

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)					Sd. Ant.:	3.000,00
03/07/2023	2090492	PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000418816		2.942,01-	57,99
03/07/2023	2090845	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC FUNDO FIXO, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE S UZANO PSF	FUNDO FIXO	2.942,01		3.000,00
Débitos: 2.942,01 Créditos: 2.942,01- Saldo Atual: 3.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	1.359,53
03/07/2023	2089874	PGTO. 000644 - DOC. 000000623248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARD A MIRIM REF JUN /2023 - SUZANO PSF	000000623248/01		23.259,82-	21.900,29-
03/07/2023	2090470	PGTO. 000233 - DOC. 000134643048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF - MARCO/2023	000134643048/01		551,26-	22.451,55-
03/07/2023	2090471	PGTO. 000233 - DOC. 060074516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	060074516043/01		336,90-	22.788,45-
03/07/2023	2090472	PGTO. 000233 - DOC. 060089999606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	060089999606/01		298,19-	23.086,64-
03/07/2023	2090473	PGTO. 000192 - DOC. 202358680260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - R EF JUN/2023	202358680260/01		144,68-	23.231,32-
03/07/2023	2090843	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	27.034,77		3.803,45
03/07/2023	2090846	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC FUNDO FIXO, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE S UZANO PSF	FUNDO FIXO		2.942,01-	861,44
03/07/2023	2090848	VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO DO FUNDO FIXO DE S UZANO PSF	TX		29,71-	831,73
04/07/2023	2094571	PGTO. DOC 000000000421592, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000421592		1.740.112,37-	1.739.280,64-
04/07/2023	2094577	PGTO. 001218 - DOC 000000000421590, FOLHAS, PENSAO - Competência: j un/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000421590		9.035,42-	1.748.316,06-
04/07/2023	2094583	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841		687,96-	1.749.004,02-
04/07/2023	2094584	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC TX, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	TX	1.751.336,96		2.332,94
05/07/2023	2097527	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000313/01	4.018.378,29		4.020.711,23
05/07/2023	2097532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, APLICACAO CDB DI	2.310		4.020.000,00-	711,23
06/07/2023	2098103	VALOR REF. DOC 000000000000473, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	000000000000473		219.060,52-	218.349,29-
06/07/2023	2098399	PGTO. 001219 - DOC 000000000001963, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000001963		221.574,86-	439.924,15-
06/07/2023	2098400	PGTO. DOC 000000000418855, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418855		11.349,92-	451.274,07-
06/07/2023	2098474	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		5,72-	451.279,79-
06/07/2023	2098485	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210	452.324,05		1.044,26
10/07/2023	2102988	PGTO. 004950 - DOC. 072023348996/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	072023348996/01		2.000,00-	955,74-
10/07/2023	2102997	PGTO. 000359 - DOC. 000000000639/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/202 3 - SUZANO PSF	000000000639/01		136.132,43-	137.088,17-
10/07/2023	2103009	PGTO. DOC 000000001169/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMEN TICIOS REF JULHO/2023.	000000001169/01		7.299,60-	144.387,77-
10/07/2023	2103017	PGTO. 003612 - DOC. 000000000383/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONI CA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000383/01		57.000,00-	201.387,77-
10/07/2023	2103021	PGTO. DOC 000000004330/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEI S E LUBRIFICANTES REF JUNHO/2023	000000004330/01		11.477,73-	212.865,50-
10/07/2023	2103026	PGTO. 001491 - DOC. 000000072023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO VEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JULHO/2023- SUZANO P SF	000000072023/01		1.863,00-	214.728,50-
10/07/2023	2103032	PGTO. 000226 - DOC. 000007202318/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JUL HO/ 2023 - SUZANO PSF	000007202318/01		3.849,60-	218.578,10-
10/07/2023	2103063	PGTO. 000044 - DOC. 000000965540/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO REFEICAO REF MAIO/2023	000000965540/01		290.766,36-	509.344,46-
10/07/2023	2103071	PGTO. 000044 - DOC. 000000965544/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO RE FEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	000000965544/01		35.795,56-	545.140,02-
10/07/2023	2103079	PGTO. 000818 - DOC. 000004143037/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - REF JUN/2023	000004143037/01		3.029,65-	548.169,67-
10/07/2023	2103087	PGTO. 000044 - DOC. 000000097198/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO - REF MAIO/2023	000000097198/01		595,60-	548.765,27-
10/07/2023	2103093	PGTO. 007642 - DOC. 000000355385/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JULH/2023	000000355385/01		22.181,18-	570.946,45-
10/07/2023	2103095	PGTO. 000818 - DOC. 000004143035/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	000004143035/01		2.246,70-	573.193,15-
10/07/2023	2103101	PGTO. 000818 - DOC. 000004143036/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	000004143036/01		2.562,10-	575.755,25-
