/2023	2177663	PGTO. 000233 - DOC. 000143828971/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000143828971/01		3.075,87-	328.589,43-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023				
24/08/2023	2177664	PGTO. 001135 - DOC. 000000000149/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L	000000000149/01		2.457,00-	331.046,43-
		TD, SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES R				
		EF JULHO /2023				
24/08/2023	2177665	PGTO. 000233 - DOC. 000143828970/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000143828970/01		1.986,50-	333.032,93-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023				
24/08/2023	2177666	PGTO. DOC 000005363470/01, QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	000005363470/01		1.910,97-	334.943,90-
		PARA SAUDE S.A, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2023				
24/08/2023	2177667	PGTO. 000233 - DOC. 000143835020/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000143835020/01		1.674,11-	336.618,01-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023				
24/08/2023	2177668	PGTO. 000233 - DOC. 000143833056/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000143833056/01		1.377,74-	337.995,75-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023				
24/08/2023	2177669	PGTO. 000233 - DOC. 000143830529/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000143830529/01		929,17-	338.924,92-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023				
24/08/2023	2177670	PGTO. 000233 - DOC. 000143831362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000143831362/01		890,71-	339.815,63-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023				
24/08/2023	2177671	PGTO. 000233 - DOC. 000143833968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000143833968/01		768,17-	340.583,80-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023				
24/08/2023	2177672	PGTO. 001376 - DOC. 000424896941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU	000424896941/01		642,98-	341.226,78-
		GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023				
24/08/2023	2177673	PGTO. 000233 - DOC. 000143834672/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000143834672/01		483,00-	341.709,78-
		ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023				
24/08/2023	2177932	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		7,80-	341.717,58-
24/08/2023	2177953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	342.877,28		1.159,70

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.: 1.159,70
28/08/2023	2179413	PGTO. 004170 - DOC. 000001467873/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000001467873/01		29.999,33-	28.839,63-
28/08/2023	2179415	PGTO. 007903 - DOC. 000000000254/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	000000000254/01		600,00-	29.439,63-
28/08/2023	2179417	PGTO. 006467 - DOC. 000074888583/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074888583/01		6.980,04-	36.419,67-
28/08/2023	2179419	PGTO. 004170 - DOC. 000001467856/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	000001467856/01		5.134,68-	41.554,35-
28/08/2023	2180440	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.310	42.772,80		1.218,45
29/08/2023	2181399	PGTO. DOC 000000000437581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000437581		10.623,40-	9.404,95-
29/08/2023	2181424	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	10.698,24		1.293,29
30/08/2023	2181805	PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000437951		97.497,29-	96.204,00-
30/08/2023	2181806	PGTO. 001219 - DOC 000000000437489, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2023 Per: 3	000000000437489		1.689,74-	97.893,74-
30/08/2023	2182429	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX		12,48-	97.906,22-
30/08/2023	2182440	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	98.368,24		462,02
31/08/2023	2183669	PGTO. 000192 - DOC. 202369238925/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238925/01		5.787,58-	5.325,56-
31/08/2023	2183670	PGTO. 000192 - DOC. 202369238957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238957/01		2.325,53-	7.651,09-
31/08/2023	2183671	PGTO. 000192 - DOC. 202378056254/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202378056254/01		2.044,53-	9.695,62-
31/08/2023	2183672	PGTO. 000041 - DOC. 000328240159/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328240159/01		1.677,34-	11.372,96-
31/08/2023	2183673	PGTO. 000192 - DOC. 202369238645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238645/01		1.321,41-	12.694,37-
31/08/2023	2183674	PGTO. 000233 - DOC. 000143828467/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2023	000143828467/01		1.213,53-	13.907,90-
31/08/2023	2183675	PGTO. 000192 - DOC. 202369238587/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238587/01		779,73-	14.687,63-
31/08/2023	2183676	PGTO. 000192 - DOC. 202372120240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECEIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202372120240/01		749,77-	15.437,40-
31/08/2023	2183677	PGTO. 000192 - DOC. 202377514032/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202377514032/01		509,75-	15.947,15-
31/08/2023	2183678	PGTO. 000192 - DOC. 202378278438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	202378278438/01		266,99-	16.214,14-
31/08/2023	2183679	PGTO. 000192 - DOC. 202377617200/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202377617200/01		200,96-	16.415,10-
31/08/2023	2183680	PGTO. 000041 - DOC. 000328240493/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328240493/01		161,65-	16.576,75-
31/08/2023	2183681	PGTO. 000192 - DOC. 202378811066/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202378811066/01		144,68-	16.721,43-
31/08/2023	2183682	PGTO. 000041 - DOC. 000328239500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328239500/01		108,34-	16.829,77-
31/08/2023	2183683	PGTO. 000041 - DOC. 000328232134/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328232134/01		99,99-	16.929,76-
31/08/2023	2183752	PGTO. 000644 - DOC. 000000823248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2023	000000823248/01		24.599,25-	41.529,01-
31/08/2023	2183753	PGTO. 000742 - DOC. 000000000485/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	000000000485/01		9.685,50-	51.214,51-
31/08/2023	2183690	VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250500 04 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437559	000000000000561	918,40		50.296,11-
31/08/2023	2183691	VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023 00141575258/01 28/07/2023 EDP SAO PAULO, 438704	000000000000577	18,77		50.277,34-
31/08/2023	2184449	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862		2,60-	50.279,94-
31/08/2023	2184450	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESG	52.521,76		2.241,82
Débitos: 5.942.677,30 Créditos: 5.941.701,71- Saldo Atual: 2.241,82						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 972,69
02/08/2023	2143892	VALOR REF. DOC 1790, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1790		972,69-	0,00
04/08/2023	2149673	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 0000000000315 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000315/01	50.000,00		50.000,00
04/08/2023	2149814	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	810		50.000,00-	0,00
07/08/2023	2153285	VALOR REF. DOC 1918, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1918	972,69		972,69
07/08/2023	2153288	VALOR REF. DOC 1921, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1921		972,69-	0,00
30/08/2023	2185705	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000319/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 08/08/2023 - 0000000000319 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000319/01	95.248,00		95.248,00
30/08/2023	2185709	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000318/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 08/08/2023 - 0000000000318 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE				

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.: 95.248,00
31/08/2023	2183736	E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250500 04 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437604	000000000318/01	119.334,00		214.582,00
31/08/2023	2183741	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 13060, APLICACAO CDB DI	000000000000563 13060	972,69	214.500,00-	215.554,69 1.054,69
Débitos: 266.527,38 Créditos: 266.445,38- Saldo Atual: 1.054,69						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 722,30
02/08/2023	2146205	PGTO. DOC 000000000430025, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000430025		1.688.591,05-	1.687.868,75-
02/08/2023	2146206	PGTO. 001218 - DOC 000000000430044, FOLHAS, PENSAO - Competência: j ul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000430044		9.873,91-	1.697.742,66-
02/08/2023	2143888	VALOR REF. DOC 1791, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1791		722,30-	1.698.464,96-
02/08/2023	2146213	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	410	1.700.101,71		1.636,75
02/08/2023	2146216	VALOR REF. DOC TAX, TARIFA BANCARIA	TAX		686,40-	950,35
03/08/2023	2147534	PGTO. 001219 - DOC 000000000002005, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO PSF	000000000002005		227.158,94-	226.208,59-
03/08/2023	2147535	PGTO. DOC 000000000427963, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427963		133.985,22-	360.193,81-
03/08/2023	2147536	PGTO. 000742 - DOC. 000000000470/01, GP PAPAIAS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	000000000470/01		5.811,30-	366.005,11-
03/08/2023	2147537	PGTO. 000233 - DOC. 000143090784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143090784/01		366,19-	366.371,30-
03/08/2023	2147538	PGTO. 000233 - DOC. 000143229833/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143229833/01		339,58-	366.710,88-
03/08/2023	2147540	PGTO. 000041 - DOC. 017046498790/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇ O DE TELEFONIA REF. JUL/23	017046498790/01		78,18-	366.789,06-
03/08/2023	2147748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.610	371.277,90		4.488,84
03/08/2023	2147751	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		44,72-	4.444,12
03/08/2023	2147757	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 80.301, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZAN O PSF	80.301		2.859,37-	1.584,75
03/08/2023	2147761	VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO	80.301		28,88-	1.555,87
04/08/2023	2149769	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000315/01	920.000,00		921.555,87
04/08/2023	2149818	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	910		921.000,00-	555,87
07/08/2023	2150993	PGTO. 000044 - DOC. 000000862659/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862659/01		303.585,85-	303.029,98-
07/08/2023	2150994	PGTO. 000811 - DOC. 020215020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL RECLAMANTE NELMA EURIDES DA SILVA SANTO S PROCESSO Nº 10000109520215020491	020215020491/01		51.623,23-	354.653,21-
07/08/2023	2150995	PGTO. 000044 - DOC. 000000862661/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862661/01		34.663,92-	389.317,13-
07/08/2023	2150996	PGTO. DOC 000000004368/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - JULHO/2023	000000004368/01		11.022,41-	400.339,54-
07/08/2023	2150997	PGTO. 000163 - DOC 0000000732269/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	0000000732269/1		7.929,20-	408.268,74-
07/08/2023	2150998	PGTO. 000163 - DOC 7322700001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN. CONST. CIVIL JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000732270001		3.999,46-	412.268,20-
07/08/2023	2150999	PGTO. 000818 - DOC. 000004248537/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTK-1B31 - PER. 29/05 A 28/06/2023	000004248537/01		3.049,15-	415.317,35-
07/08/2023	2151000	PGTO. 000818 - DOC. 000004248535/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248535/01		2.581,00-	417.898,35-
07/08/2023	2151001	PGTO. 000818 - DOC. 000004248534/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248534/01		2.163,10-	420.061,45-
07/08/2023	2151002	PGTO. 000818 - DOC. 000004248533/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248533/01		1.810,50-	421.871,95-
07/08/2023	2151003	PGTO. 000818 - DOC. 000004248532/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248532/01		1.722,02-	423.593,97-
07/08/2023	2151004	PGTO. 000811 - DOC. 100003452202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL DE HELEN DA SILVA MATHIAS PROC. Nº 10000345220235020492	100003452202/01		200,00-	423.793,97-
07/08/2023	2151005	PGTO. 000192 - DOC. 202367580193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202367580193/01		148,44-	423.942,41-
07/08/2023	2151006	PGTO. 000818 - DOC. 000004248536/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., DESPESAS COM COMBUSTIVEL - VEICULO PLACA SDU5E67 - JULHO/2023	000004248536/01		140,77-	424.083,18-
07/08/2023	2151007	PGTO. 001655 - DOC. 000000138613/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	000000138613/01		99,90-	424.183,08-
07/08/2023	2150952	VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895-8 -> 32067-8 -> 228 91-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431443	000000000000219	40.475,31		383.707,77-
07/08/2023	2153275	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	910	425.394,93		41.687,16
07/08/2023	2153278	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		2,60-	41.684,56
07/08/2023	2153279	VALOR REF. DOC 1910, DEP. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225 050004	1910	722,30		42.406,86
07/08/2023	2153284	VALOR REF. DOC 1911, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1911		722,30-	41.684,56
08/08/2023	2155824	PGTO. DOC 000000000432521, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000432521		23.743,54-	17.941,02
08/08/2023	2156340	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, APLICACAO CDB DI	2.810		15.000,00-	2.941,02
08/08/2023	2156344	VALOR REF. DOC 4,68, TARIFA BANCARIA	4,68		4,68-	2.936,34
09/08/2023	2156918	PGTO. 001219 - DOC 000000000432359, ENCARGOS, GRRF - Competência: a				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 2.936,34
		go/2023 Per: 3	000000000432359			
09/08/2023	2157512	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	910	12.016,80	12.795,61-	9.859,27-
10/08/2023	2158505	PGTO. 004168 - DOC. 000000000050/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2023	000000000050/01		85.000,00-	82.842,47-
10/08/2023	2158506	PGTO. 000742 - DOC. 000000000481/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇO S DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	000000000481/01		52.865,75-	135.708,22-
10/08/2023	2158507	PGTO. 005596 - DOC. 000000009134/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009134/01		27.950,00-	163.658,22-
10/08/2023	2158508	PGTO. 005709 - DOC. 000000000627/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000627/01		22.460,00-	186.118,22-
10/08/2023	2158509	PGTO. 004168 - DOC. 000000000086/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JULHO/20 23 - SUZANO PSF	000000000086/01		22.400,00-	208.518,22-
10/08/2023	2158510	PGTO. 005709 - DOC. 000000000626/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000626/01		12.410,00-	220.928,22-
10/08/2023	2158511	PGTO. 000298 - DOC. 000000005668/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUNHO/2023	000000005668/01		7.968,17-	228.896,39-
10/08/2023	2158512	PGTO. 000226 - DOC. 000008072023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNAcao, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JUL HO/2023 - SUZANO PSF	000008072023/01		3.849,60-	232.745,99-
10/08/2023	2158514	PGTO. 004950 - DOC. 000084322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF JULHO/2023	000084322020/01		2.000,00-	234.745,99-
10/08/2023	2158515	PGTO. 001491 - DOC. 000000008108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO VEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000008108/01		1.863,00-	236.608,99-
10/08/2023	2158516	PGTO. DOC 000001179034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES JUL/23	000001179034/01		1.068,76-	237.677,75-
10/08/2023	2159088	PGTO. DOC 000000000427962, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427962		10.140,79-	247.818,54-
10/08/2023	2197561	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553	1.457,28		246.361,26-
10/08/2023	2197562	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553	520,00		245.841,26-
10/08/2023	2197563	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553	460,00		245.381,26-
10/08/2023	2197564	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553	237,40		245.143,86-
10/08/2023	2197565	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553	82,00		245.061,86-
10/08/2023	2197566	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553	68,65		244.993,21-
10/08/2023	2197567	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553	62,92		244.930,29-
10/08/2023	2159994	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	910	249.468,12		4.537,83
10/08/2023	2160002	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		19,76-	4.518,07
11/08/2023	2159964	VALOR REF. DOC 2058, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001140755202051800 08	2058		4.518,07-	0,00
15/08/2023	2174852	VALOR REF. DOC 2231, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205 180008	2231	4.518,07		4.518,07
21/08/2023	2172900	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 710, APLICACAO CDB DI	710		4.000,00-	518,07
31/08/2023	2183734	VALOR REF. DOC 000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250500 04 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437572	000000000000562	722,30		1.240,37
Débitos: 3.727.585,69 Créditos: 3.727.067,62- Saldo Atual: 1.240,37						

Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.247,12
02/08/2023	2143882	VALOR REF. DOC 1792, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1792		1.247,12-	0,00
04/08/2023	2149785	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000317/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 000000000317 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000317/01	889.206,06		889.206,06
04/08/2023	2149828	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	1.010		889.000,00-	206,06
07/08/2023	2153293	VALOR REF. DOC 1928, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225 050004	1928	1.247,12		1.453,18
07/08/2023	2153296	VALOR REF. DOC 1929, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1929		1.247,12-	206,06
11/08/2023	2159970	VALOR REF. DOC 2060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001140755202051800 08	2060		206,06-	0,00
14/08/2023	2163037	VALOR REF. DOC 000000000000510, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	000000000000510		56.386,12-	56.386,12-
14/08/2023	2163038	PGTO. DOC 000000000425/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2023	000000000425/01		36.715,60-	93.101,72-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 7
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/09/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.:	93.101,72-
14/08/2023	2163039	PGTO. 001781 - DOC. 000000001517/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	000000001517/01		9.574,13-	102.675,85-	
14/08/2023	2163040	PGTO. DOC 000000012947/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2023	000000012947/01		2.600,00-	105.275,85-	
14/08/2023	2163041	PGTO. DOC 000001179313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000001179313/01		1.401,49-	106.677,34-	
14/08/2023	2163043	PGTO. DOC 000000225003/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS - REF JULHO/2023	000000225003/01		509,60-	107.186,94-	
14/08/2023	2163708	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	108.548,24		1.361,30	
14/08/2023	2163715	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892		7,80-	1.353,50	
15/08/2023	2174848	VALOR REF. DOC 2230, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2230	206,06		1.559,56	
16/08/2023	2166640	VALOR REF. DOC 000000000000968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434151	000000000000968		1.069,29-	490,27	
16/08/2023	2166642	VALOR REF. DOC 000000000000998, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434479	000000000000998		37.878,47-	37.388,20-	
16/08/2023	2167246	PGTO. 000155 - DOC 000000000431015, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000431015		1.574,20-	38.962,40-	
16/08/2023	2167247	PGTO. 000155 - DOC 000000000431014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000431014		540,00-	39.502,40-	
16/08/2023	2167248	PGTO. 000155 - DOC 000000000431013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000431013		112,81-	39.615,21-	
16/08/2023	2167249	PGTO. 000155 - DOC 000000000431012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000431012		63,75-	39.678,96-	
16/08/2023	2167254	PGTO. 000155 - DOC 000000000431615, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	000000000431615		4.880,03-	44.558,99-	
16/08/2023	2167255	PGTO. 000155 - DOC 000000000431612, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	000000000431612		1.674,00-	46.232,99-	
16/08/2023	2167256	PGTO. 000155 - DOC 000000000431613, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	000000000431613		524,56-	46.757,55-	
16/08/2023	2167257	PGTO. 000155 - DOC 000000000431614, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JULHO/2023 - SUZAANO SAMU	000000000431614		197,63-	46.955,18-	
16/08/2023	2195270	VALOR REF. DOC 000000000001024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434558	000000000001024		63.537,87-	110.493,05-	
16/08/2023	2167789	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	111.212,50		719,45	
16/08/2023	2167798	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		7,80-	711,65	
17/08/2023	2168416	PGTO. 001450 - DOC. 000000001430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	000000001430/01		33.786,00-	33.074,35-	
17/08/2023	2168419	PGTO. 000799 - DOC. 000000001467/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000001467/01		7.000,00-	40.074,35-	
17/08/2023	2169071	PGTO. 000288 - DOC. 000000027291/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO /2023 -SUZANO SAMU	000000027291/01		3.988,62-	44.062,97-	
17/08/2023	2169072	PGTO. DOC 000000000427972, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427972		3.721,60-	47.784,57-	
17/08/2023	2169073	PGTO. DOC 000001181207/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	000001181207/01		795,66-	48.580,23-	
17/08/2023	2169818	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		5,20-	48.585,43-	
17/08/2023	2169822	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	49.485,22		899,79	
21/08/2023	2172251	PGTO. 008549 - DOC. 0000000000008/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	0000000000008/01		761,23-	138,56	
21/08/2023	2172253	PGTO. 000298 - DOC. 0000000005710/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA A, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	0000000005710/01		339,62-	201,06-	
21/08/2023	2172255	PGTO. 001376 - DOC. 000424896950/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: AGOSTO/2023	000424896950/01		3.329,55-	3.530,61-	
21/08/2023	2172259	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	000930322542/01		2.121,21-	5.651,82-	
21/08/2023	2172316	PGTO. 000433 - DOC 000000000000014, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	000000000000014		483,01-	6.134,83-	
21/08/2023	2173002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	7.112,00		977,17	
24/08/2023	2177616	PGTO. 000359 - DOC. 000000000666/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2023	000000000666/01		98.492,66-	97.515,49-	
24/08/2023	2177617	PGTO. DOC 000000000810/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA SA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	000000000810/01		6.300,00-	103.815,49-	
24/08/2023	2177619	PGTO. DOC 000000000808/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA SA MATERIAIS DE LIMPEZA - REF AGOSTO/2023	000000000808/01		4.700,00-	108.515,49-	
24/08/2023	2177620	PGTO. 000192 - DOC. 202376300697/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023	202376300697/01		2.269,33-	110.784,82-	
24/08/2023	2177621	PGTO. 006370 - DOC. 000000065362/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/SAMU	000000065362/01		1.125,00-	111.909,82-	
24/08/2023	2177622	PGTO. DOC 000001182916/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	000001182916/01		1.045,15-	112.954,97-	
24/08/2023	2177955	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	113.953,28		998,31	
24/08/2023	2177974	VALOR REF. DOC 2.810, TARIFA BANCARIA	2.810		5,20-	993,11	
28/08/2023	2179421	PGTO. 007894 - DOC. 000817812466/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALUGUEIRAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 06/10	000817812466/01		4.302,85-	3.309,74-	
28/08/2023	2179423	PGTO. 006467 - DOC. 000074904729/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074904729/01		1.331,94-	4.641,68-	
28/08/2023	2179425	PGTO. 004170 - DOC. 000001467782/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	000001467782/01		3.285,78-	7.927,46-	

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.: 7.927,46-
28/08/2023	2180446	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	8.656,40		728,94
30/08/2023	2181800	PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000437944		10.816,00-	10.087,06-
30/08/2023	2182454	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	10.703,28		616,22
31/08/2023	2183629	PGTO. DOC 000000000704/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, ES TOQUE MATERIAL DE LABORATORIO C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2023	000000000704/01		819,00-	202,78-
31/08/2023	2183648	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250 50004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437671	000000000000564	1.247,12		1.044,34
31/08/2023	2184175	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862		2,60-	1.041,74
31/08/2023	2184176	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810	509,92		1.551,66
Débitos: 1.302.087,20 Créditos: 1.301.782,66- Saldo Atual: 1.551,66						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 1.043,78
02/08/2023	2145501	PGTO. DOC 000000000430034, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000430034		372.313,28-	371.269,50-
02/08/2023	2145502	PGTO. 001218 - DOC 000000000430053, FOLHAS, PENSAO - Competência: j ul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000430053		4.460,02-	375.729,52-
02/08/2023	2143880	VALOR REF. DOC 1793, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1793		1.043,78-	376.773,30-
02/08/2023	2146244	VALOR REF. DOC 910, TARIFA BANCARIA	910		111,80-	376.885,10-
02/08/2023	2146251	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	910	377.833,93		948,83
03/08/2023	2147484	PGTO. 000044 - DOC. 000000862663/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862663/01		42.342,97-	41.394,14-
03/08/2023	2147485	PGTO. DOC 000000012909/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF. JUL/23	000000012909/01		7.920,00-	49.314,14-
03/08/2023	2147486	PGTO. DOC 000000012910/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES REF. JUL/23	000000012910/01		7.920,00-	57.234,14-
03/08/2023	2147487	PGTO. 000044 - DOC. 000000862662/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862662/01		6.402,70-	63.636,84-
03/08/2023	2147488	PGTO. 007642 - DOC. 000000377448/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000377448/01		2.665,35-	66.302,19-
03/08/2023	2147489	PGTO. DOC 000000006062/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000006062/01		2.595,70-	68.897,89-
03/08/2023	2147490	PGTO. DOC 000000006064/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000006064/01		490,62-	69.388,51-
03/08/2023	2147744	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	70.719,60		1.331,09
04/08/2023	2149799	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000317/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 000000000317 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000317/01	200.000,00		201.331,09
04/08/2023	2149836	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, APLICACAO CDB DI	1.210		201.000,00-	331,09
07/08/2023	2150968	VALOR REF. DOC 000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO DE DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SU ZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895-8 -> 32067-8 -> 22891- 5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431448	000000000000219		40.475,31-	40.144,22-
07/08/2023	2150969	PGTO. 003538 - DOC. 000096805098/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU ROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENC IA 27/05/2023 À 27/05/2024 2/4 PARCELA - SUZANO SAMU	000096805098/01		22.804,89-	62.949,11-
07/08/2023	2150970	PGTO. DOC 000000136272/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HO SPITALARES LTDA , MATERIAIS DE EPI REF. JUL/23	000000136272/01		1.314,16-	64.263,27-
07/08/2023	2150971	PGTO. DOC 000000000882/01, PROENCA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPIT ALARES REF. JUL/23	000000000882/01		1.010,00-	65.273,27-
07/08/2023	2153064	VALOR REF. DOC 1924, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225 050004	1924	1.043,78		64.229,49-
07/08/2023	2153067	VALOR REF. DOC 1925, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1925		1.043,78-	65.273,27-
07/08/2023	2153248	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	66.154,33		881,06
07/08/2023	2153270	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882		5,20-	875,86
09/08/2023	2156920	PGTO. 000233 - DOC. 000143657475/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	000143657475/01		1.179,92-	304,06-
09/08/2023	2157510	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210	1.001,40		697,34
10/08/2023	2158473	PGTO. 005709 - DOC. 000000000628/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000000628/01		35.000,00-	34.302,66-
10/08/2023	2158474	PGTO. DOC 000000001371/01, KEWPiE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	000000001371/01		25.980,02-	60.282,68-
10/08/2023	2158475	PGTO. 004168 - DOC. 000000000085/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	000000000085/01		16.000,00-	76.282,68-
10/08/2023	2158476	PGTO. DOC 000000004367/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS CO M COMBUSTIVEL - JULHO/2023	000000004367/01		9.212,25-	85.494,93-
10/08/2023	2158477	PGTO. 001115 - DOC. 000000000092/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - JULHO/2023	000000000092/01		8.000,00-	93.494,93-
10/08/2023	2158478	PGTO. DOC 000000012930/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPI TALARES - JULHO/2023	000000012930/01		4.752,00-	98.246,93-
10/08/2023	2158479	PGTO. 006510 - DOC. 000000000019/01, KEWPiE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIAS REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000019/01		4.019,98-	102.266,91-
10/08/2023	2158480	PGTO. 007642 - DOC. 000000385004/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2023	000000385004/01		2.665,35-	104.932,26-
10/08/2023	2158481	PGTO. DOC 000000241294/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR ELI, MAERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2023	000000241294/01		1.602,43-	106.534,69-
10/08/2023	2159059	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DEAPLICACAO CDB DI	1.210	107.201,16		666,47
10/08/2023	2159062	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852		7,80-	658,67
11/08/2023	2159972	VALOR REF. DOC 2062, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001140755202051800				

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.03.00045 2415			BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		Sd. Ant.:	658,67

	08		2062		658,67-	0,00
15/08/2023	2174846	VALOR REF. DOC 2229, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2229	658,67		658,67
31/08/2023	2183634	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225 050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437716	000000000000565	1.043,78		1.702,45
Débitos: 825.656,65			Créditos: 824.997,98-		Saldo Atual: 1.702,45	

Conta: 1.01.01.05.00095 2679			APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		Sd. Ant.:	459.680,00

02/08/2023	2146252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	910		377.833,93-	81.846,07
03/08/2023	2147745	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		70.719,60-	11.126,47
04/08/2023	2149835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, APLICACAO CDB DI	1.210	201.000,00		212.126,47
07/08/2023	2153249	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		66.154,33-	145.972,14
09/08/2023	2157511	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210		1.001,40-	144.970,74
10/08/2023	2159060	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DEAPLICACAO CDB DI	1.210		107.201,16-	37.769,58
31/08/2023	2184261	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	1.076,15		38.845,73
Débitos: 202.076,15			Créditos: 622.910,42-		Saldo Atual: 38.845,73	

Conta: 1.01.01.05.00096 2680			APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	3.537.693,36

01/08/2023	2143644	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		3.532,55-	3.534.160,81
04/08/2023	2149805	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 510, APLICACAO CDB DI	510	4.018.000,00		7.552.160,81
14/08/2023	2163676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		387.202,84-	7.164.957,97
15/08/2023	2164499	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.210, APLICACAO CDB DI	3.210	10.000,00		7.174.957,97
16/08/2023	2167800	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		389.591,04-	6.785.366,93
17/08/2023	2169845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		424.286,72-	6.361.080,21
21/08/2023	2172957	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		105.156,00-	6.255.924,21
23/08/2023	2175810	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 140, APLICACAO CDB DI	140	94.000,00		6.349.924,21
24/08/2023	2177954	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		342.877,28-	6.007.046,93
28/08/2023	2180441	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.310		42.772,80-	5.964.274,13
29/08/2023	2181425	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		10.698,24-	5.953.575,89
30/08/2023	2182441	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		98.368,24-	5.855.207,65
31/08/2023	2184451	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESG, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESG		52.521,76-	5.802.685,89
31/08/2023	2184482	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	67.348,35		5.870.034,24
Débitos: 4.189.348,35			Créditos: 1.857.007,47-		Saldo Atual: 5.870.034,24	

Conta: 1.01.01.05.00099 2690			APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		Sd. Ant.:	1.140.407,22

04/08/2023	2149827	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	1.010	889.000,00		2.029.407,22
14/08/2023	2163709	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		108.548,24-	1.920.858,98
16/08/2023	2167790	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		111.212,50-	1.809.646,48
17/08/2023	2169823	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		49.485,22-	1.760.161,26
21/08/2023	2173003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		7.112,00-	1.753.049,26
24/08/2023	2177956	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		113.953,28-	1.639.095,98
28/08/2023	2180447	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		8.656,40-	1.630.439,58
30/08/2023	2182455	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		10.703,28-	1.619.736,30
31/08/2023	2184177	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.810		509,92-	1.619.226,38
31/08/2023	2184367	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	rend	18.670,60		1.637.896,98
Débitos: 907.670,60			Créditos: 410.180,84-		Saldo Atual: 1.637.896,98	

Conta: 1.01.01.05.00112 2714			APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	2.087.828,52

02/08/2023	2146214	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	410		1.700.101,71-	387.726,81
03/08/2023	2147749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.610		371.277,90-	16.448,91
04/08/2023	2149817	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	910	921.000,00		937.448,91
07/08/2023	2153276	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	910		425.394,93-	512.053,98
08/08/2023	2156339	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.810, APLICACAO CDB DI	2.810	15.000,00		527.053,98
09/08/2023	2157513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	910		12.016,80-	515.037,18
10/08/2023	2159995	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	910		249.468,12-	265.569,06
21/08/2023	2172899	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 710, APLICACAO CDB DI	710	4.000,00		269.569,06
31/08/2023	2184384	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	5.342,71		274.911,77
Débitos: 945.342,71			Créditos: 2.758.259,46-		Saldo Atual: 274.911,77	

Conta: 1.01.01.05.00123 2042			APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		Sd. Ant.:	471.806,24

04/08/2023	2149813	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	810	50.000,00		521.806,24
31/08/2023	2183740	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 13060, APLICACAO CDB DI	13060	214.500,00		736.306,24
31/08/2023	2184386	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	22890	5.604,90		741.911,14
Débitos: 270.104,90			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 741.911,14	

Conta: 1.01.02.01.00011 2406			SUZANO CTR N° 014/2020		Sd. Ant.:	6.277.584,35

04/08/2023	2149670	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000315/01		4.018.378,29-	2.259.206,06
04/08/2023	2149674	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNIC IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000315/01		50.000,00-	2.209.206,06

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.01.00011 2406SUZANO CTR Nº 014/2020						Sd. Ant.: 2.209.206,06
04/08/2023	2149770	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000315/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 000000000315 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000315/01		920.000,00-	1.289.206,06
04/08/2023	2149786	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000317/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 000000000317 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000317/01		889.206,06-	400.000,00
04/08/2023	2149800	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000317/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/07/2023 - 000000000317 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000317/01		200.000,00-	200.000,00
08/08/2023	2185671	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 08/08/2023, 000000000318, PR				
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014				
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000318	119.334,00		319.334,00
08/08/2023	2185673	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 08/08/2023, 000000000319, PR				
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014				
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000319	95.248,00		414.582,00
22/08/2023	2173726	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000321, PR				
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014				
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	000000000321	5.090.385,80		5.504.967,80
22/08/2023	2173728	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000322, PR				
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014				
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU	000000000322	1.121.355,48		6.626.323,28
22/08/2023	2178610	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000320, PR				
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014				
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000320	521.429,19		7.147.752,47
30/08/2023	2185706	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000319/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 08/08/2023 - 000000000319 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000319/01		95.248,00-	7.052.504,47
30/08/2023	2185710	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000318/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 08/08/2023 - 000000000318 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000318/01		119.334,00-	6.933.170,47
Débitos: 6.947.752,47Créditos: 6.292.166,35- Saldo Atual: 6.933.170,47						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740ADIANTAMENTO FORNECEDORES						Sd. Ant.: 172.626,65
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 85.228,70
01/08/2023	2195272	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	427958		45.493,81-	39.734,89
01/08/2023	2196562	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	082023		37.618,88-	2.116,01
30/08/2023	2195273	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	437951	97.497,29		99.613,30
30/08/2023	2196563	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO				
		DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	437944	10.816,00		110.429,30
Débitos: 108.313,29Créditos: 83.112,69- Saldo Atual: 110.429,30						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743ADIANTAMENTO 13º SALARIO						Sd. Ant.: 2.921,39
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
08/08/2023	2184470	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME				
		DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000022	119.334,00		119.334,00
08/08/2023	2184472	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME				
		DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000023	95.248,00		214.582,00
08/08/2023	2185672	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/08/2023, 000000000318, PREFEITURA M				
		UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE				
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000318		119.334,00-	95.248,00
08/08/2023	2185674	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 08/08/2023, 000000000319, PREFEITURA M				
		UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE				
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000319		95.248,00-	0,00
22/08/2023	2173622	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME				
		DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000019	5.090.385,80		5.090.385,80
22/08/2023	2173678	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME				
		DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000020	1.121.355,48		6.211.741,28
22/08/2023	2177028	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME				
		DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000021	521.429,19		6.733.170,47
22/08/2023	2173727	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000321, PREFEITURA M				
		UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE				
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - PSF	000000000321		5.090.385,80-	1.642.784,67
22/08/2023	2173729	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000322, PREFEITURA M				
		UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.02.06.00005 3103		SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR			Sd. Ant.:	1.642.784,67

22/08/2023	2178611	RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO SAMU SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/08/2023, 000000000320, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000322 000000000320		1.121.355,48- 521.429,19-	521.429,19 0,00

Débitos: 6.947.752,47 Créditos: 6.947.752,47- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.09.00001 2685		OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.:	8.546,50

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.03.01.00004 1747		IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.:	443,77

**** Sem Movimento ****						

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

01/08/2023	2156441	VALOR REF. NF. 000000012947 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS H OSPITALARES - REF JULHO/2023	000000012947	2.600,00		2.600,00
22/08/2023	2186384	VALOR REF. NF. 000000003437 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPIT ALRES - REF AGOSTO/2023	000000003437	1.100,00		3.700,00
22/08/2023	2187437	VALOR REF. NF. 000000013060 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS H OSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000000013060	1.300,00		5.000,00
22/08/2023	2187473	VALOR REF. NF. 000001628378 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTD A - MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000001628378	2.087,12		7.087,12
22/08/2023	2187712	VALOR REF. NF. 000000243162 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000243162	1.411,81		8.498,93
31/08/2023	2196475	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	82023		8.498,93-	0,00

Débitos: 8.498,93 Créditos: 8.498,93- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00007 2234		EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

04/08/2023	2176778	VALOR REF. NF. 000000000704 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ESTOQUE MATERIAL DE LABORATORIO C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/2023	000000000704	819,00		819,00
31/08/2023	2196477	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	82023		819,00-	0,00

Débitos: 819,00 Créditos: 819,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO			Sd. Ant.:	0,00

09/08/2023	2156433	VALOR REF. NF. 000000225003 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMEN TOS - REF JULHO/2023	000000225003	509,60		509,60
18/08/2023	2181709	VALOR REF. NF. 000002141677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2023	000002141677	1.423,50		1.933,10
22/08/2023	2187680	VALOR REF. NF. 000000243161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - AMEDICAMENTOS REF AGOSTO/2023	000000243161	248,50		2.181,60
22/08/2023	2187778	VALOR REF. NF. 000000235912 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADIS TA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000235912	1.143,30		3.324,90
31/08/2023	2196479	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	82023		3.324,90-	0,00

Débitos: 3.324,90 Créditos: 3.324,90- Saldo Atual: 0,00						

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

17/08/2023	2170565	VALOR REF. NF. 000000000808 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA - REF AGOSTO/2023	000000000808	4.700,00		4.700,00
31/08/2023	2196481	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	82023		4.700,00-	0,00

Débitos: 4.700,00 Créditos: 4.700,00- Saldo Atual: 0,00						

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

11/08/2023	2155711	VALOR REF. NF. 000000241294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MAERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2023	000000241294	1.602,43		1.602,43
31/08/2023	2196483	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023	82023		1.602,43-	0,00

Débitos: 1.602,43 Créditos: 1.602,43- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	95.357,36

01/08/2023	2197452	VALOR REF. ESTORNO REF GENTE SEGURADORA - APOLICE ENDOSSO 01.31.010 8758.441589 - VIGENCIA DO SEGURO: 24 HORAS DO DIA 21/01/2023 ATE 0 6/01/2024 - VIGENCIA DA APOLICE : 06/01/2023 A 06/01/2024	082023		861,76-	94.495,60
31/08/2023	2199094	VALOR REF. AJUSTE REF. A SEGUROS CONF. COMPOSICAO COMP. AGOSTO/2023	082023		4.566,65-	89.928,95

Débitos: 0,00 Créditos: 5.428,41- Saldo Atual: 89.928,95						

Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL			Sd. Ant.:	0,00

02/08/2023	2143879	VALOR REF. DOC 1793, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1793	1.043,78		1.043,78
02/08/2023	2143881	VALOR REF. DOC 1792, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1792	1.247,12		2.290,90
02/08/2023	2143887	VALOR REF. DOC 1791, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500 04	1791	722,30		3.013,20
02/08/2023	2143891	VALOR REF. DOC 1790, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:000038079202250500				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 12
11.344.038/0001-06				Emissão: 14/09/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)								
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual		

Conta: 1.02.01.04.00002		1750	BLOQUEIO JUDICIAL		Sd. Ant.:	3.013,20		

	04		1790	972,69		3.985,89		
02/08/2023	2143895	VALOR REF. DOC 1789, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1789	918,40		4.904,29		
07/08/2023	2153065	VALOR REF. DOC 1924, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1924		1.043,78-	3.860,51		
07/08/2023	2153066	VALOR REF. DOC 1925, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1925	1.043,78		4.904,29		
07/08/2023	2153280	VALOR REF. DOC 1910, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1910		722,30-	4.181,99		
07/08/2023	2153283	VALOR REF. DOC 1911, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1911	722,30		4.904,29		
07/08/2023	2153286	VALOR REF. DOC 1918, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1918		972,69-	3.931,60		
07/08/2023	2153287	VALOR REF. DOC 1921, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1921	972,69		4.904,29		
07/08/2023	2153290	VALOR REF. DOC 1914, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1914		918,40-	3.985,89		
07/08/2023	2153291	VALOR REF. DOC 1915, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1915	918,40		4.904,29		
07/08/2023	2153294	VALOR REF. DOC 1928, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1928		1.247,12-	3.657,17		
07/08/2023	2153295	VALOR REF. DOC 1929, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00003807920225050004	1929	1.247,12		4.904,29		
11/08/2023	2159961	VALOR REF. DOC 2057, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2057	32.779,10		37.683,39		
11/08/2023	2159963	VALOR REF. DOC 2058, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2058	4.518,07		42.201,46		
11/08/2023	2159969	VALOR REF. DOC 2060, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2060	206,06		42.407,52		
11/08/2023	2159971	VALOR REF. DOC 2062, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2062	658,67		43.066,19		
15/08/2023	2174847	VALOR REF. DOC 2229, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2229		658,67-	42.407,52		
15/08/2023	2174849	VALOR REF. DOC 2230, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2230		206,06-	42.201,46		
15/08/2023	2174853	VALOR REF. DOC 2231, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2231		4.518,07-	37.683,39		
15/08/2023	2174857	VALOR REF. DOC 2232, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00114075520205180008	2232		32.779,10-	4.904,29		
21/08/2023	2192223	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 0000000000000013, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	13		1.405,31-	3.498,98		
21/08/2023	2196525	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 0000000000000014, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	14		483,01-	3.015,97		
21/08/2023	2172265	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000013, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	0000000000000013	1.405,31		4.421,28		
21/08/2023	2172315	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000014, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	0000000000000014	483,01		4.904,29		
31/08/2023	2179235	VALOR REF. DOC 0000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437559	0000000000000561		918,40-	3.985,89		
31/08/2023	2182025	VALOR REF. DOC 0000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437671	0000000000000564		1.247,12-	2.738,77		
31/08/2023	2182029	VALOR REF. DOC 0000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437716	0000000000000565		1.043,78-	1.694,99		
31/08/2023	2182033	VALOR REF. DOC 0000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437572	0000000000000562		722,30-	972,69		
31/08/2023	2182035	VALOR REF. DOC 0000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437604	0000000000000563		972,69-	0,00		
Débitos: 49.858,80				Créditos: 49.858,80-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.02.07.01.00001		2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	36.509,56		