10/07/2023	2103464	PGTO. DOC 000000000422972, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000422972		32.842,03-	608.597,28-
10/07/2023	2103465	PGTO. 001219 - DOC 000000000423054, ENCARGOS, GRRF - Competência: j ul/2023 Per: 3	000000000423054		9.361,04-	617.958,32-
10/07/2023	2103466	PGTO. 000192 - DOC. 202361611670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JUNH/2023	202361611670/01		5.168,84-	623.127,16-
10/07/2023	2103467	PGTO. 000163 - DOC 728659001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN. CONST. CIVIL JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000728659001		3.998,76-	627.125,92-
10/07/2023	2103468	PGTO. 000163 - DOC 0000000728658/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,				

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.: 627.125,92-
		ISS RETIDO FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	0000000728658/1		1.875,20-	629.001,12-
10/07/2023	2103469	PGTO. 005258 - DOC. 000000047448/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, F				
		ATURA DE INTERNET REF JUN/2023	000000047448/01		492,77-	629.493,89-
10/07/2023	2103470	PGTO. 000192 - DOC. 202357272206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - R	202357272206/01		149,46-	629.643,35-
		EF JUN/2023				
10/07/2023	2103471	PGTO. 001655 - DOC. 000000138612/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE				
		INTERNET - JULHO/2023	000000138612/01		99,90-	629.743,25-
10/07/2023	2103799	VALOR REF. DOC 000000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF				
		DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - RECE				
		B REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423457	000000000000216	40.587,75		589.155,50-
10/07/2023	2148277	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202				
		3, 422616	000000000000526	1.599,16		587.556,34-
10/07/2023	2148278	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202				
		3, 422616	000000000000526	775,00		586.781,34-
10/07/2023	2148279	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202				
		3, 422616	000000000000526	324,69		586.456,65-
10/07/2023	2148280	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202				
		3, 422616	000000000000526	134,35		586.322,30-
10/07/2023	2148281	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202				
		3, 422616	000000000000526	87,52		586.234,78-
10/07/2023	2148282	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202				
		3, 422616	000000000000526	51,00		586.183,78-
10/07/2023	2104055	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891		20,28-	586.204,06-
10/07/2023	2104062	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210	630.326,48		44.122,42
10/07/2023	2104088	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210		42.000,00-	2.122,42
11/07/2023	2105543	PGTO. DOC 000000000422964, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000422964		45.328,37-	43.205,95-
11/07/2023	2105544	PGTO. 000433 - DOC 000000000000007, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI				
		O JUDICIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	000000000000007		1.875,29-	45.081,24-
11/07/2023	2107583	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		3,12-	45.084,36-
11/07/2023	2107594	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210	46.057,83		973,47
13/07/2023	2109239	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000083/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS				
		LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/20				
		23 - SUZANO PSF	0000000000083/01		22.400,00-	21.426,53-
13/07/2023	2109241	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000049/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS				
		LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/20				
		23 - SUZANO PSF	0000000000049/01		85.000,00-	106.426,53-
13/07/2023	2109243	PGTO. 003705 - DOC. 000000000277/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL				
		ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN				
		TIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000277/01		71.590,31-	178.016,84-
13/07/2023	2109245	PGTO. 005596 - DOC. 000000008998/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, AL				
		UGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF JUN/2023- SUZANO PSF	000000008998/01		27.950,00-	205.966,84-
13/07/2023	2109247	PGTO. 005137 - DOC. 000000000039/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE				
		ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JULHO/2				
		023 - SUZANO PSF	000000000039/01		250.102,00-	456.068,84-
13/07/2023	2109249	PGTO. 003612 - DOC. 000000000388/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT				
		DA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONI				
		CA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	000000000388/01		9.310,00-	465.378,84-
13/07/2023	2109251	PGTO. 003612 - DOC. 000000000390/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT				
		DA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONI				
		CA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	000000000390/01		57.000,00-	522.378,84-
13/07/2023	2109261	PGTO. 001781 - DOC. 000000001477/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER				
		VICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES RE				
		F JUNH/2023 - SUZANO PSF	000000001477/01		35.360,09-	557.738,93-
13/07/2023	2109279	PGTO. 000433 - DOC 000000000000008, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI				
		O JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	000000000000008		1.408,99-	559.147,92-