01/08/2023	2160363	VALOR REF. NF. 000005363470 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/2023	000005363470	1.910,97		38.420,53		
24/08/2023	2182280	VALOR REF. NF. 0000000000453 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023.	0000000000453	7.600,00		46.020,53		
Débitos: 9.510,97				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 46.020,53		

Conta: 1.02.07.01.00002		2020	MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	49.117,80		

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.02.07.01.00004		2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS		Sd. Ant.:	8.058,00		

**** Sem Movimento ****								

Conta: 1.03.01.01.00010		2586	SUZANO CTR N° 014/2020		Sd. Ant.:	36.465.506,09		

31/08/2023	2193849	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENTE						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR N° 014/2020						Sd. Ant.: 36.465.506,09
31/08/2023	2193851	NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - AGOSTO/2023 VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGE NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - AGOSTO/2023	AGO-2023 AGO-2023		4.988.378,29- 1.089.206,06-	31.477.127,80 30.387.921,74
Débitos: 0,00 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 30.387.921,74						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 25.259,73-
01/08/2023	2156442	VALOR REF. 006263 - NF. 000000012947 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF JULHO/2023	000000012947		2.600,00-	27.859,73-
01/08/2023	2159795	VALOR REF. 001492 - NF. 000000051980 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF AGOSTO/2023	000000051980		488,00-	28.347,73-
01/08/2023	2160364	VALOR REF. 008525 - NF. 000005363470 - QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/ 2023	000005363470		1.910,97-	30.258,70-
02/08/2023	2149430	VALOR REF. 006263 - NF. 000000012930 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - M ATERIAIS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000012930		4.752,00-	35.010,70-
03/08/2023	2147478	PGTO. 006263 - DOC. 000000012909/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000012909/01	7.920,00		27.090,70-
03/08/2023	2147479	PGTO. 006263 - DOC. 000000012910/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000012910/01	7.920,00		19.170,70-
03/08/2023	2147482	PGTO. 003918 - DOC. 000000006062/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000006062/01	2.595,70		16.575,00-
03/08/2023	2147483	PGTO. 003918 - DOC. 000000006064/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000006064/01	490,62		16.084,38-
03/08/2023	2148249	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004367 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	000000004367		9.212,25-	25.296,63-
03/08/2023	2148871	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004368 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	000000004368		11.022,41-	36.319,04-
04/08/2023	2151232	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001371 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	000000001371		25.980,02-	62.299,06-
04/08/2023	2176779	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000704 - MONITORE INDUSTRIA E COMERC IO EIRELI - ESTOQUE MATERIAL DE LABORATORIO C/ RESTRICAO - REF AGOS TO/2023	000000000704		819,00-	63.118,06-
07/08/2023	2150966	PGTO. 003568 - DOC. 0000000136272/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS M EDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAIS DE EPI REF. JUL/23	0000000136272/01	1.314,16		61.803,90-
07/08/2023	2150967	PGTO. 008296 - DOC. 000000000882/01, PROENCA COMERCIAL LTDA, MATER IAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000000882/01	1.010,00		60.793,90-
07/08/2023	2150981	PGTO. 000218 - DOC. 000000004368/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	000000004368/01	11.022,41		49.771,49-
07/08/2023	2151417	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000425 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JU LHO/2023	000000000425		36.715,60-	86.487,09-
09/08/2023	2156333	VALOR REF. 000480 - NF. 000001181834 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	000001181834		1.870,34-	88.357,43-
09/08/2023	2156434	VALOR REF. 001254 - NF. 000000225003 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS - REF JULHO/2023	000000225003		509,60-	88.867,03-
10/08/2023	2158465	PGTO. 006510 - DOC. 000000001371/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - J ULHO/2023	000000001371/01	25.980,02		62.887,01-
10/08/2023	2158467	PGTO. 000218 - DOC. 000000004367/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	000000004367/01	9.212,25		53.674,76-
10/08/2023	2158469	PGTO. 006263 - DOC. 000000012930/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000012930/01	4.752,00		48.922,76-
10/08/2023	2158472	PGTO. 003781 - DOC. 000000241294/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOS PITALAR EIRELI, MAERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2023	000000241294/01	1.602,43		47.320,33-
10/08/2023	2158504	PGTO. 000480 - DOC. 000001179034/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FO RNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES JUL/23	000001179034/01	1.068,76		46.251,57-
10/08/2023	2159863	VALOR REF. 000480 - NF. 000001182916 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	000001182916		1.045,15-	47.296,72-
10/08/2023	2159865	VALOR REF. 000480 - NF. 000001181207 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	000001181207		795,66-	48.092,38-
10/08/2023	2160283	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001207 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGOSTO/2023	000000001207		11.242,00-	59.334,38-
11/08/2023	2155712	VALOR REF. 003781 - NF. 000000241294 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI - MAERIAIS DE EXPEDIENTE REF AGOSTO/2023	000000241294		1.602,43-	60.936,81-
14/08/2023	2163019	PGTO. 001492 - DOC. 000000051980/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GL P - REF AGOSTO/2023	000000051980/01	488,00		60.448,81-
14/08/2023	2163032	PGTO. 008510 - DOC. 000000000425/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MA TERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO /2023	000000000425/01	36.715,60		23.733,21-
14/08/2023	2163034	PGTO. 006263 - DOC. 000000012947/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATE RIAS HOSPITALARES - REF JULHO/2023	000000012947/01	2.600,00		21.133,21-
14/08/2023	2163035	PGTO. 000480 - DOC. 000001179313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES - JULHO/2023	000001179313/01	1.401,49		19.731,72-
14/08/2023	2163036	PGTO. 001254 - DOC. 000000225003/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, ME DICAMENTOS - REF JULHO/2023	000000225003/01	509,60		19.222,12-
17/08/2023	2168411	PGTO. 004454 - DOC. 000000001207/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DES PESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGOSTO/2023	000000001207/01	11.242,00		7.980,12-
17/08/2023	2169070	PGTO. 000480 - DOC. 000001181207/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	000001181207/01	795,66		7.184,46-
17/08/2023	2169833	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000809 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	000000000809		35.000,00-	42.184,46-
17/08/2023	2170549	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000810 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	000000000810		6.300,00-	48.484,46-
17/08/2023	2170566	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000808 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEND				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 48.484,46-
18/08/2023	2171959	A LTDA - DESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA - REF AGOSTO/2023	000000000808		4.700,00-	53.184,46-
18/08/2023	2181710	VALOR REF. 000480 - NF. 000001185035 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023.	000001185035		1.508,34-	54.692,80-
21/08/2023	2172273	VALOR REF. 003781 - NF. 000002141677 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO/2023	000002141677		1.423,50-	56.116,30-
22/08/2023	2182261	PGTO. 000480 - DOC. 000001181834/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GA SES HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	000001181834/01	1.870,34		54.245,96-
22/08/2023	2186385	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000434 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES - R EF AGOSTO/2023.	000000000434		4.320,00-	58.565,96-
22/08/2023	2187438	VALOR REF. 007159 - NF. 000000003437 - HO HOSPITALAR LTDA - MATERI AIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000000003437		1.100,00-	59.665,96-
22/08/2023	2187474	VALOR REF. 006263 - NF. 000000013060 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - M ATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000000013060		1.300,00-	60.965,96-
22/08/2023	2187681	VALOR REF. 003988 - NF. 000001628378 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.C IR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALRES - REF AGOSTO/2023	000001628378		2.087,12-	63.053,08-
22/08/2023	2187713	VALOR REF. 003781 - NF. 000000243161 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI - AMEDICAMENTOS REF AGOSTO/2023	000000243161		248,50-	63.301,58-
22/08/2023	2187779	VALOR REF. 003781 - NF. 000000243162 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000243162		1.411,81-	64.713,39-
24/08/2023	2177611	VALOR REF. 003743 - NF. 000000235912 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000235912		1.143,30-	65.856,69-
24/08/2023	2177612	PGTO. 001135 - DOC. 000000000810/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA - REF AGOSTO/2023	000000000810/01	6.300,00		59.556,69-
24/08/2023	2177615	PGTO. 001135 - DOC. 000000000808/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA - REF AGOSTO/2023	000000000808/01	4.700,00		54.856,69-
24/08/2023	2177635	PGTO. 000480 - DOC. 000001182916/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023	000001182916/01	1.045,15		53.811,54-
24/08/2023	2177644	PGTO. 001135 - DOC. 000000000809/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023	000000000809/01	35.000,00		18.811,54-
24/08/2023	2179298	PGTO. 008525 - DOC. 000005363470/01, QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JULHO/202 3	000005363470/01	1.910,97		16.900,57-
24/08/2023	2179303	VALOR REF. 000480 - NF. 000001186833 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001186833		385,97-	17.286,54-
24/08/2023	2179311	VALOR REF. 000480 - NF. 000001186326 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001186326		1.068,76-	18.355,30-
24/08/2023	2179327	VALOR REF. 000480 - NF. 000001186261 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001186261		801,57-	19.156,87-
24/08/2023	2179327	VALOR REF. 000480 - NF. 000001186305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023	000001186305		1.039,19-	20.196,06-
24/08/2023	2182281	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000453 - SINAI SERVICOS E COMERCIO L TDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF AGOSTO/2023.	000000000453		7.600,00-	27.796,06-
31/08/2023	2183628	PGTO. 008123 - DOC. 000000000704/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, ESTOQUE MATERIAL DE LABORATORIO C/ RESTRICAO - REF AGOSTO/ 2023	000000000704/01	819,00		26.977,06-
Débitos: 180.286,16 Créditos: 182.003,49- Saldo Atual: 26.977,06-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 892.414,82-
01/08/2023	2142660	PGTO. 000818 - DOC. 000004143034/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143034/01	1.810,50		890.604,32-
01/08/2023	2142661	PGTO. 000818 - DOC. 000004143033/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143033/01	1.722,02		888.882,30-
01/08/2023	2142663	PGTO. 000041 - DOC. 017046502870/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL/23	017046502870/01	78,18		888.804,12-
01/08/2023	2148863	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248536 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - VEICULO PLACA SDU5E67 - JULHO/20 23	000004248536		140,77-	888.944,89-
01/08/2023	2172083	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000665 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOS TO/2023 - SUZANO PSF	000000000665		142.877,40-	1.031.822,29-
03/08/2023	2147477	PGTO. 000044 - DOC. 000000862663/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862663/01	42.342,97		989.479,32-
03/08/2023	2147480	PGTO. 000044 - DOC. 000000862662/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862662/01	6.402,70		983.076,62-
03/08/2023	2147481	PGTO. 007642 - DOC. 000000377448/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000377448/01	2.665,35		980.411,27-
03/08/2023	2147530	PGTO. 000742 - DOC. 000000000470/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	000000000470/01	6.118,20		974.293,07-
03/08/2023	2147531	PGTO. 000233 - DOC. 000143090784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143090784/01	366,19		973.926,88-
03/08/2023	2147532	PGTO. 000233 - DOC. 000143229833/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143229833/01	339,58		973.587,30-
03/08/2023	2147533	PGTO. 000041 - DOC. 017046498790/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL/23	017046498790/01	78,18		973.509,12-
03/08/2023	2148336	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009134 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009134		27.950,00-	1.001.459,12-
03/08/2023	2148373	VALOR REF. 001655 - NF. 000000138613 - NET COMPANY TELECOM - CONT A DE INTERNET - AGOSTO/2023	000000138613		99,90-	1.001.559,02-
03/08/2023	2150449	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000628 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000000628		35.000,00-	1.036.559,02-
03/08/2023	2153305	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008110 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO PSF	000000008110		5.459,65-	1.042.018,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.042.018,67-
03/08/2023	2153330	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005710 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	000000005710		339,62-	1.042.358,29-
04/08/2023	2147492	VALOR REF. 000811 - NF. 100003452202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL DE HELEN DA SILVA MATHIAS PROC . Nº 10000345220235020492	100003452202		200,00-	1.042.558,29-
04/08/2023	2148403	VALOR REF. 000811 - NF. 020215020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL RECLAMANTE NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS PROCESSO Nº 10000109520215020491	020215020491		51.623,23-	1.094.181,52-
04/08/2023	2148881	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005668 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUNHO/2023	000000005668		7.968,17-	1.102.149,69-
04/08/2023	2150352	VALOR REF. 000233 - NF. 000143657475 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	000143657475		1.179,92-	1.103.329,61-
04/08/2023	2150451	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000092 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - JULHO/2023	000000000092		8.000,00-	1.111.329,61-
04/08/2023	2150465	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000085 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	000000000085		16.000,00-	1.127.329,61-
04/08/2023	2153812	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000086 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUL HO/2023 - SUZANO PSF	000000000086		22.400,00-	1.149.729,61-
04/08/2023	2153917	VALOR REF. 003764 - NF. 000000008108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPACOES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF AGOS TO /2023 - SUZANO PSF	000000008108		2.500,00-	1.152.229,61-
07/08/2023	2150965	PGTO. 003538 - DOC. 000096805098/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU ROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS APOLICE 05314 0531412426283 VIGENC IA 27/05/2023 À 27/05/2024 2/4 PARCELA - SUZANO SAMU	000096805098/01	22.804,89		1.129.424,72-
07/08/2023	2150978	PGTO. 000044 - DOC. 000000862659/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862659/01	303.585,85		825.838,87-
07/08/2023	2150979	PGTO. 000811 - DOC. 020215020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL RECLAMANTE NELMA EURIDES DA SILVA SANTO S PROCESSO Nº 10000109520215020491	020215020491/01	51.623,23		774.215,64-
07/08/2023	2150980	PGTO. 000044 - DOC. 000000862661/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862661/01	34.663,92		739.551,72-
07/08/2023	2150984	PGTO. 000818 - DOC. 000004248537/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTK-1B31 - PER. 29/05 A 28/06/2023	000004248537/01	3.049,15		736.502,57-
07/08/2023	2150985	PGTO. 000818 - DOC. 000004248535/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248535/01	2.581,00		733.921,57-
07/08/2023	2150986	PGTO. 000818 - DOC. 000004248534/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248534/01	2.163,10		731.758,47-
07/08/2023	2150987	PGTO. 000818 - DOC. 000004248533/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248533/01	1.810,50		729.947,97-
07/08/2023	2150988	PGTO. 000818 - DOC. 000004248532/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248532/01	1.722,02		728.225,95-
07/08/2023	2150989	PGTO. 000811 - DOC. 100003452202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL DE HELEN DA SILVA MATHIAS PROC. Nº 10000345220235020492	100003452202/01	200,00		728.025,95-
07/08/2023	2150990	PGTO. 000192 - DOC. 202367580193/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202367580193/01	148,44		727.877,51-
07/08/2023	2150991	PGTO. 000818 - DOC. 000004248536/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., DESPESAS COM COMBUSTIVEL - VEICULO PLACA SDU5E67 - JULHO/2023	000004248536/01	140,77		727.736,74-
07/08/2023	2150992	PGTO. 001655 - DOC. 000000138613/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - AGOSTO/2023	000000138613/01	99,90		727.636,84-
07/08/2023	2150447	VALOR REF. 007642 - NF. 000000385004 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - AGOSTO/2023	000000385004		2.665,35-	730.302,19-
07/08/2023	2152913	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001517 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICION ADO - JULHO/2023	000000001517		10.098,69-	740.400,88-
07/08/2023	2153764	VALOR REF. 000192 - NF. 202372120240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECEIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202372120240		749,77-	741.150,65-
07/08/2023	2155658	VALOR REF. 000192 - NF. 202371233518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2023	202371233518		4.067,72-	745.218,37-
07/08/2023	2155888	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000396 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELE TRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000396		9.310,00-	754.528,37-
07/08/2023	2155975	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001516 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAME NTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	000000001516		38.336,31-	792.864,68-
07/08/2023	2163055	VALOR REF. 007642 - NF. 000000385002 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO REF AGOSTO/2023	000000385002		22.181,18-	815.045,86-
08/08/2023	2153203	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000481 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SE RVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF M ÊS / ANO - SUZANO PSF	000000000481		55.632,50-	870.678,36-
08/08/2023	2153219	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003404 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOL OGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	000000003404		98.500,00-	969.178,36-
08/08/2023	2153228	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005709 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000005709		8.599,04-	977.777,40-
08/08/2023	2153312	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000034 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E F IORINO PLACA FOP 8169 REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000034		47.000,00-	1.024.777,40-
08/08/2023	2153320	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000627 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOC				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.024.777,40-
		ACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000627		22.460,00-	1.047.237,40-
08/08/2023	2153693	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000626 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000626		12.410,00-	1.059.647,40-
08/08/2023	2153863	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000050 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2023	000000000050		85.000,00-	1.144.647,40-
08/08/2023	2155801	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000019 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000019		4.019,98-	1.148.667,38-
08/08/2023	2160280	VALOR REF. 000288 - NF. 000000027292 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO/PSF	000000027292		5.112,15-	1.153.779,53-
08/08/2023	2153784	VALOR REF. 004950 - NF. 000084322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF JULHO/2023	000084322020		2.000,00-	1.155.779,53-
09/08/2023	2156919	PGTO. 000233 - DOC. 000143657475/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	000143657475/01	1.179,92		1.154.599,61-
09/08/2023	2156701	VALOR REF. 000044 - NF. 000000558372 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000558372		744,50-	1.155.344,11-
09/08/2023	2155666	VALOR REF. 001491 - NF. 000000008108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000008108		1.863,00-	1.157.207,11-
09/08/2023	2156152	VALOR REF. 000226 - NF. 000008072023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000008072023		3.849,60-	1.161.056,71-
10/08/2023	2158464	PGTO. 005709 - DOC. 000000000628/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - JULHO/2023	000000000628/01	35.000,00		1.126.056,71-
10/08/2023	2158466	PGTO. 004168 - DOC. 000000000085/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	000000000085/01	16.000,00		1.110.056,71-
10/08/2023	2158468	PGTO. 001115 - DOC. 000000000092/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - JULHO/2023	000000000092/01	8.000,00		1.102.056,71-
10/08/2023	2158470	PGTO. 006510 - DOC. 000000000019/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000019/01	4.019,98		1.098.036,73-
10/08/2023	2158471	PGTO. 007642 - DOC. 000000385004/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2023	000000385004/01	2.665,35		1.095.371,38-
10/08/2023	2158494	PGTO. 004168 - DOC. 000000000050/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2023	000000000050/01	85.000,00		1.010.371,38-
10/08/2023	2158495	PGTO. 000742 - DOC. 000000000481/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	000000000481/01	55.632,50		954.738,88-
10/08/2023	2158496	PGTO. 005596 - DOC. 000000009134/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009134/01	27.950,00		926.788,88-
10/08/2023	2158497	PGTO. 005709 - DOC. 000000000627/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000627/01	22.460,00		904.328,88-
10/08/2023	2158498	PGTO. 004168 - DOC. 000000000086/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000086/01	22.400,00		881.928,88-
10/08/2023	2158499	PGTO. 005709 - DOC. 000000000626/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000626/01	12.410,00		869.518,88-
10/08/2023	2158500	PGTO. 000298 - DOC. 000000005668/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUNHO/2023	000000005668/01	7.968,17		861.550,71-
10/08/2023	2158501	PGTO. 000226 - DOC. 000008072023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000008072023/01	3.849,60		857.701,11-
10/08/2023	2158502	PGTO. 004950 - DOC. 000084322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF JULHO/2023	000084322020/01	2.000,00		855.701,11-
10/08/2023	2158503	PGTO. 001491 - DOC. 000000008108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000008108/01	1.863,00		853.838,11-
10/08/2023	2159434	VALOR REF. 000041 - NF. 182649360082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023	182649360082		8.344,01-	862.182,12-
10/08/2023	2159440	VALOR REF. 000041 - NF. 000328239500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328239500		108,34-	862.290,46-
10/08/2023	2159450	VALOR REF. 000041 - NF. 000328240159 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328240159		1.677,34-	863.967,80-
10/08/2023	2159462	VALOR REF. 000041 - NF. 000328218975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328218975		78,18-	864.045,98-
10/08/2023	2159468	VALOR REF. 000041 - NF. 000328232134 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328232134		99,99-	864.145,97-
10/08/2023	2159481	VALOR REF. 000041 - NF. 000328240493 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328240493		161,65-	864.307,62-
10/08/2023	2159620	VALOR REF. 007894 - NF. 000817812466 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 06/10	000817812466		4.302,85-	868.610,47-
10/08/2023	2159630	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812476 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 07/10	000917812476		4.302,85-	872.913,32-
10/08/2023	2159634	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812486 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	872.913,32-
10/08/2023	2159641	03/02/2024 PARCELA 08/10 VALOR REF. 007894 - NF. 000917812496 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À	000917812486		4.302,85-	877.216,17-
10/08/2023	2159660	03/02/2024 PARCELA 09/10 VALOR REF. 007894 - NF. 000917812506 - GENTE SEGURADORA SA - SEGU RO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À	000917812496		4.302,85-	881.519,02-
10/08/2023	2159735	03/02/2024 PARCELA 10/10 VALOR REF. 007903 - NF. 000000000262 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CO MPETENCIA REF JULHO 2023.	000917812506		4.302,87-	885.821,89-
10/08/2023	2159763	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000254 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CO MPETENCIA REF JULHO 2023.	000000000262		600,00-	886.421,89-
10/08/2023	2159784	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003425 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZAC AO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000254		600,00-	887.021,89-
10/08/2023	2159805	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001430 - MTM SERVICOS DE INFORMATI CA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	000000003425		8.977,50-	895.999,39-
10/08/2023	2159818	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001429 - MTM SERVICOS DE INFORMATI CA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO PSF	000000001430		35.460,00-	931.459,39-
10/08/2023	2159845	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001467 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - P RESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000001429		41.370,00-	972.829,39-
10/08/2023	2159857	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001468 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - P RESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000001467		7.000,00-	979.829,39-
10/08/2023	2160265	VALOR REF. 000288 - NF. 000000027291 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO SAMU	000000001468		20.000,00-	999.829,39-
11/08/2023	2161024	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896950 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: AGOSTO/2023	000000027291		4.186,25-	1.004.015,64-
11/08/2023	2161032	VALOR REF. 001376 - NF. 000424897127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896950		3.329,55-	1.007.345,19-
11/08/2023	2161054	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896949 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424897127		350,48-	1.007.695,67-
11/08/2023	2161073	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896940 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896949		759,37-	1.008.455,04-
11/08/2023	2161106	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896937 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896940		175,24-	1.008.630,28-
11/08/2023	2161128	VALOR REF. 001376 - NF. 000424897871 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896937		700,96-	1.009.331,24-
11/08/2023	2161136	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896955 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424897871		350,48-	1.009.681,72-
11/08/2023	2161164	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896953 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896955		116,83-	1.009.798,55-
11/08/2023	2161178	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896946 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896953		292,07-	1.010.090,62-
11/08/2023	2161190	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896946		233,65-	1.010.324,27-
11/08/2023	2161291	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896935 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896941		642,55-	1.010.966,82-
11/08/2023	2161307	VALOR REF. 001376 - NF. 000424896932 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - VVVVFG	000424896935		525,72-	1.011.492,54-
11/08/2023	2161850	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217831 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000424896932		350,48-	1.011.843,02-
11/08/2023	2161860	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217843 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217831		104,85-	1.011.947,87-
11/08/2023	2161905	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217855 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217843		104,85-	1.012.052,72-
11/08/2023	2161985	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217867 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217855		104,85-	1.012.157,57-
11/08/2023	2162425	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439655 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000217867		104,85-	1.012.262,42-
11/08/2023	2163071	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461010 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000439655		79,90-	1.012.342,32-
11/08/2023	2163081	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460978 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000461010		79,90-	1.012.422,22-
11/08/2023	2163087	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461048 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000460978		79,90-	1.012.502,12-
11/08/2023	2163157	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000279 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAI S ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E P REVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000461048		79,90-	1.012.582,02-
11/08/2023	2163258	VALOR REF. 003538 - NF. 000096805100 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 0531412426283 VIGENCI A 27/05/2023 À 27/05/2024 4/4 PARCELA - SUZANO SAMU	000000000279		71.583,19-	1.084.165,21-
11/08/2023	2165456	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000040 - VITORIA COMERCIO E SERVICO S DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF AG OSTO/2023 - SUZANO PSF	000096805100		22.804,92-	1.106.970,13-
11/08/2023	2165976	VALOR REF. 001226 - NF. 000000072023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG AGOSTO/ 23 - SUZANO PSF	000000000040		250.896,00-	1.357.866,13-
11/08/2023	2165990	VALOR REF. 001376 - NF. 042896958001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULHO/2023	000000072023		9.000,00-	1.366.866,13-
11/08/2023	2196882	VALOR REF. 003538 - NF. 000096805099 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - SEGURO DE VEICULOS APOLICE 0531412426283 VIGENCI	042896958001		642,55-	1.367.508,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.367.508,68-
14/08/2023	2163012	A 27/05/2023 À 27/05/2024 3/4 PARCELA - SUZANO SAMU PGTO. 005956 - DOC. 000000000034/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORIN O PLACA FOP 8169 REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000096805099 000000000034/01		22.804,89-	1.390.313,57-
14/08/2023	2163013	PGTO. 001781 - DOC. 000000001516/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	000000001516/01	47.000,00		1.343.313,57-
14/08/2023	2163014	PGTO. 003612 - DOC. 000000000396/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONI CA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000396/01	38.336,31		1.304.977,26-
14/08/2023	2163015	PGTO. 000041 - DOC. 182649360082/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023	000000000396/01 182649360082/01	9.310,00		1.295.667,26-
14/08/2023	2163016	PGTO. 000192 - DOC. 202371233518/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO /2023	202371233518/01	8.344,01		1.287.323,25-
14/08/2023	2163018	PGTO. 000044 - DOC. 000000558372/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO - REF AGOSTO/2023	202371233518/01 000000558372/01	4.067,72		1.283.255,53-
14/08/2023	2163033	PGTO. 001781 - DOC. 000000001517/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	000000001517/01	744,50		1.282.511,03-
14/08/2023	2182490	PGTO. 003612 - DOC. 000000000412/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONI CA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000001517/01 000000000412/01	10.098,69		1.272.412,34-
15/08/2023	2164305	PGTO. 007642 - DOC. 000000385002/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO RE F AGOSTO/2023	000000000412/01 000000385002/01	57.000,00		1.215.412,34-
15/08/2023	2163779	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065362 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/SAMU	000000385002/01 000000065362	22.181,18		1.193.231,16-
15/08/2023	2163813	VALOR REF. 006370 - NF. 000000065361 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/PSF	000000065362 000000065361		1.125,00-	1.194.356,16-
16/08/2023	2170501	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359243 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000000065361 000004359243		6.885,00-	1.201.241,16-
16/08/2023	2170509	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359244 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359243 000004359244		1.810,50-	1.203.051,66-
16/08/2023	2170521	VALOR REF. 000818 - NF. 000043599245 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	000004359244 000043599245		1.821,36-	1.204.873,02-
16/08/2023	2170527	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	000043599245 000004359246		2.133,90-	1.207.006,92-
17/08/2023	2168402	PGTO. 005137 - DOC. 000000000040/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF AGOSTO/ 2023 - SUZANO PSF	000004359246 000000000040/01	250.896,00		958.936,54-
17/08/2023	2168404	PGTO. 001493 - DOC. 000000003425/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO RE F JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000003425/01 000000003425/01	8.977,50		949.959,04-
17/08/2023	2168406	PGTO. 001450 - DOC. 000000001429/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULH O /2023 - SUZANO PSF	000000001429/01	41.370,00		908.589,04-
17/08/2023	2168409	PGTO. 000799 - DOC. 000000001468/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTA CAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000001468/01 000000001468/01	20.000,00		888.589,04-
17/08/2023	2168413	PGTO. 003705 - DOC. 000000000279/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN TIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000279/01	71.583,19		817.005,85-
17/08/2023	2168415	PGTO. 001450 - DOC. 000000001430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULH O /2023 - SUZANO SAMU	000000001430/01	35.460,00		781.545,85-
17/08/2023	2168418	PGTO. 000799 - DOC. 000000001467/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTA CAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000001467/01	7.000,00		774.545,85-
17/08/2023	2169045	PGTO. 001226 - DOC. 000000072023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG AGOSTO/23 - SUZANO PSF	000000072023/01	9.000,00		765.545,85-
17/08/2023	2169046	PGTO. 000288 - DOC. 000000027292/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABA LHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO /2023 -SUZANO/PSF	000000027292/01	5.112,15		760.433,70-
17/08/2023	2169047	PGTO. 001123 - DOC. 099999950012/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, Nº 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	099999950012/01	4.635,41		755.798,29-
17/08/2023	2169048	PGTO. 001123 - DOC. 099999950013/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, Nº 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	099999950013/01	2.342,55		753.455,74-
17/08/2023	2169049	PGTO. 007903 - DOC. 000000000262/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETE NCIA REF JULHO 2023.	000000000262/01	600,00		752.855,74-
17/08/2023	2169050	PGTO. 005331 - DOC. 000000461048/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000461048/01	79,90		752.775,84-
17/08/2023	2169051	PGTO. 005331 - DOC. 000000460978/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000460978/01	79,90		752.695,94-
17/08/2023	2169053	PGTO. 005331 - DOC. 000000461010/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000461010/01	79,90		752.616,04-
17/08/2023	2169054	PGTO. 000041 - DOC. 000328218975/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328218975/01	78,18		752.537,86-
17/08/2023	2169068	PGTO. 000288 - DOC. 000000027291/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABA LHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO /2023 -SUZANO SAMU	000000027291/01	4.186,25		748.351,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 748.351,61-
17/08/2023	2184178	PGTO. 005331 - DOC. 000000439655/01, ATENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000439655/01	79,90		748.271,71-
17/08/2023	2169586	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000008 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000008		761,23-	749.032,94-
17/08/2023	2169769	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000009 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000009		49,43-	749.082,37-
17/08/2023	2169789	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000007 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000007		2.613,87-	751.696,24-
17/08/2023	2169808	VALOR REF. 001400 - NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 1 52859 - REF AGOSTO/2023	000930322542		2.121,21-	753.817,45-
17/08/2023	2170348	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359248 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359248		3.400,00-	757.217,45-
17/08/2023	2170364	VALOR REF. 000818 - NF. 000004359247 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359247		3.080,23-	760.297,68-
17/08/2023	2170603	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000149 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTO RES REF JULHO /2023	000000000149		2.457,00-	762.754,68-
17/08/2023	2171618	VALOR REF. 001400 - NF. 008930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 1 52859, INICIO DE VIGENCIA 01/07/2023 FIM DE VIGENCIA 31/07/2023 - REF AGOSTO/2023	008930322542		12.958,17-	775.712,85-
17/08/2023	2173911	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000150 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUT ICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000150		27.758,80-	803.471,65-
18/08/2023	2171682	VALOR REF. 000233 - NF. 000143828970 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143828970		1.986,50-	805.458,15-
18/08/2023	2171684	VALOR REF. 000233 - NF. 000143830529 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143830529		929,17-	806.387,32-
18/08/2023	2171690	VALOR REF. 000233 - NF. 000143833968 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143833968		768,17-	807.155,49-
18/08/2023	2171858	VALOR REF. 000233 - NF. 000143834672 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143834672		483,00-	807.638,49-
18/08/2023	2171879	VALOR REF. 000233 - NF. 000143828971 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143828971		3.075,87-	810.714,36-
18/08/2023	2171900	VALOR REF. 000233 - NF. 000143833056 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143833056		1.377,74-	812.092,10-
18/08/2023	2171905	VALOR REF. 000233 - NF. 000143835020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143835020		1.674,11-	813.766,21-
18/08/2023	2171922	VALOR REF. 000233 - NF. 000143831362 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143831362		890,71-	814.656,92-
18/08/2023	2171941	VALOR REF. 000192 - NF. 202376300697 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOSTO REF JULHO/2 023	202376300697		2.269,33-	816.926,25-
18/08/2023	2173918	VALOR REF. 006467 - NF. 000074904729 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074904729		1.331,94-	818.258,19-
18/08/2023	2173925	VALOR REF. 006467 - NF. 000074888583 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074888583		6.980,04-	825.238,23-
21/08/2023	2172248	PGTO. 003764 - DOC. 000000008108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF AGOSTO /2 023 - SUZANO PSF	000000008108/01	2.500,00		822.738,23-
21/08/2023	2172250	PGTO. 008549 - DOC. 000000000008/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000008/01	761,23		821.977,00-
21/08/2023	2172252	PGTO. 000298 - DOC. 000000005710/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	000000005710/01	339,62		821.637,38-
21/08/2023	2172254	PGTO. 001376 - DOC. 000424896950/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: AGOSTO/2023	000424896950/01	3.329,55		818.307,83-
21/08/2023	2172258	PGTO. 001400 - DOC. 000930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - REF AGOSTO/2023	000930322542/01	2.121,21		816.186,62-
21/08/2023	2172267	PGTO. 008549 - DOC. 000000000009/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000009/01	49,43		816.137,19-
21/08/2023	2172269	PGTO. 008549 - DOC. 000000000007/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000007/01	2.613,87		813.523,32-
21/08/2023	2172277	PGTO. 001376 - DOC. 000424897127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424897127/01	350,48		813.172,84-
21/08/2023	2172281	PGTO. 001376 - DOC. 000424896949/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896949/01	759,37		812.413,47-
21/08/2023	2172285	PGTO. 001376 - DOC. 000424896940/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896940/01	175,24		812.238,23-
21/08/2023	2172289	PGTO. 001376 - DOC. 000424896937/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896937/01	700,96		811.537,27-
21/08/2023	2172293	PGTO. 001376 - DOC. 000424897871/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424897871/01	350,48		811.186,79-
21/08/2023	2172295	PGTO. 001376 - DOC. 000424896955/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896955/01	116,83		811.069,96-
21/08/2023	2172297	PGTO. 001376 - DOC. 000424896953/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896953/01	292,07		810.777,89-
21/08/2023	2172299	PGTO. 001376 - DOC. 000424896946/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896946/01	233,65		810.544,24-
21/08/2023	2172301	PGTO. 001376 - DOC. 000424896935/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896935/01	525,72		810.018,52-
21/08/2023	2172303	PGTO. 001376 - DOC. 000424896932/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., VVV GFG	000424896932/01	350,48		809.668,04-
21/08/2023	2172305	PGTO. 006276 - DOC. 000000217831/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217831/01	104,85		809.563,19-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	809.563,19-
21/08/2023	2172307	PGTO. 006276 - DOC. 000000217843/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217843/01	104,85		809.458,34-
21/08/2023	2172309	PGTO. 006276 - DOC. 000000217855/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217855/01	104,85		809.353,49-
21/08/2023	2172311	PGTO. 006276 - DOC. 000000217867/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217867/01	104,85		809.248,64-
21/08/2023	2172313	PGTO. 001376 - DOC. 042896958001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULHO/2023	042896958001/01	642,55		808.606,09-
21/08/2023	2171647	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000666 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOS TO /2023	000000000666		103.372,69-	911.978,78-
22/08/2023	2175161	VALOR REF. 000044 - NF. 000000226890 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023.	000000226890		283.735,60-	1.195.714,38-
22/08/2023	2176405	VALOR REF. 000044 - NF. 000000226892 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226892		5.568,86-	1.201.283,24-
22/08/2023	2176438	VALOR REF. 000044 - NF. 000000226889 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226889		43.024,49-	1.244.307,73-
22/08/2023	2176449	VALOR REF. 000044 - NF. 000000226891 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226891		33.204,70-	1.277.512,43-
23/08/2023	2175299	VALOR REF. 000192 - NF. 202378056254 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202378056254		2.044,53-	1.279.556,96-
23/08/2023	2175446	VALOR REF. 000192 - NF. 202377617200 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202377617200		200,96-	1.279.757,92-
23/08/2023	2179119	VALOR REF. 000192 - NF. 202377645263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2 023	202377645263		144,68-	1.279.902,60-
23/08/2023	2179141	VALOR REF. 000192 - NF. 202377514032 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2 023	202377514032		509,75-	1.280.412,35-
24/08/2023	2177610	PGTO. 000359 - DOC. 000000000666/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2 023	000000000666/01	103.372,69		1.177.039,66-
24/08/2023	2177613	PGTO. 000192 - DOC. 202376300697/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023	202376300697/01	2.269,33		1.174.770,33-
24/08/2023	2177614	PGTO. 006370 - DOC. 000000065362/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZAN O/SAMU	000000065362/01	1.125,00		1.173.645,33-
24/08/2023	2177633	PGTO. 000359 - DOC. 000000000665/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/20 23 - SUZANO PSF	000000000665/01	142.877,40		1.030.767,93-
24/08/2023	2177634	PGTO. 000632 - DOC. 000000003404/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTE GRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	000000003404/01	98.500,00		932.267,93-
24/08/2023	2177636	PGTO. 001135 - DOC. 000000000150/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJ UDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R EF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000150/01	27.758,80		904.509,13-
24/08/2023	2177637	PGTO. 001400 - DOC. 008930322542/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 , INICIO DE VIGENCIA 01/07/2023 FIM DE VIGENCIA 31/07/2023 - REF AGOSTO/2023	008930322542/01	12.958,17		891.550,96-
24/08/2023	2177638	PGTO. 000298 - DOC. 000000005709/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JULHO/ 2023 - SU ZANO PSF	000000005709/01	8.599,04		882.951,92-
24/08/2023	2177639	PGTO. 006370 - DOC. 000000065361/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZAN O/PSF	000000065361/01	6.885,00		876.066,92-
24/08/2023	2177640	PGTO. 006326 - DOC. 000000008110/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SU ZANO PSF	000000008110/01	5.459,65		870.607,27-
24/08/2023	2177641	PGTO. 000233 - DOC. 000143828971/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143828971/01	3.075,87		867.531,40-
24/08/2023	2177642	PGTO. 001135 - DOC. 000000000149/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES R EF JULHO /2023	000000000149/01	2.457,00		865.074,40-
24/08/2023	2177643	PGTO. 000233 - DOC. 000143828970/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143828970/01	1.986,50		863.087,90-
24/08/2023	2177645	PGTO. 000233 - DOC. 000143835020/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143835020/01	1.674,11		861.413,79-
24/08/2023	2177646	PGTO. 000233 - DOC. 000143833056/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143833056/01	1.377,74		860.036,05-
24/08/2023	2177647	PGTO. 000233 - DOC. 000143830529/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143830529/01	929,17		859.106,88-
24/08/2023	2177648	PGTO. 000233 - DOC. 000143831362/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143831362/01	890,71		858.216,17-
24/08/2023	2177649	PGTO. 000233 - DOC. 000143833968/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143833968/01	768,17		857.448,00-
24/08/2023	2177650	PGTO. 001376 - DOC. 000424896941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896941/01	642,55		856.805,45-
24/08/2023	2177651	PGTO. 000233 - DOC. 000143834672/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143834672/01	483,00		856.322,45-
24/08/2023	2176748	VALOR REF. 004170 - NF. 000001467856 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL - REF SET/2023	000001467856		5.134,68-	861.457,13-
24/08/2023	2176750	VALOR REF. 004170 - NF. 000001467782 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL - REF SET/2023	000001467782		3.285,78-	864.742,91-
24/08/2023	2178427	VALOR REF. 000192 - NF. 202379104217 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385					Sd. Ant.:	864.742,91-
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - A GOSTO/2023	202379104217		2.494,13-	867.237,04-
24/08/2023	2178429	VALOR REF. 000192 - NF. 202379103849 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - A GOSTO/2023	202379103849		1.556,16-	868.793,20-
24/08/2023	2178439	VALOR REF. 000192 - NF. 202378278438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - A GOSTO/2023	202378278438		266,99-	869.060,19-
24/08/2023	2178494	VALOR REF. 000192 - NF. 202378811066 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202378811066		144,68-	869.204,87-
24/08/2023	2178554	VALOR REF. 000192 - NF. 202379104184 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202379104184		4.573,51-	873.778,38-
24/08/2023	2178579	VALOR REF. 000192 - NF. 202379103907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202379103907		1.990,58-	875.768,96-
24/08/2023	2178622	VALOR REF. 000233 - NF. 000145330662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	000145330662		361,39-	876.130,35-
24/08/2023	2179341	VALOR REF. 000644 - NF. 000000823248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2023	000000823248		24.599,25-	900.729,60-
25/08/2023	2177680	VALOR REF. 004170 - NF. 000001467873 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000001467873		29.999,33-	930.728,93-
28/08/2023	2179412	PGTO. 004170 - DOC. 000001467873/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2023	000001467873/01	29.999,33		900.729,60-
28/08/2023	2179414	PGTO. 007903 - DOC. 000000000254/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE COMPETENCIA REF JULHO 2023.	000000000254/01	600,00		900.129,60-
28/08/2023	2179416	PGTO. 006467 - DOC. 000074888583/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074888583/01	6.980,04		893.149,56-
28/08/2023	2179418	PGTO. 004170 - DOC. 000001467856/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL - REF SET/2023	000001467856/01	5.134,68		888.014,88-
28/08/2023	2179420	PGTO. 007894 - DOC. 000817812466/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 06/10	000817812466/01	4.302,85		883.712,03-
28/08/2023	2179422	PGTO. 006467 - DOC. 000074904729/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074904729/01	1.331,94		882.380,09-
28/08/2023	2179424	PGTO. 004170 - DOC. 000001467782/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE / COMBUSTIVEL - REF SET/2023	000001467782/01	3.285,78		879.094,31-
28/08/2023	2179543	VALOR REF. 000044 - NF. 000000454575 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000454575		59,56-	879.153,87-
28/08/2023	2180231	VALOR REF. 000044 - NF. 000000484676 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000484676		59,56-	879.213,43-
28/08/2023	2180252	VALOR REF. 000044 - NF. 000000454574 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000454574		238,24-	879.451,67-
29/08/2023	2180630	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	000000000485		10.197,00-	889.648,67-
29/08/2023	2181728	VALOR REF. 000233 - NF. 000145513098 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2023	000145513098		361,39-	890.010,06-
30/08/2023	2181298	VALOR REF. 000233 - NF. 000143828467 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2023	000143828467		1.213,53-	891.223,59-
31/08/2023	2183654	PGTO. 000192 - DOC. 202369238925/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238925/01	5.787,58		885.436,01-
31/08/2023	2183655	PGTO. 000192 - DOC. 202369238957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238957/01	2.325,53		883.110,48-
31/08/2023	2183656	PGTO. 000192 - DOC. 202378056254/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202378056254/01	2.044,53		881.065,95-
31/08/2023	2183657	PGTO. 000041 - DOC. 000328240159/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328240159/01	1.677,34		879.388,61-
31/08/2023	2183658	PGTO. 000192 - DOC. 202369238645/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238645/01	1.321,41		878.067,20-
31/08/2023	2183659	PGTO. 000233 - DOC. 000143828467/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2023	000143828467/01	1.213,53		876.853,67-
31/08/2023	2183660	PGTO. 000192 - DOC. 202369238587/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238587/01	779,73		876.073,94-
31/08/2023	2183661	PGTO. 000192 - DOC. 202372120240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECEIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202372120240/01	749,77		875.324,17-
31/08/2023	2183662	PGTO. 000192 - DOC. 202377514032/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202377514032/01	509,75		874.814,42-
31/08/2023	2183663	PGTO. 000192 - DOC. 202378278438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	202378278438/01	266,99		874.547,43-
31/08/2023	2183664	PGTO. 000192 - DOC. 202377617200/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202377617200/01	200,96		874.346,47-
31/08/2023	2183665	PGTO. 000041 - DOC. 000328240493/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328240493/01	161,65		874.184,82-
31/08/2023	2183666	PGTO. 000192 - DOC. 202378811066/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202378811066/01	144,68		874.040,14-
31/08/2023	2183667	PGTO. 000041 - DOC. 000328239500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328239500/01	108,34		873.931,80-
31/08/2023	2183668	PGTO. 000041 - DOC. 000328232134/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000328232134/01	99,99		873.831,81-
31/08/2023	2183750	PGTO. 000644 - DOC. 000000823248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2023	000000823248/01	24.599,25		849.232,56-
31/08/2023	2183751	PGTO. 000742 - DOC. 000000000485/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUG				

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.:	849.232,56-

31/08/2023	2182481	UEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	000000000485/01	10.197,00		839.035,56-
		VALOR REF. 003612 - NF. 000000000412 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000412		57.000,00-	896.035,56-
		Débitos: 1.998.103,09 Créditos: 2.001.723,83- Saldo Atual: 896.035,56-				

Conta: 2.01.01.01.00005 2615		PROVISÃO NOTAS PRODUTOS			Sd. Ant.:	2.495,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.00006 2616		PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS			Sd. Ant.:	100.567,58-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	11.928,66-

07/08/2023	2150982	PGTO. 000163 - DOC 0000000732269/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JULHO/2023 - SUZANO PSF	0000000732269/1	7.929,20		3.999,46-
07/08/2023	2150983	PGTO. 000163 - DOC 732270001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN. CONST. CIVIL JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000732270001	3.999,46		0,00
07/08/2023	2155889	VALOR REF. ISS NF.000000000396 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000396		490,00-	490,00-
11/08/2023	2163159	VALOR REF. ISS NF.0000000000279 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	0000000000279		3.999,06-	4.489,06-
17/08/2023	2173912	VALOR REF. ISS NF.0000000000150 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	0000000000150		1.241,20-	5.730,26-
29/08/2023	2180632	VALOR REF. ISS NF.0000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUE L DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	0000000000485		330,00-	6.060,26-
31/08/2023	2182482	VALOR REF. ISS NF.0000000000412 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412		3.000,00-	9.060,26-
Débitos: 11.928,66 Créditos: 9.060,26- Saldo Atual: 9.060,26-						

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	12.949,23-

07/08/2023	2152914	VALOR REF. INSS NF.0000000001517 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	0000000001517		1.069,29-	14.018,52-
07/08/2023	2155976	VALOR REF. INSS NF.0000000001516 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS D E AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	0000000001516		2.255,08-	16.273,60-
08/08/2023	2153204	VALOR REF. INSS NF.0000000000481 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	0000000000481		3.272,50-	19.546,10-
10/08/2023	2159785	VALOR REF. INSS NF.0000000003425 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	0000000003425		522,50-	20.068,60-
11/08/2023	2163158	VALOR REF. INSS NF.0000000000279 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	0000000000279		4.398,97-	24.467,57-
16/08/2023	2165185	VALOR REF. DOC 000000000000968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434151	000000000000968	1.069,29		23.398,28-
16/08/2023	2165410	VALOR REF. DOC 000000000000969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434153	000000000000969	11.879,94		11.518,34-
17/08/2023	2170604	VALOR REF. INSS NF.0000000000149 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD A - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF JULHO /2023	0000000000149		143,00-	11.661,34-
29/08/2023	2180631	VALOR REF. INSS NF.0000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	0000000000485		363,00-	12.024,34-
Débitos: 12.949,23 Créditos: 12.024,34- Saldo Atual: 12.024,34-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	10.161,96-

01/08/2023	2172084	VALOR REF. IRRF NF.0000000000665 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000665		2.175,80-	12.337,76-
03/08/2023	2153306	VALOR REF. IRRF NF.0000000008110 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO PSF	0000000008110		83,14-	12.420,90-
07/08/2023	2152915	VALOR REF. IRRF NF.0000000001517 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - JULHO/2023	0000000001517		112,81-	12.533,71-
07/08/2023	2155977	VALOR REF. IRRF NF.0000000001516 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS D E AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	0000000001516		410,01-	12.943,72-
08/08/2023	2153205	VALOR REF. IRRF NF.0000000000481 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 12.943,72-
08/08/2023	2153220	DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MÊS / A NO - SUZANO PSF	000000000481		595,00-	13.538,72-
08/08/2023	2160281	VALOR REF. IRRF NF.000000003404 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEG RADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	000000003404		1.500,00-	15.038,72-
09/08/2023	2156153	VALOR REF. IRRF NF.0000000027292 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABAL HO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/ 2023 -SUZANO/PSF	0000000027292		77,85-	15.116,57-
10/08/2023	2159806	VALOR REF. IRRF NF.0000000072023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULH O/2023 - SUZANO PSF	000008072023		150,40-	15.266,97-
10/08/2023	2159819	VALOR REF. IRRF NF.000000001430 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	000000001430		540,00-	15.806,97-
10/08/2023	2160266	VALOR REF. IRRF NF.000000001429 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO PSF	000000001429		630,00-	16.436,97-
16/08/2023	2167242	VALOR REF. IRRF NF.0000000027291 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABAL HO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/ 2023 -SUZANO SAMU	0000000027291		63,75-	16.500,72-
16/08/2023	2167243	PGTO. 000155 - DOC 000000000431015, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000431015	1.574,20		14.926,52-
16/08/2023	2167244	PGTO. 000155 - DOC 000000000431014, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000431014	540,00		14.386,52-
16/08/2023	2167245	PGTO. 000155 - DOC 000000000431013, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000431013	112,81		14.273,71-
16/08/2023	2167246	PGTO. 000155 - DOC 000000000431012, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000431012	63,75		14.209,96-
16/08/2023	2167262	PGTO. 000155 - DOC 000000000431002, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431002	150,40		14.059,56-
16/08/2023	2167288	PGTO. 000155 - DOC 000000000431010, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431010	2.175,80		11.883,76-
16/08/2023	2167289	PGTO. 000155 - DOC 000000000431011, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431011	2.175,80		9.707,96-
16/08/2023	2167290	PGTO. 000155 - DOC 000000000431009, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431009	1.500,00		8.207,96-
16/08/2023	2167291	PGTO. 000155 - DOC 000000000431008, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431008	630,00		7.577,96-
16/08/2023	2167292	PGTO. 000155 - DOC 000000000431007, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431007	595,00		6.982,96-
16/08/2023	2167293	PGTO. 000155 - DOC 000000000431006, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431006	410,01		6.572,95-
16/08/2023	2167294	PGTO. 000155 - DOC 000000000431005, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431005	83,14		6.489,81-
16/08/2023	2167295	PGTO. 000155 - DOC 000000000431004, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431004	77,85		6.411,96-
16/08/2023	2167296	PGTO. 000155 - DOC 000000000431003, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000431003	66,00		6.345,96-
21/08/2023	2171648	VALOR REF. IRRF NF.000000000666 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /20 23	000000000666		1.574,20-	7.920,16-
29/08/2023	2180633	VALOR REF. IRRF NF.000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGU EL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	000000000485		110,00-	8.030,16-
Débitos: 10.154,76 Créditos: 8.022,96- Saldo Atual: 8.030,16-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 32.541,55-
03/08/2023	2147539	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000470/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	000000000470/01		306,90-	32.848,45-
10/08/2023	2158513	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000481/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SER VIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MÊ S / ANO - SUZANO PSF	000000000481/01		2.766,75-	35.615,20-
14/08/2023	2163028	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001516/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JULHO/ 2023 SUZANO PSF	000000001516/01		1.906,56-	37.521,76-
14/08/2023	2163042	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001517/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONA DO - JULHO/2023	000000001517/01		524,56-	38.046,32-
16/08/2023	2167250	PGTO. 000155 - DOC 000000000431615, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL HO/2023 - SUZAANO SAMU	000000000431615	4.880,03		33.166,29-
16/08/2023	2167251	PGTO. 000155 - DOC 000000000431612, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL HO/2023 - SUZAANO SAMU	000000000431612	1.674,00		31.492,29-
16/08/2023	2167252	PGTO. 000155 - DOC 000000000431613, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL HO/2023 - SUZAANO SAMU	000000000431613	524,56		30.967,73-
16/08/2023	2167253	PGTO. 000155 - DOC 000000000431614, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL HO/2023 - SUZAANO SAMU	000000000431614	197,63		30.770,10-
16/08/2023	2167272	PGTO. 000155 - DOC 000000000431595, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431595	6.744,97		24.025,13-
16/08/2023	2167273	PGTO. 000155 - DOC 000000000431600, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431600	6.744,97		17.280,16-
16/08/2023	2167274	PGTO. 000155 - DOC 000000000431598, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				

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

Partida		Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005		1832	PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	17.280,16-
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431598	4.650,00		12.630,16-
16/08/2023	2167275	PGTO. 000155 - DOC 000000000431599, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431599	2.766,75		9.863,41-
16/08/2023	2167276	PGTO. 000155 - DOC 000000000431601, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431601	1.953,00		7.910,41-
16/08/2023	2167277	PGTO. 000155 - DOC 000000000431596, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431596	1.906,56		6.003,85-
16/08/2023	2167278	PGTO. 000155 - DOC 000000000431602, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431602	257,74		5.746,11-
16/08/2023	2167279	PGTO. 000155 - DOC 000000000431597, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUL				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000431597	241,34		5.504,77-
17/08/2023	2168408	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001429/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO PSF	000000001429/01		1.953,00-	7.457,77-
17/08/2023	2168417	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001430/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /2023 - SUZANO SAMU	000000001430/01		1.674,00-	9.131,77-
17/08/2023	2169060	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000027292/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO/PSF	0000000027292/01		241,34-	9.373,11-
17/08/2023	2169074	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000027291/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO SAMU	0000000027291/01		197,63-	9.570,74-
24/08/2023	2177618	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000666/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2023	000000000666/01		4.880,03-	14.450,77-
24/08/2023	2177660	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000665/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000000665/01		6.744,97-	21.195,74-
24/08/2023	2177662	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003404/01, HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	000000003404/01		4.650,00-	25.845,74-
24/08/2023	2177674	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008110/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO PSF	000000008110/01		257,74-	26.103,48-
31/08/2023	2183754	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000485/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	000000000485/01		511,50-	26.614,98-
Débitos: 32.541,55		Créditos: 26.614,98-	Saldo Atual: 26.614,98-			
Conta: 2.01.03.01.00001		1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		Sd. Ant.:	2.060.904,33-
02/08/2023	2145499	PGTO. DOC 000000000430034, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000430034	372.313,28		1.688.591,05-
02/08/2023	2146203	PGTO. DOC 000000000430025, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000430025	1.688.591,05		0,00
31/08/2023	2190869	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023		1.735.180,22-	1.735.180,22-
31/08/2023	2190953	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB082023		394.394,44-	2.129.574,66-
Débitos: 2.060.904,33		Créditos: 2.129.574,66-	Saldo Atual: 2.129.574,66-			
Conta: 2.01.03.01.00002		1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		Sd. Ant.:	13.694,30-
02/08/2023	2145500	PGTO. 001218 - DOC 000000000430053, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000430053	4.460,02		9.234,28-
02/08/2023	2146204	PGTO. 001218 - DOC 000000000430044, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000430044	9.873,91		639,63
31/08/2023	2190878	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023		6.267,14-	5.627,51-
31/08/2023	2190879	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB082023		4.882,33-	10.509,84-
31/08/2023	2190958	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB082023		4.520,91-	15.030,75-
Débitos: 14.333,93		Créditos: 15.670,38-	Saldo Atual: 15.030,75-			
Conta: 2.01.03.01.00003		1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		Sd. Ant.:	7.519,56-
14/08/2023	2163017	PGTO. 000792 - DOC 000000000000226, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jul/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000226	3.932,04		3.587,52-
31/08/2023	2190876	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB082023		15.554,61-	19.142,13-
31/08/2023	2190880	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB082023		3.906,00-	23.048,13-
31/08/2023	2190959	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB082023		4.334,19-	27.382,32-
Débitos: 3.932,04		Créditos: 23.794,80-	Saldo Atual: 27.382,32-			
Conta: 2.01.03.01.00007		1839	RESCISOES A PAGAR		Sd. Ant.:	12.263,56-
01/08/2023	2142662	PGTO. DOC 000000000429307, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 4 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000429307	175,52		12.088,04-
08/08/2023	2155823	PGTO. DOC 000000000432521, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000432521	23.743,54		11.655,50
29/08/2023	2181398	PGTO. DOC 000000000437581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000437581	10.623,40		22.278,90
31/08/2023	2190873	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB082023		34.366,94-	12.088,04-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 25
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/09/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	12.088,04-	

Débitos: 34.542,46		Créditos: 34.366,94-		Saldo Atual: 12.088,04-			

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

01/08/2023	2195271	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	427958	45.493,81		45.493,81	
01/08/2023	2196561	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	082023	37.618,88		83.112,69	
03/08/2023	2147529	PGTO. DOC 000000000427963, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427963	133.985,22		217.097,91	
10/08/2023	2159087	PGTO. DOC 000000000427962, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427962	10.140,79		227.238,70	
17/08/2023	2169069	PGTO. DOC 000000000427972, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427972	3.721,60		230.960,30	
30/08/2023	2195274	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	437951		97.497,29-	133.463,01	
30/08/2023	2196564	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	437944		10.816,00-	122.647,01	
30/08/2023	2181799	PGTO. DOC 000000000437944, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000437944	10.816,00		133.463,01	
30/08/2023	2181803	PGTO. DOC 000000000437951, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000437951	97.497,29		230.960,30	
31/08/2023	2190871	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082023		189.619,82-	41.340,48	
31/08/2023	2190955	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB082023		41.340,48-	0,00	
Débitos: 339.273,59		Créditos: 339.273,59-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.03.01.00013 3077		BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR			Sd. Ant.:	3.297,31-	

01/08/2023	2195378	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000008, TRIB UNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	8	1.408,99		1.888,32-	
21/08/2023	2192222	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000013, TRIBUNAL D E JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	13	1.405,31		483,01-	
21/08/2023	2196524	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000014, TRIB UNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3	14	483,01		0,00	
31/08/2023	2190883	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB082023		1.875,29-	1.875,29-	
31/08/2023	2190963	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB082023		590,64-	2.465,93-	
Débitos: 3.297,31		Créditos: 2.465,93-		Saldo Atual: 2.465,93-			

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	162.381,84-	

16/08/2023	2165157	VALOR REF. DOC 0000000000000998, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434479	0000000000000998	37.878,47		124.503,37-	
16/08/2023	2165412	VALOR REF. DOC 0000000000000997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434477	0000000000000997	123.716,62		786,75-	
31/08/2023	2190838	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB082023	49.776,37		48.989,62	
31/08/2023	2190839	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082023	25.902,57		74.892,19	
31/08/2023	2190872	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082023		174.175,89-	99.283,70-	
31/08/2023	2190875	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082023		18.136,00-	117.419,70-	
31/08/2023	2190884	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082023		1.051,27-	118.470,97-	
31/08/2023	2190888	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB082023		716,19-	119.187,16-	
31/08/2023	2190944	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB082023	1.901,36		117.285,80-	
31/08/2023	2190950	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB082023	119,64		117.166,16-	
31/08/2023	2190956	VALOR REF. 0003 - INSS	LB082023		37.396,16-	154.562,32-	
31/08/2023	2190961	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB082023		2.073,39-	156.635,71-	
31/08/2023	2190964	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB082023		316,70-	156.952,41-	
Débitos: 239.295,03		Créditos: 233.865,60-		Saldo Atual: 156.952,41-			

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	267.081,48-	

16/08/2023	2165147	VALOR REF. DOC 000000000001024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434558	000000000001024	63.537,87		203.543,61-	
16/08/2023	2165414	VALOR REF. DOC 000000000001023, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434556	000000000001023	219.756,34		16.212,73	
31/08/2023	2190870	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082023		223.242,60-	207.029,87-	
31/08/2023	2190874	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082023		28.576,81-	235.606,68-	
31/08/2023	2190954	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB082023		59.863,85-	295.470,53-	
31/08/2023	2190957	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB082023		10.812,06-	306.282,59-	
Débitos: 283.294,21		Créditos: 322.495,32-		Saldo Atual: 306.282,59-			

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	227.158,91-	

03/08/2023	2147528	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002005, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO PSF	0000000000002005	227.158,94		0,03	
07/08/2023	2146167	VALOR REF. DOC 0000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431448	0000000000000219	40.475,31		40.475,34	
07/08/2023	2146160	VALOR REF. DOC 0000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895-8 -> 32067-8 -> 228 91-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431443	0000000000000219		40.475,31-	0,03	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,03

31/08/2023	2195411	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. A GOSTO/2023	082023		0,07-	0,04-
31/08/2023	2196810	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. AGOSTO/2023	082023		0,07-	0,11-
31/08/2023	2190900	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023		191.299,07-	191.299,18-
31/08/2023	2190924	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB082023		137,22-	191.436,40-
31/08/2023	2190971	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023		44.013,90-	235.450,30-

Débitos: 267.634,25		Créditos: 275.925,64-	Saldo Atual: 235.450,30-			

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

31/08/2023	2190908	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	24.049,40		24.049,40
31/08/2023	2190909	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023		23.961,15-	88,25
31/08/2023	2190927	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082023		88,25-	0,00
31/08/2023	2190979	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023		5.501,74-	5.501,74-
31/08/2023	2190980	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	5.501,74		0,00

Débitos: 29.551,14		Créditos: 29.551,14-	Saldo Atual: 0,00			

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

31/08/2023	2190896	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	638.097,84		638.097,84
31/08/2023	2190897	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023		635.935,78-	2.162,06
31/08/2023	2190919	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082023		2.162,06-	0,00
31/08/2023	2190967	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	146.016,35		146.016,35
31/08/2023	2190968	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023		146.016,35-	0,00

Débitos: 784.114,19		Créditos: 784.114,19-	Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.263.609,65-

31/08/2023	2190832	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082023	159.803,78		3.103.805,87-
31/08/2023	2190836	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082023	53.267,93		3.050.537,94-
31/08/2023	2190840	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082023	21.457,63		3.029.080,31-
31/08/2023	2190843	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	8.042,45		3.021.037,86-
31/08/2023	2190845	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082023	7.152,55		3.013.885,31-
31/08/2023	2190848	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB082023	3.115,47		3.010.769,84-
31/08/2023	2190849	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082023	2.824,08		3.007.945,76-
31/08/2023	2190858	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB082023	1.044,05		3.006.901,71-
31/08/2023	2190863	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082023	429,83		3.006.471,88-
31/08/2023	2190868	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB082023	16,67		3.006.455,21-
31/08/2023	2190898	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		318.678,63-	3.325.133,84-
31/08/2023	2190921	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	1.292,33		3.323.841,51-
31/08/2023	2190932	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB082023	37.983,95		3.285.857,56-
31/08/2023	2190936	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB082023	12.661,32		3.273.196,24-
31/08/2023	2190942	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB082023	2.923,02		3.270.273,22-
31/08/2023	2190946	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB082023	974,34		3.269.298,88-
31/08/2023	2190969	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		74.274,92-	3.343.573,80-

Débitos: 312.989,40		Créditos: 392.953,55-	Saldo Atual: 3.343.573,80-			

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

31/08/2023	2195426	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,24		0,24
31/08/2023	2196833	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,03		0,27
31/08/2023	2190901	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023		84.577,20-	84.576,93-
31/08/2023	2190902	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	77.161,29		7.415,64-
31/08/2023	2190903	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	68.248,77		60.833,13
31/08/2023	2190904	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		61.176,08-	342,95-
31/08/2023	2190923	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	342,98		0,03
31/08/2023	2190972	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023		19.712,54-	19.712,51-
31/08/2023	2190973	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	18.431,61		1.280,90-
31/08/2023	2190976	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023	14.475,61		13.194,71
31/08/2023	2190977	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		13.194,71-	0,00

Débitos: 178.660,53		Créditos: 178.660,53-	Saldo Atual: 0,00			

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	261.458,71-

31/08/2023	2195428	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,06		261.458,65-
31/08/2023	2196835	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,02		261.458,63-
31/08/2023	2190907	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		25.494,40-	286.953,03-
31/08/2023	2190910	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	20.572,40		266.380,63-
31/08/2023	2190925	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	103,39		266.277,24-
31/08/2023	2190978	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		5.942,01-	272.219,25-
31/08/2023	2190982	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023	4.363,41		267.855,84-

Débitos: 25.039,28		Créditos: 31.436,41-	Saldo Atual: 267.855,84-			

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

31/08/2023	2195430	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,18		0,18
31/08/2023	2196837	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,03		0,21
31/08/2023	2190912	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023		3.186,73-	3.186,52-
31/08/2023	2190913	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	2.907,30		279,22-
31/08/2023	2190914	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	2.571,56		2.292,34
31/08/2023	2190916	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		2.305,23-	12,89-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	12,89-

31/08/2023	2190929	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	12,92		0,03
31/08/2023	2190983	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023		742,77-	742,74-
31/08/2023	2190984	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	694,52		48,22-
31/08/2023	2190987	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023	545,43		497,21
31/08/2023	2190988	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		497,21-	0,00

Débitos: 6.731,94 Créditos: 6.731,94- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO			Sd. Ant.:	1.508.493,64

31/08/2023	2190844	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB082023	7.277,89		1.501.215,75-
31/08/2023	2190857	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB082023	1.110,71		1.500.105,04-
31/08/2023	2190862	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB082023	436,15		1.499.668,89-
31/08/2023	2190899	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		225.926,34-	1.725.595,23-
31/08/2023	2190970	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023		59.059,29-	1.784.654,52-

Débitos: 8.824,75 Créditos: 284.985,63- Saldo Atual: 1.784.654,52-						

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

31/08/2023	2195432	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,02		0,02
31/08/2023	2190905	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023		59.960,80-	59.960,78-
31/08/2023	2190906	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	59.520,38		440,40-
31/08/2023	2190915	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023	2.342,09		1.901,69
31/08/2023	2190920	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		1.901,69-	0,00
31/08/2023	2190974	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023		15.674,32-	15.674,32-
31/08/2023	2190975	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	15.674,32		0,00

Débitos: 77.536,81 Créditos: 77.536,81- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º			Sd. Ant.:	120.679,49-

31/08/2023	2195435	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,10-	120.679,59-
31/08/2023	2196839	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,04		120.679,55-
31/08/2023	2190911	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		18.074,03-	138.753,58-
31/08/2023	2190922	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023	706,00		138.047,58-
31/08/2023	2190981	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023		4.724,78-	142.772,36-

Débitos: 706,04 Créditos: 22.798,91- Saldo Atual: 142.772,36-						

Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º			Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	2195436	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,02		0,02
31/08/2023	2190917	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023		2.259,28-	2.259,26-
31/08/2023	2190918	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	2.242,68		16,58-
31/08/2023	2190926	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023	88,25		71,67
31/08/2023	2190928	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		71,67-	0,00
31/08/2023	2190985	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	590,57		590,57
31/08/2023	2190986	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023		590,57-	0,00

Débitos: 2.921,52 Créditos: 2.921,52- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	3.921.069,40-

31/08/2023	2196395	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. AGOSTO/2023	082023		190.591,33-	4.111.660,73-
31/08/2023	2196844	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. AGOSTO/2023	082023		24.529,55-	4.136.190,28-

Débitos: 0,00 Créditos: 215.120,88- Saldo Atual: 4.136.190,28-						

Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	1.496.005,17-

01/08/2023	2199087	VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 0003687949				
	11/01 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS		368794911/01	21.015,45		1.474.989,72-
31/08/2023	2199102	VALOR REF. FECHAMENTO CONTABIL AGOSTO/2023	082023		407.676,68-	1.882.666,40-
31/08/2023	2199103	VALOR REF. FECHAMENTO CONTABIL AGOSTO/2023	082023	9.367,30		1.873.299,10-

Débitos: 30.382,75 Créditos: 407.676,68- Saldo Atual: 1.873.299,10-						

Conta: 2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	69.278,48-

01/08/2023	2197451	VALOR REF. ESTORNO REF GENTE SEGURADORA - APOLICE ENDOSSO 01.31.010				
	8758.441589 - VIGENCIA DO SEGURO: 24 HORAS DO DIA 21/01/2023 ATE 0					
	6/01/2024 - VIGENCIA DA APOLICE : 06/01/2023 A 06/01/2024	082023		2.154,40		67.124,08-
31/08/2023	2196863	VALOR REF. RECLASSIFICACAO REF. 1969 A APOLICES DE SEGURO CONTABILI				
	ZADAS INCORRETAMENTE	082023		67.124,08		0,00

Débitos: 69.278,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO			Sd. Ant.:	0,00

22/08/2023	2177029	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE					
	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000021			521.429,19-	521.429,19-

Débitos: 0,00 Créditos: 521.429,19- Saldo Atual: 521.429,19-						

Conta: 2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864		DESPESA REEMBOLSAVEL			Sd. Ant.:	0,00
07/08/2023	2146168	VALOR REF. DOC 0000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431448	0000000000000219		40.475,31-	40.475,31-
07/08/2023	2150964	VALOR REF. DOC 0000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO DE DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SU ZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895-8 -> 32067-8 -> 22891- 5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431448	0000000000000219	40.475,31		0,00
07/08/2023	2146159	VALOR REF. DOC 0000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895-8 -> 32067-8 -> 228 91-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431443	0000000000000219	40.475,31		40.475,31
07/08/2023	2150953	VALOR REF. DOC 0000000000000219, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22895-8 -> 32067-8 -> 228 91-5) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 7/2023, 431443	0000000000000219		40.475,31-	0,00
10/08/2023	2150220	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553	1.457,28		1.457,28
10/08/2023	2150221	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553	520,00		1.977,28
10/08/2023	2150222	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553	460,00		2.437,28
10/08/2023	2150223	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553	237,40		2.674,68
10/08/2023	2150224	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553	68,65		2.743,33
10/08/2023	2150225	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553	62,92		2.806,25
10/08/2023	2150226	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553	53,12		2.859,37
10/08/2023	2150227	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553	28,88		2.888,25
10/08/2023	2159065	VALOR REF. DOC 0000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 7/2021, 415041	0000000000000518	16.200,91		19.089,16
10/08/2023	2159067	VALOR REF. DOC 0000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 12/2021, 415056	0000000000000519	16.199,90		35.289,06
10/08/2023	2159071	VALOR REF. DOC 0000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 7/2021, 415041	0000000000000518		16.200,91-	19.088,15
10/08/2023	2159072	VALOR REF. DOC 0000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 12/2021, 415056	0000000000000519		16.199,90-	2.888,25
10/08/2023	2197568	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553		1.457,28-	1.430,97
10/08/2023	2197569	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553		520,00-	910,97
10/08/2023	2197570	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553		460,00-	450,97
10/08/2023	2197571	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553		237,40-	213,57
10/08/2023	2197572	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553		82,00-	131,57
10/08/2023	2197573	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553		68,65-	62,92
10/08/2023	2197574	VALOR REF. DOC 0000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 7/2023, 432506	0000000000000553		62,92-	0,00
14/08/2023	2158048	VALOR REF. DOC 0000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 433472	0000000000000557	256,06		256,06
14/08/2023	2163007	VALOR REF. DOC 0000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, NETLI 47448 3,26 10/07 - SABESP 202361611670 58,64 10 /07 -TELEFONICA 0325265811 4,34 31/07 - EDP 141574917 10,85 31/07 141571708 17,80 31/07 141579328 14,89 31/07 141573503 40,43	0000000000000557		256,06-	0,00
16/08/2023	2165148	VALOR REF. DOC 0000000000001024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434558	0000000000001024		63.537,87-	63.537,87-
16/08/2023	2165158	VALOR REF. DOC 0000000000000998, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434479	0000000000000998		37.878,47-	101.416,34-
16/08/2023	2165186	VALOR REF. DOC 0000000000000968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434151	0000000000000968		1.069,29-	102.485,63-
16/08/2023	2165411	VALOR REF. DOC 0000000000000969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434153	0000000000000969		11.879,94-	114.365,57-
16/08/2023	2165413	VALOR REF. DOC 0000000000000997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434477	0000000000000997		123.716,62-	238.082,19-
16/08/2023	2165415	VALOR REF. DOC 0000000000001023, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434556	0000000000001023		219.756,34-	457.838,53-
16/08/2023	2166639	VALOR REF. DOC 0000000000000968, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434151	0000000000000968	1.069,29		456.769,24-
16/08/2023	2166641	VALOR REF. DOC 0000000000000998, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434479	0000000000000998	37.878,47		418.890,77-
16/08/2023	2166645	VALOR REF. DOC 0000000000000969, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434153	0000000000000969	11.879,94		407.010,83-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 407.010,83-
16/08/2023	2166647	VALOR REF. DOC 000000000000997, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 7/2023, 434477	000000000000997	123.716,62		283.294,21-
16/08/2023	2166649	VALOR REF. DOC 000000000001023, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434556	000000000001023	219.756,34		63.537,87-
16/08/2023	2195269	VALOR REF. DOC 000000000001024, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 7/2023, 434558	000000000001024	63.537,87		0,00
31/08/2023	2179234	VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250500				
		04 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437559	000000000000561	918,40		918,40
31/08/2023	2181566	VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023 00141575258/01				
		28/07/2023 EDP SAO PAULO, 438704	000000000000577	18,77		937,17
31/08/2023	2182024	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250				
		50004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437671	000000000000564	1.247,12		2.184,29
31/08/2023	2182028	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225				
		050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437716	000000000000565	1.043,78		3.228,07
31/08/2023	2182032	VALOR REF. DOC 000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250500				
		04 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437572	000000000000562	722,30		3.950,37
31/08/2023	2182034	VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250500				
		04 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437604	000000000000563	972,69		4.923,06
31/08/2023	2183635	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:00003807920225				
		050004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437716	000000000000565		1.043,78-	3.879,28
31/08/2023	2183649	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250				
		50004 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437671	000000000000564		1.247,12-	2.632,16
31/08/2023	2183692	VALOR REF. DOC 000000000000561, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250500				
		04 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437559	000000000000561		918,40-	1.713,76
31/08/2023	2183693	VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023 00141575258/01				
		28/07/2023 EDP SAO PAULO, 438704	000000000000577		18,77-	1.694,99
31/08/2023	2183735	VALOR REF. DOC 000000000000562, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250500				
		04 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437572	000000000000562		722,30-	972,69
31/08/2023	2183737	VALOR REF. DOC 000000000000563, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO BLOQUEIO JUDICIAL PROC:000038079202250500				
		04 07/08/2023 - INTS - 8/2023, 437604	000000000000563		972,69-	0,00
Débitos: 579.257,33 Créditos: 579.257,33- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
14/08/2023	2158069	VALOR REF. DOC 000000000000510, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433481	000000000000510		56.386,12-	56.386,12-
14/08/2023	2159262	VALOR REF. DOC 000000000000509, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433478	000000000000509		219.060,52-	275.446,64-
14/08/2023	2163010	VALOR REF. DOC 000000000000509, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	000000000000509	219.060,52		56.386,12-
14/08/2023	2163031	VALOR REF. DOC 000000000000510, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023	000000000000510	56.386,12		0,00
Débitos: 275.446,64 Créditos: 275.446,64- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 35.000,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES						Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020						Sd. Ant.: 36.465.506,09-
31/08/2023	2193848	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGE				
		NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - AGOSTO/2023	AGO-2023	4.988.378,29		31.477.127,80-
31/08/2023	2193850	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGE				
		NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - AGOSTO/2023	AGO-2023	1.089.206,06		30.387.921,74-
Débitos: 6.077.584,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.387.921,74-						
Conta: 2.04.04.01.00002 2076 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						Sd. Ant.: 0,00
01/08/2023	2199085	VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 0003687949				
		11/01 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS	368794911/01	21.015,45		21.015,45
01/08/2023	2199088	VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 0003687949				
		11/01 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS	368794911/01		21.015,45-	0,00
Débitos: 21.015,45 Créditos: 21.015,45- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 42.987.400,53-
08/08/2023	2184471	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863			RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	42.987.400,53-

08/08/2023	2184473	1863	IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE		119.334,00-	43.106.734,53-
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
22/08/2023	2173623	1863	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MED		95.248,00-	43.201.982,53-
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
22/08/2023	2173679	1863	RVIÇOS DE SAUDE SUZANO		5.090.385,80-	48.292.368,33-
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
			RVIÇOS DE SAUDE SUZANO		1.121.355,48-	49.413.723,81-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.426.323,28- Saldo Atual: 49.413.723,81-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133			AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	2.904.964,82

31/08/2023	2199101	2133	082023	407.676,68		3.312.641,50
31/08/2023	2199104	2133	082023		9.367,30-	3.303.274,20
Débitos: 407.676,68 Créditos: 9.367,30- Saldo Atual: 3.303.274,20						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891			MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	3.115,37

31/08/2023	2196478	1891	82023	3.324,90		6.440,27
Débitos: 3.324,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.440,27						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892			MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	97.126,58

31/08/2023	2196474	1892	82023	8.498,93		105.625,51
Débitos: 8.498,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.625,51						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893			GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	29.251,55

02/08/2023	2149429	1893	VALOR REF. NF. 000000012930 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS H			
09/08/2023	2156332	1893	OSPITALARES - JULHO/2023		4.752,00	34.003,55
		VALOR REF. NF. 000001181834 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
10/08/2023	2159862	1893	PITALARES - REF AGOSTO/2023		1.870,34	35.873,89
		VALOR REF. NF. 000001182916 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
10/08/2023	2159864	1893	ASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023		1.045,15	36.919,04
		VALOR REF. NF. 000001181207 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
18/08/2023	2171958	1893	ASES HOSPITALARES - PRODUTO REF AGOSTO/2023		795,66	37.714,70
		VALOR REF. NF. 000001185035 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
24/08/2023	2179297	1893	ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023.		1.508,34	39.223,04
		VALOR REF. NF. 000001186833 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
24/08/2023	2179302	1893	ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023		385,97	39.609,01
		VALOR REF. NF. 000001186326 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
24/08/2023	2179310	1893	ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023		1.068,76	40.677,77
		VALOR REF. NF. 000001186261 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
24/08/2023	2179326	1893	ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023		801,57	41.479,34
		VALOR REF. NF. 000001186305 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA G				
			ASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF AGOSTO/2023		1.039,19	42.518,53
Débitos: 13.266,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 42.518,53						

Conta: 4.01.01.01.00010 2329			MATERIAL ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	24.800,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00012 2223			MATERIAL DE LABORATORIO		Sd. Ant.:	0,00

31/08/2023	2196476	2223	82023	819,00		819,00
Débitos: 819,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 819,00						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901			MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	69.430,00

31/08/2023	2196480	1901	82023	4.700,00		74.130,00
Débitos: 4.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.130,00						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	251.100,00

03/08/2023	2197591	1902	PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS			
10/08/2023	2150233	1902	HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF		62,92	251.162,92
		VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
17/08/2023	2169832	1902	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506			62,92-
		VALOR REF. NF. 000000000809 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - D				
17/08/2023	2170548	1902	ESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023		35.000,00	286.100,00
		VALOR REF. NF. 000000000810 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - D				
31/08/2023	2196482	1902	ESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF AGOSTO/2023		6.300,00	292.400,00
		CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO/2023		82023	1.602,43	294.002,43
Débitos: 42.965,35 Créditos: 62,92- Saldo Atual: 294.002,43						

Conta: 4.01.01.02.00005 1904			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	95.710,51

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	95.710,51

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICA			Sd. Ant.:	23.408,00

10/08/2023	2160282	VALOR REF. NF. 000000001207 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - AGOSTO/2023	000000001207	11.242,00		34.650,00

Débitos: 11.242,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.650,00						

Conta: 4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	9.000,00

22/08/2023	2182260	VALOR REF. NF. 000000000434 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES - REF AGOSTO/2023.	000000000434	4.320,00		13.320,00

Débitos: 4.320,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.320,00						

Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	15.366.481,72

31/08/2023	2190831	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	1.792.676,56		17.159.158,28
31/08/2023	2190834	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082023	65.486,66		17.224.644,94
31/08/2023	2190835	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB082023	62.470,00		17.287.114,94
31/08/2023	2190837	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	50.085,54		17.337.200,48
31/08/2023	2190841	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082023	14.556,19		17.351.756,67
31/08/2023	2190847	VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB082023	4.353,10		17.356.109,77
31/08/2023	2190850	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082023	2.257,56		17.358.367,33
31/08/2023	2190851	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB082023	2.224,49		17.360.591,82
31/08/2023	2190853	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB082023	2.176,55		17.362.768,37
31/08/2023	2190856	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB082023	1.178,10		17.363.946,47
31/08/2023	2190859	VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	LB082023	784,50		17.364.730,97
31/08/2023	2190861	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB082023	584,34		17.365.315,31
31/08/2023	2190867	VALOR REF. 0920 - AJUSTE DE LIQUIDO - PAGAMENTO	LB082023	62,17		17.365.377,48
31/08/2023	2190886	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082023		954,51-	17.364.422,97
31/08/2023	2190890	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082023		345,65-	17.364.077,32
31/08/2023	2190891	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082023		179,98-	17.363.897,34
31/08/2023	2190892	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB082023		179,98-	17.363.717,36
31/08/2023	2190930	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082023	327.447,95		17.691.165,31
31/08/2023	2190935	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB082023	19.718,50		17.710.883,81
31/08/2023	2190937	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB082023	8.706,09		17.719.589,90
31/08/2023	2190939	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB082023	8.174,65		17.727.764,55
31/08/2023	2190945	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB082023	1.882,16		17.729.646,71
31/08/2023	2190948	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB082023	211,26		17.729.857,97
31/08/2023	2190949	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB082023	120,00		17.729.977,97
31/08/2023	2190962	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB082023		1.147,41-	17.728.830,56
31/08/2023	2190966	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB082023		4,98-	17.728.825,58

Débitos: 2.365.156,37 Créditos: 2.812,51- Saldo Atual: 17.728.825,58						

Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	109.913,18

24/08/2023	2179340	VALOR REF. NF. 000000823248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF AGOSTO/2023	000000823248	24.599,25		134.512,43

Débitos: 24.599,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 134.512,43						

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	1.583.706,29

31/08/2023	2190899	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	225.926,34		1.809.632,63
31/08/2023	2190970	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB082023	59.059,29		1.868.691,92

Débitos: 284.985,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.868.691,92						

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.347.146,07

31/08/2023	2190898	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	318.678,63		2.665.824,70
31/08/2023	2190921	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023		1.292,33-	2.664.532,37
31/08/2023	2190969	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB082023	74.274,92		2.738.807,29

Débitos: 392.953,55 Créditos: 1.292,33- Saldo Atual: 2.738.807,29						

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	1.319.375,11

31/08/2023	2196394	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. AGOSTO/2023	082023	190.591,33		1.509.966,44
31/08/2023	2196843	VALOR REF. PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. AGOSTO/2023	082023	24.529,55		1.534.495,99
31/08/2023	2190842	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB082023	11.770,22		1.546.266,21
31/08/2023	2190852	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB082023	2.182,38		1.548.448,59
31/08/2023	2190860	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB082023	586,90		1.549.035,49
31/08/2023	2190882	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB082023		2.931,01-	1.546.104,48

Débitos: 229.660,38 Créditos: 2.931,01- Saldo Atual: 1.546.104,48						

Conta: 4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.:	191.726,21

07/08/2023	2150446	VALOR REF. NF. 000000385004 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - AGOSTO/2023	000000385004	2.665,35		194.391,56
07/08/2023	2163054	VALOR REF. NF. 000000385002 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF AGOSTO/2023	000000385002	22.181,18		216.572,74

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.02.01.00006 1915		PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		Sd. Ant.:	216.572,74

10/08/2023	2159066	VALOR REF. DOC 000000000000518, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 7/2021, 415041	000000000000518	16.200,91-	200.371,83
10/08/2023	2159068	VALOR REF. DOC 000000000000519, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 12/2021, 415056	000000000000519	16.199,90-	184.171,93

Débitos: 24.846,53		Créditos: 32.400,81-	Saldo Atual: 184.171,93		

Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	387.547,87

31/08/2023	2190846	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082023	6.563,92	394.111,79
31/08/2023	2190894	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB082023		58,58-
31/08/2023	2190931	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB082023	44.713,30	438.766,51
31/08/2023	2190938	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB082023	8.364,70	447.131,21
31/08/2023	2190940	VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	LB082023	6.768,15	453.899,36

Débitos: 66.410,07		Créditos: 58,58-	Saldo Atual: 453.899,36		

Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	281.919,37

31/08/2023	2190855	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082023	1.462,31	283.381,68
31/08/2023	2190933	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB082023	37.667,38	321.049,06
31/08/2023	2190941	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB082023	4.692,97	325.742,03

Débitos: 43.822,66		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 325.742,03		

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	882.868,16

31/08/2023	2190833	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082023	96.615,20	979.483,36
31/08/2023	2190865	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB082023	264,00	979.747,36
31/08/2023	2190934	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB082023	31.662,40	1.011.409,76
31/08/2023	2190947	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB082023	528,00	1.011.937,76

Débitos: 129.069,60		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.011.937,76		

Conta: 4.01.02.01.00010 1919		PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:	12.063,01

31/08/2023	2190854	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB082023	1.873,61	13.936,62

Débitos: 1.873,61		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 13.936,62		

Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	0,00

08/08/2023	2160279	VALOR REF. NF. 000000027292 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, A VALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO/PSF	000000027292	5.190,00	5.190,00
10/08/2023	2160264	VALOR REF. NF. 000000027291 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, A VALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2023 -SUZANO SAMU	000000027291	4.250,00	9.440,00

Débitos: 9.440,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 9.440,00		

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:	2.408,99

01/08/2023	2195379	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000008, TRIB UNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Peri odos: 3	8	1.408,99-	1.000,00
04/08/2023	2147491	VALOR REF. NF. 100003452202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL DE HELEN DA SILVA MATHIAS PROC. N° 100003 45220235020492	100003452202	200,00	1.200,00
04/08/2023	2148402	VALOR REF. NF. 020215020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GRU JUDICIAL RECLAMANTE NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS PROC ESSO N° 10000109520215020491	020215020491	51.623,23	52.823,23

Débitos: 51.823,23		Créditos: 1.408,99-	Saldo Atual: 52.823,23		

Conta: 4.01.02.02.00001 1922		VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	297.388,39

17/08/2023	2169585	VALOR REF. NF. 000000000008 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000008	761,23	298.149,62
17/08/2023	2169768	VALOR REF. NF. 000000000009 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000009	49,43	298.199,05
17/08/2023	2169788	VALOR REF. NF. 000000000007 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF AGOSTO/2023	000000000007	2.613,87	300.812,92
24/08/2023	2176747	VALOR REF. NF. 000001467856 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	000001467856	5.134,68	305.947,60
24/08/2023	2176749	VALOR REF. NF. 000001467782 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE / COMBUSTÍVEL - REF SET/2023	000001467782	3.285,78	309.233,38
25/08/2023	2177679	VALOR REF. NF. 000001467873 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE - SETEMBRO/2023	000001467873	29.999,33	339.232,71

Débitos: 41.844,32		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 339.232,71		

Conta: 4.01.02.02.00002 2575		(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	102.611,13-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	102.611,13-

31/08/2023	2190864	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB082023	386,90		102.224,23-
31/08/2023	2190877	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082023		14.196,77-	116.421,00-
31/08/2023	2190889	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB082023		668,84-	117.089,84-
31/08/2023	2190951	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB082023	61,72		117.028,12-
31/08/2023	2190960	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB082023		2.700,45-	119.728,57-

Débitos: 448,62 Créditos: 17.566,06- Saldo Atual: 119.728,57-						

Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	2.783.649,57

09/08/2023	2156700	VALOR REF. NF. 000000558372 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA CAO/REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000558372	744,50		2.784.394,07
22/08/2023	2175160	VALOR REF. NF. 000000226890 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023.	000000226890	283.735,60		3.068.129,67
22/08/2023	2176404	VALOR REF. NF. 000000226892 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226892	5.568,86		3.073.698,53
22/08/2023	2176437	VALOR REF. NF. 000000226889 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226889	43.024,49		3.116.723,02
22/08/2023	2176448	VALOR REF. NF. 000000226891 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226891	33.204,70		3.149.927,72
28/08/2023	2179542	VALOR REF. NF. 000000454575 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000454575	59,56		3.149.987,28
28/08/2023	2180230	VALOR REF. NF. 000000484676 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000484676	59,56		3.150.046,84
28/08/2023	2180251	VALOR REF. NF. 000000454574 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA CAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000454574	238,24		3.150.285,08
31/08/2023	2190866	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082023	222,00		3.150.507,08
31/08/2023	2190943	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB082023	2.352,00		3.152.859,08
31/08/2023	2190952	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB082023	60,00		3.152.919,08

Débitos: 369.269,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.152.919,08						

Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	9.851,43-

31/08/2023	2190881	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB082023		3.498,89-	13.350,32-

Débitos: 0,00 Créditos: 3.498,89- Saldo Atual: 13.350,32-						

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	55.485,00

15/08/2023	2163778	VALOR REF. NF. 000000065362 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/SAMU	000000065362	1.125,00		56.610,00
15/08/2023	2163812	VALOR REF. NF. 000000065361 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF AGOSTO/2023 - SUZANO/PSF	000000065361	6.885,00		63.495,00

Débitos: 8.010,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.495,00						

Conta: 4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	5.669,70-

31/08/2023	2190887	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB082023		765,88-	6.435,58-
31/08/2023	2190893	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB082023		60,00-	6.495,58-
31/08/2023	2190895	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB082023		51,80-	6.547,38-

Débitos: 0,00 Créditos: 877,68- Saldo Atual: 6.547,38-						

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	98.823,28

17/08/2023	2169807	VALOR REF. NF. 000930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 - R EF AGOSTO/2023	000930322542	2.121,21		100.944,49
17/08/2023	2171617	VALOR REF. NF. 008930322542 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INIC IO DE VIGENCIA 01/07/2023 FIM DE VIGENCIA 31/07/2023 - REF AGOSTO /2023	008930322542	12.958,17		113.902,66

Débitos: 15.079,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 113.902,66						

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	8.573,07-

31/08/2023	2190885	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082023		1.038,33-	9.611,40-
31/08/2023	2190965	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB082023		199,20-	9.810,60-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.237,53- Saldo Atual: 9.810,60-						

Conta: 4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO			Sd. Ant.:	37.434,40

07/08/2023	2151416	VALOR REF. NF. 000000000425 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESAS COM FARDAMENTO - JULHO/2023	000000000425	36.715,60		74.150,00

Débitos: 36.715,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.150,00						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	57.273,42

18/08/2023	2173917	VALOR REF. NF. 000074904729 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074904729	1.331,94		58.605,36
18/08/2023	2173924	VALOR REF. NF. 000074888583 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF AGOSTO/2023	000074888583	6.980,04		65.585,40

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 34
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/09/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.02.02.00015		2572	SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	65.585,40	

Débitos: 8.311,98		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 65.585,40				

Conta: 4.01.02.03.00001		1928	FGTS		Sd. Ant.:	1.948.517,49	

09/08/2023	2156917	PGTO. 001219 - DOC 000000000432359, ENCARGOS, GRRF - Competência: a go/2023 Per: 3	000000000432359	12.795,61		1.961.313,10	
30/08/2023	2181804	PGTO. 001219 - DOC 000000000437489, ENCARGOS, GRRF - Competência: a go/2023 Per: 3	000000000437489	1.689,74		1.963.002,84	
31/08/2023	2195410	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS A RECOLHER COMP. A GOSTO/2023	082023	0,07		1.963.002,91	
31/08/2023	2196809	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. AGOSTO/2023	082023	0,07		1.963.002,98	
31/08/2023	2195429	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,06-	1.963.002,92	
31/08/2023	2195434	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023	0,10		1.963.003,02	
31/08/2023	2196836	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,02-	1.963.003,00	
31/08/2023	2196840	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,04-	1.963.002,96	
31/08/2023	2190900	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	191.299,07		2.154.302,03	
31/08/2023	2190907	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	25.494,40		2.179.796,43	
31/08/2023	2190910	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023		20.572,40-	2.159.224,03	
31/08/2023	2190911	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	18.074,03		2.177.298,06	
31/08/2023	2190922	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB082023		706,00-	2.176.592,06	
31/08/2023	2190924	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB082023	137,22		2.176.729,28	
31/08/2023	2190925	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023		103,39-	2.176.625,89	
31/08/2023	2190971	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082023	44.013,90		2.220.639,79	
31/08/2023	2190978	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB082023	5.942,01		2.226.581,80	
31/08/2023	2190981	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB082023	4.724,78		2.231.306,58	
31/08/2023	2190982	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB082023		4.363,41-	2.226.943,17	
Débitos: 304.171,00		Créditos: 25.745,32-	Saldo Atual: 2.226.943,17				

Conta: 4.01.02.03.00003		1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	503.016,85	

31/08/2023	2195427	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,24-	503.016,61	
31/08/2023	2195433	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,02-	503.016,59	
31/08/2023	2196834	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,03-	503.016,56	
31/08/2023	2190901	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	84.577,20		587.593,76	
31/08/2023	2190903	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023		68.248,77-	519.344,99	
31/08/2023	2190905	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	59.960,80		579.305,79	
31/08/2023	2190915	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB082023		2.342,09-	576.963,70	
31/08/2023	2190923	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023		342,98-	576.620,72	
31/08/2023	2190972	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB082023	19.712,54		596.333,26	
31/08/2023	2190974	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB082023	15.674,32		612.007,58	
31/08/2023	2190976	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB082023		14.475,61-	597.531,97	
Débitos: 179.924,86		Créditos: 85.409,74-	Saldo Atual: 597.531,97				

Conta: 4.01.02.03.00004		2721	(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	503.016,85-	

31/08/2023	2190902	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		77.161,29-	580.178,14-	
31/08/2023	2190904	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	61.176,08		519.002,06-	
31/08/2023	2190906	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		59.520,38-	578.522,44-	
31/08/2023	2190920	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	1.901,69		576.620,75-	
31/08/2023	2190973	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		18.431,61-	595.052,36-	
31/08/2023	2190975	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		15.674,32-	610.726,68-	
31/08/2023	2190977	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	13.194,71		597.531,97-	
Débitos: 76.272,48		Créditos: 170.787,60-	Saldo Atual: 597.531,97-				

Conta: 4.01.02.03.00005		2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	5.048.088,70	

31/08/2023	2190897	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	635.935,78		5.684.024,48	
31/08/2023	2190919	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB082023	2.162,06		5.686.186,54	
31/08/2023	2190968	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082023	146.016,35		5.832.202,89	
Débitos: 784.114,19		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 5.832.202,89				

Conta: 4.01.02.03.00006		2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	5.048.088,70-	

31/08/2023	2190896	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		638.097,84-	5.686.186,54-	
31/08/2023	2190967	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		146.016,35-	5.832.202,89-	
Débitos: 0,00		Créditos: 784.114,19-	Saldo Atual: 5.832.202,89-				

Conta: 4.01.02.03.00007		1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	19.109,11	

31/08/2023	2195431	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,18-	19.108,93	
31/08/2023	2195437	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,02-	19.108,91	
31/08/2023	2196838	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 08/2023	082023		0,03-	19.108,88	
31/08/2023	2190912	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	3.186,73		22.295,61	
31/08/2023	2190914	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023		2.571,56-	19.724,05	
31/08/2023	2190917	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	2.259,28		21.983,33	
31/08/2023	2190926	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB082023		88,25-	21.895,08	
31/08/2023	2190929	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023		12,92-	21.882,16	
31/08/2023	2190983	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB082023	742,77		22.624,93	
31/08/2023	2190986	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB082023	590,57		23.215,50	
31/08/2023	2190987	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB082023		545,43-	22.670,07	
Débitos: 6.779,35		Créditos: 3.218,39-	Saldo Atual: 22.670,07				

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722			(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	19.109,11-

31/08/2023	2190913	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		2.907,30-	22.016,41-
31/08/2023	2190916	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	2.305,23		19.711,18-
31/08/2023	2190918	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		2.242,68-	21.953,86-
31/08/2023	2190928	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	71,67		21.882,19-
31/08/2023	2190984	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		694,52-	22.576,71-
31/08/2023	2190985	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		590,57-	23.167,28-
31/08/2023	2190988	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023	497,21		22.670,07-

Débitos: 2.874,11			Créditos: 6.435,07-	Saldo Atual: 22.670,07-		

Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	190.237,40

31/08/2023	2190909	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	23.961,15		214.198,55
31/08/2023	2190927	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB082023	88,25		214.286,80
31/08/2023	2190979	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082023	5.501,74		219.788,54

Débitos: 29.551,14			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 219.788,54		

Conta: 4.01.02.03.00010 2335			(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	190.237,40-

31/08/2023	2190908	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		24.049,40-	214.286,80-
31/08/2023	2190980	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB082023		5.501,74-	219.788,54-

Débitos: 0,00			Créditos: 29.551,14-	Saldo Atual: 219.788,54-		

Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	129.080,00

11/08/2023	2165975	VALOR REF. NF. 000000072023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG AGOSTO/23 - SUZANO PSF	000000072023	9.000,00		138.080,00

Débitos: 9.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 138.080,00		

Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	558.267,76

03/08/2023	2197589	PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	000000000429147	237,40		558.505,16
10/08/2023	2150231	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553		237,40-	558.267,76
11/08/2023	2163156	VALOR REF. NF. 000000000279 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000279	79.981,22		638.248,98

Débitos: 80.218,62			Créditos: 237,40-	Saldo Atual: 638.248,98		

Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	1.941.756,74

03/08/2023	2153304	VALOR REF. NF. 000000008110 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JULHI/2023 - SUZANO P SF	000000008110	5.542,79		1.947.299,53
08/08/2023	2153218	VALOR REF. NF. 000000003404 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JULHO/ 2023- SUZANO PSF	000000003404	100.000,00		2.047.299,53
08/08/2023	2153862	VALOR REF. NF. 000000000050 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - JULHO/2023	000000000050	85.000,00		2.132.299,53
10/08/2023	2159804	VALOR REF. NF. 000000001430 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /202 3 - SUZANO SAMU	000000001430	36.000,00		2.168.299,53
10/08/2023	2159817	VALOR REF. NF. 000000001429 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JULHO /202 3 - SUZANO PSF	000000001429	42.000,00		2.210.299,53

Débitos: 268.542,79			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.210.299,53		

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	59.300,00

10/08/2023	2159783	VALOR REF. NF. 000000003425 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUL HO/2023 - SUZANO PSF	000000003425	9.500,00		68.800,00

Débitos: 9.500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 68.800,00		

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

07/08/2023	2155887	VALOR REF. NF. 000000000396 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000396	9.800,00		498.400,00
31/08/2023	2182480	VALOR REF. NF. 000000000412 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000412	60.000,00		558.400,00

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

Conta: 4.01.03.02.00008 1950			SERVIÇOS GRÁFICOS		Sd. Ant.:	2.025,02

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.03.00002 1973						Sd. Ant.: 0,00
03/08/2023	2197588	PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	000000000429147	460,00		460,00
10/08/2023	2150230	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553		460,00-	0,00
Débitos: 460,00 Créditos: 460,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976						Sd. Ant.: 152.556,58
03/08/2023	2148248	VALOR REF. NF. 000000004367 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	000000004367	9.212,25		161.768,83
03/08/2023	2148870	VALOR REF. NF. 000000004368 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - JULHO/2023	000000004368	11.022,41		172.791,24
Débitos: 20.234,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.791,24						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977						Sd. Ant.: 210.000,00
03/08/2023	2197587	PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	000000000429147	520,00		210.520,00
04/08/2023	2151231	VALOR REF. NF. 000000001371 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULAR - JULHO/2023	000000001371	25.980,02		236.500,02
08/08/2023	2155800	VALOR REF. NF. 000000000019 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000019	4.019,98		240.520,00
10/08/2023	2150229	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553		520,00-	240.000,00
Débitos: 30.520,00 Créditos: 520,00- Saldo Atual: 240.000,00						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						Sd. Ant.: 118.974,63
04/08/2023	2150351	VALOR REF. NF. 000143657475 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	000143657475	1.179,92		120.154,55
14/08/2023	2199636	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NA CIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023 , 433472	557		256,06-	119.898,49
18/08/2023	2171681	VALOR REF. NF. 000143828970 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143828970	1.986,50		121.884,99
18/08/2023	2171683	VALOR REF. NF. 000143830529 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143830529	929,17		122.814,16
18/08/2023	2171689	VALOR REF. NF. 000143833968 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143833968	768,17		123.582,33
18/08/2023	2171857	VALOR REF. NF. 000143834672 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143834672	483,00		124.065,33
18/08/2023	2171878	VALOR REF. NF. 000143828971 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143828971	3.075,87		127.141,20
18/08/2023	2171899	VALOR REF. NF. 000143833056 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143833056	1.377,74		128.518,94
18/08/2023	2171904	VALOR REF. NF. 000143835020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143835020	1.674,11		130.193,05
18/08/2023	2171921	VALOR REF. NF. 000143831362 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF JULHO/2023	000143831362	890,71		131.083,76
24/08/2023	2178621	VALOR REF. NF. 000145330662 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	000145330662	361,39		131.445,15
29/08/2023	2181727	VALOR REF. NF. 000145513098 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO/2023	000145513098	361,39		131.806,54
30/08/2023	2181297	VALOR REF. NF. 000143828467 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REF JULHO/2023	000143828467	1.213,53		133.020,07
Débitos: 14.301,50 Créditos: 256,06- Saldo Atual: 133.020,07						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						Sd. Ant.: 165.863,14
07/08/2023	2153763	VALOR REF. NF. 202372120240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECEIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202372120240	749,77		166.612,91
07/08/2023	2155657	VALOR REF. NF. 202371233518 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JULHO/2023	202371233518	4.067,72		170.680,63
18/08/2023	2171940	VALOR REF. NF. 202376300697 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023	202376300697	2.269,33		172.949,96
23/08/2023	2175298	VALOR REF. NF. 202378056254 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202378056254	2.044,53		174.994,49
23/08/2023	2175445	VALOR REF. NF. 202377617200 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202377617200	200,96		175.195,45
23/08/2023	2179118	VALOR REF. NF. 202377645263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202377645263	144,68		175.340,13
23/08/2023	2179140	VALOR REF. NF. 202377514032 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF AGOSTO/2023	202377514032	509,75		175.849,88
24/08/2023	2178426	VALOR REF. NF. 202379104217 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	202379104217	2.494,13		178.344,01
24/08/2023	2178428	VALOR REF. NF. 202379103849 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	202379103849	1.556,16		179.900,17
24/08/2023	2178438	VALOR REF. NF. 202378278438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	202378278438	266,99		180.167,16
24/08/2023	2178493	VALOR REF. NF. 202378811066 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA			Sd. Ant.:	180.167,16

		SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202378811066	144,68		180.311,84
24/08/2023	2178553	VALOR REF. NF. 202379104184 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202379104184	4.573,51		184.885,35
24/08/2023	2178578	VALOR REF. NF. 202379103907 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202379103907	1.990,58		186.875,93

Débitos: 21.012,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 186.875,93						

Conta: 4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP			Sd. Ant.:	3.641,00

01/08/2023	2159794	VALOR REF. NF. 000000051980 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF				
		AGOSTO/2023	000000051980	488,00		4.129,00

Débitos: 488,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.129,00						

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE			Sd. Ant.:	114,33

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00005	1985	INTERNET			Sd. Ant.:	78.144,14

03/08/2023	2148372	VALOR REF. NF. 000000138613 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERN				
		ET - AGOSTO/2023	000000138613	99,90		78.244,04
10/08/2023	2159433	VALOR REF. NF. 182649360082 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN				
		TERNET REF JULHO/2023	182649360082	8.344,01		86.588,05
10/08/2023	2159439	VALOR REF. NF. 000328239500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN				
		TERNET REF AGOSTO/2023	000328239500	108,34		86.696,39
10/08/2023	2159449	VALOR REF. NF. 000328240159 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN				
		TERNET REF AGOSTO/2023	000328240159	1.677,34		88.373,73
10/08/2023	2159461	VALOR REF. NF. 000328218975 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN				
		TERNET REF AGOSTO/2023	000328218975	78,18		88.451,91
10/08/2023	2159467	VALOR REF. NF. 000328232134 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN				
		TERNET REF AGOSTO/2023	000328232134	99,99		88.551,90
10/08/2023	2159480	VALOR REF. NF. 000328240493 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN				
		TERNET REF AGOSTO/2023	000328240493	161,65		88.713,55
11/08/2023	2161849	VALOR REF. NF. 000000217831 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE				
		INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217831	104,85		88.818,40
11/08/2023	2161859	VALOR REF. NF. 000000217843 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE				
		INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217843	104,85		88.923,25
11/08/2023	2161904	VALOR REF. NF. 000000217855 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE				
		INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217855	104,85		89.028,10
11/08/2023	2161984	VALOR REF. NF. 000000217867 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE				
		INTERNET REF 25/07 A 24/08/2023	000000217867	104,85		89.132,95
11/08/2023	2162424	VALOR REF. NF. 000000439655 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA				
		TURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000439655	79,90		89.212,85
11/08/2023	2163070	VALOR REF. NF. 000000461010 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA				
		TURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000461010	79,90		89.292,75
11/08/2023	2163080	VALOR REF. NF. 000000460978 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA				
		TURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000460978	79,90		89.372,65
11/08/2023	2163086	VALOR REF. NF. 000000461048 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA				
		TURA DE INTERNET REF AGOSTO/2023	000000461048	79,90		89.452,55

Débitos: 11.308,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.452,55						

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	120.793,62

04/08/2023	2153916	VALOR REF. NF. 000000008108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E				
		IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF AGOSTO /2023 -				
		SUZANO PSF	000000008108	2.500,00		123.293,62
08/08/2023	2153783	VALOR REF. NF. 000084322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU				
		EL DE IMOVEIS REF JULHO/2023	000084322020	2.000,00		125.293,62
09/08/2023	2155665	VALOR REF. NF. 000000008108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RU				
		A PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	000000008108	1.863,00		127.156,62
09/08/2023	2156151	VALOR REF. NF. 000008072023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV				
		EL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/202				
		3 - SUZANO PSF	000008072023	4.000,00		131.156,62

Débitos: 10.363,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.156,62						

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.001.417,46

03/08/2023	2148335	VALOR REF. NF. 000000009134 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇAO				
		DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - JULHO/2023	000000009134	27.950,00		1.029.367,46
03/08/2023	2150448	VALOR REF. NF. 000000000628 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORT				
		ACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS H				
		OSPITALARES - JULHO/2023	000000000628	35.000,00		1.064.367,46
03/08/2023	2153329	VALOR REF. NF. 000000005710 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOC				
		ACAO DE IMPRESSORAS - JULHO/2023	000000005710	339,62		1.064.707,08
04/08/2023	2148880	VALOR REF. NF. 000000005668 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOC				
		ACAO DE IMPRESSORAS - JUNHO/2023	000000005668	7.968,17		1.072.675,25
04/08/2023	2150464	VALOR REF. NF. 000000000085 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -				
		LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - JULHO/2023	000000000085	16.000,00		1.088.675,25
04/08/2023	2153811	VALOR REF. NF. 000000000086 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA -				
		SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JULHO/2023 - S				
		UZANO PSF	000000000086	22.400,00		1.111.075,25
08/08/2023	2153227	VALOR REF. NF. 000000005709 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOC				
		ACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JULHO/ 2023 - SUZANO P				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961						Sd. Ant.: 1.111.075,25
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
SF						
08/08/2023	2153319	VALOR REF. NF. 000000000627 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000005709	8.599,04		1.119.674,29
08/08/2023	2153692	VALOR REF. NF. 000000000626 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000627	22.460,00		1.142.134,29
			000000000626	12.410,00		1.154.544,29
Débitos: 153.126,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.154.544,29						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962						Sd. Ant.: 713.097,65
ALUGUEL DE VEÍCULOS						
01/08/2023	2148862	VALOR REF. NF. 000004248536 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - VEICULO PLACA SDU5E67 - JULHO/2023	000004248536	140,77		713.238,42
04/08/2023	2150450	VALOR REF. NF. 000000000092 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BVK-0802 - JULHO/2023	000000000092	8.000,00		721.238,42
08/08/2023	2153311	VALOR REF. NF. 000000000034 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000034	47.000,00		768.238,42
16/08/2023	2170500	VALOR REF. NF. 000004359243 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359243	1.810,50		770.048,92
16/08/2023	2170508	VALOR REF. NF. 000004359244 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359244	1.821,36		771.870,28
16/08/2023	2170520	VALOR REF. NF. 000043599245 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	000043599245	2.133,90		774.004,18
16/08/2023	2170526	VALOR REF. NF. 000004359246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF AGOSTO/2023	000004359246	2.825,62		776.829,80
17/08/2023	2170347	VALOR REF. NF. 000004359248 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359248	3.400,00		780.229,80
17/08/2023	2170363	VALOR REF. NF. 000004359247 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULOS -- REF AGOSTO/2023	000004359247	3.080,23		783.310,03
17/08/2023	2173910	VALOR REF. NF. 000000000150 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000150	29.000,00		812.310,03
29/08/2023	2180629	VALOR REF. NF. 000000000485 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEÍCULOS COM CONDUTOR - REF JULHO/2023	000000000485	11.000,00		823.310,03
Débitos: 110.212,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 823.310,03						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964						Sd. Ant.: 56.420,86
ALUGUEL DE CILINDRO						
11/08/2023	2161023	VALOR REF. NF. 000424896950 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: AGOSTO/2023	000424896950	3.329,55		59.750,41
11/08/2023	2161031	VALOR REF. NF. 000424897127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424897127	350,48		60.100,89
11/08/2023	2161053	VALOR REF. NF. 000424896949 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896949	759,37		60.860,26
11/08/2023	2161072	VALOR REF. NF. 000424896940 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896940	175,24		61.035,50
11/08/2023	2161105	VALOR REF. NF. 000424896937 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896937	700,96		61.736,46
11/08/2023	2161127	VALOR REF. NF. 000424897871 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424897871	350,48		62.086,94
11/08/2023	2161135	VALOR REF. NF. 000424896955 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896955	116,83		62.203,77
11/08/2023	2161163	VALOR REF. NF. 000424896953 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896953	292,07		62.495,84
11/08/2023	2161177	VALOR REF. NF. 000424896946 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896946	233,65		62.729,49
11/08/2023	2161189	VALOR REF. NF. 000424896941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896941	642,55		63.372,04
11/08/2023	2161290	VALOR REF. NF. 000424896935 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896935	525,72		63.897,76
11/08/2023	2161306	VALOR REF. NF. 000424896932 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - VVVGFG	000424896932	350,48		64.248,24
11/08/2023	2165989	VALOR REF. NF. 042896958001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULHO/2023	042896958001	642,55		64.890,79
Débitos: 8.469,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.890,79						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528						Sd. Ant.: 920,00
ALUGUEL DE MOVEIS						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992						Sd. Ant.: 179,13
CORREIOS E TELEGRAFOS						
03/08/2023	2197590	PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	000000000429147	68,65		247,78
10/08/2023	2150232	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553		68,65-	179,13
Débitos: 68,65 Créditos: 68,65- Saldo Atual: 179,13						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993						Sd. Ant.: 0,00
COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						
03/08/2023	2197586	PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	000000000429147	1.457,28		1.457,28

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/08/2023 a 31/08/2023		Folha: 40
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/09/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	1.457,28	

10/08/2023	2150228	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553		1.457,28-	0,00	
Débitos: 1.457,28 Créditos: 1.457,28- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 4.01.04.12.00013 2627		PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO			Sd. Ant.:	1.846.918,00	

11/08/2023	2165455	VALOR REF. NF. 0000000000040 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMEN TOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000040	250.896,00		2.097.814,00	
Débitos: 250.896,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.097.814,00							

Conta: 4.01.04.12.00022 2755		PROJETO SAUDE VASCULAR			Sd. Ant.:	1.750.000,27	

01/08/2023	2172082	VALOR REF. NF. 0000000000665 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO/2023 - SUZANO PSF	0000000000665	145.053,20		1.895.053,47	
21/08/2023	2171646	VALOR REF. NF. 0000000000666 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF AGOSTO /2023	0000000000666	104.946,89		2.000.000,36	
Débitos: 250.000,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.000.000,36							

Conta: 4.01.05.01.00002 2033		IPTU			Sd. Ant.:	2.861,08	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	424,70	

03/08/2023	2197592	PGTO. 000326 - DOC 000000000429147, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO SUZANO PSF	000000000429147	53,12		477,82	
03/08/2023	2147760	VALOR REF. TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO	80.301	28,88		506,70	
10/08/2023	2150234	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553		53,12-	453,58	
10/08/2023	2150235	VALOR REF. DOC 000000000000553, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 432506	000000000000553		28,88-	424,70	
Débitos: 82,00 Créditos: 82,00- Saldo Atual: 424,70							

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	1.665.611,60	

14/08/2023	2158068	VALOR REF. DOC 000000000000510, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433481	000000000000510	56.386,12		1.721.997,72	
14/08/2023	2159261	VALOR REF. DOC 000000000000509, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 7/2023, 433478	000000000000509	219.060,52		1.941.058,24	
Débitos: 275.446,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.941.058,24							

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	160,23	

01/08/2023	2142664	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000004143034/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143034/01	48,26		208,49	
01/08/2023	2142665	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000004143033/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143033/01	45,90		254,39	
14/08/2023	2158049	VALOR REF. DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023, 433472	000000000000557		256,06-	1,67-	
14/08/2023	2199635	VALOR REF. RECLASSIFICACAO DOC 000000000000557, INTS - INSTITUTO NA CIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023 , 433472	557	256,06		254,39	
24/08/2023	2177652	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000424896941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF: JULHO/2023	000424896941/01	0,43		254,82	
31/08/2023	2181567	VALOR REF. DOC 000000000000577, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 7/2023 00141575258/01 28/07/2023 EDP SAO PAULO, 438704	000000000000577		18,77-	236,05	
Débitos: 350,65 Créditos: 274,83- Saldo Atual: 236,05							

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	8.730,06	

02/08/2023	2146215	VALOR REF. DOC TAX, TARIFA BANCARIA	TAX	686,40		9.416,46	
02/08/2023	2146243	VALOR REF. DOC 910, TARIFA BANCARIA	910	111,80		9.528,26	
03/08/2023	2147750	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	44,72		9.572,98	
07/08/2023	2153269	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	5,20		9.578,18	
07/08/2023	2153277	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	882	2,60		9.580,78	
08/08/2023	2156343	VALOR REF. DOC 4,68, TARIFA BANCARIA	4,68	4,68		9.585,46	
10/08/2023	2159061	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	7,80		9.593,26	
10/08/2023	2160001	VALOR REF. DOC 852, TARIFA BANCARIA	852	19,76		9.613,02	
14/08/2023	2163698	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892	15,60		9.628,62	
14/08/2023	2163714	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892	7,80		9.636,42	
16/08/2023	2167797	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	7,80		9.644,22	
16/08/2023	2167803	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	7,80		9.652,02	
17/08/2023	2169817	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	5,20		9.657,22	
17/08/2023	2169850	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	13,00		9.670,22	
21/08/2023	2172987	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892	5,20		9.675,42	
24/08/2023	2177931	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	7,80		9.683,22	
24/08/2023	2177973	VALOR REF. DOC 2.810, TARIFA BANCARIA	2.810	5,20		9.688,42	
30/08/2023	2182428	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	12,48		9.700,90	

Débitos: 54.432.511,20 Créditos: -54.432.511,20 Saldo Atual: 0,00