13/07/2023	2109287	PGTO. DOC 000000051217/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF JUL				
		HO/2023	000000051217/01		732,00-	559.879,92-
13/07/2023	2109456	PGTO. DOC 000000000418854, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418854		10.672,99-	570.552,91-
13/07/2023	2109457	PGTO. 000041 - DOC. 182277631072/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
		DE INTERNET REF JUNH/2023	182277631072/01		7.544,21-	578.097,12-
13/07/2023	2109458	PGTO. 000433 - DOC. 810200001418/01, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, GUIA D				
		E DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA PROCESSO 100038677201982				
		60606 - Autor: J. K. P. Réu: B. C. de S.	810200001418/01		1.408,99-	579.506,11-
13/07/2023	2109459	PGTO. 001218 - DOC 000000000421590, FOLHAS, PENSAO - Competência: j				
		un/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000421590		533,32-	580.039,43-
13/07/2023	2109663	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		22,36-	580.061,79-
13/07/2023	2109666	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210	582.106,38		2.044,59
17/07/2023	2124251	PGTO. 000155 - DOC 000000000420377, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL				
		JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420377		150,40-	1.894,19
17/07/2023	2124262	PGTO. 000155 - DOC 000000000422494, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000422494		4.650,00-	2.755,81-
17/07/2023	2124263	PGTO. 000155 - DOC 000000000422492, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000422492		2.766,75-	5.522,56-
17/07/2023	2124264	PGTO. 000155 - DOC 000000000422495, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000422495		2.612,98-	8.135,54-
17/07/2023	2124265	PGTO. 000155 - DOC 000000000422496, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN				
		HO/2023 - SUZANO PSF	000000000422496		1.953,00-	10.088,54-

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.: 10.088,54-
17/07/2023	2124266	PGTO. 000155 - DOC 000000000422499, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN HO/2023 - SUZANO PSF	000000000422499		257,74-	10.346,28-
17/07/2023	2124267	PGTO. 000155 - DOC 000000000422497, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN HO/2023 - SUZANO PSF	000000000422497		241,34-	10.587,62-
17/07/2023	2124268	PGTO. 000155 - DOC 000000000422498, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN HO/2023 - SUZANO PSF	000000000422498		223,20-	10.810,82-
17/07/2023	2124269	PGTO. 000155 - DOC 000000000422493, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN HO/2023 - SUZANO PSF	000000000422493		187,57-	10.998,39-
17/07/2023	2124283	PGTO. 000155 - DOC 000000000420384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420384		1.500,00-	12.498,39-
17/07/2023	2124284	PGTO. 000155 - DOC 000000000420383, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420383		630,00-	13.128,39-
17/07/2023	2124285	PGTO. 000155 - DOC 000000000420382, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420382		595,00-	13.723,39-
17/07/2023	2124286	PGTO. 000155 - DOC 000000000420381, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420381		561,93-	14.285,32-
17/07/2023	2124287	PGTO. 000155 - DOC 000000000420380, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420380		83,14-	14.368,46-
17/07/2023	2124288	PGTO. 000155 - DOC 000000000420379, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420379		77,85-	14.446,31-
17/07/2023	2124289	PGTO. 000155 - DOC 000000000420378, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420378		48,00-	14.494,31-
17/07/2023	2124290	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 5/2021, 415032	000000000000516	16.199,90		1.705,59
17/07/2023	2124291	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 6/2021, 415036	000000000000517	16.199,90		17.905,49
17/07/2023	2124292	VALOR REF. DOC 000000000000533, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/ 03/2023 - INTS - 3/2023, 425248	000000000000533	8.000,00		25.905,49
17/07/2023	2124293	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023 - TELEFONICA BR ASIL 320076227 29/06/2023 10,02 I PREFEITURA MUNICIPAL 6533 19/06/2 023 663,59, 424660	000000000000532	673,61		26.579,10
17/07/2023	2124575	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB DI CDB		17.241,74		43.820,84
18/07/2023	2125615	PGTO. DOC 000000000425367, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000425367		18.386,02-	25.434,82
18/07/2023	2125613	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5.010, APLICACAO CDB DI	5.010		24.000,00-	1.434,82
18/07/2023	2125619	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841		1,56-	1.433,26
19/07/2023	2127148	VALOR REF. DOC 000000000000901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425885	000000000000901		243.506,47-	242.073,21-
19/07/2023	2127150	VALOR REF. DOC 000000000000930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425965	000000000000930		117.570,26-	359.643,47-
19/07/2023	2127152	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426051	000000000000954		13.530,24-	373.173,71-
19/07/2023	2127252	PGTO. 001219 - DOC 000000000425563, ENCARGOS, GRRF - Competência: j ul/2023 Per: 3	000000000425563		2.415,61-	375.589,32-
19/07/2023	2128947	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		7,80-	375.597,12-
19/07/2023	2128950	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210	377.154,23		1.557,11
20/07/2023	2130270	PGTO. 000632 - DOC. 000000003344/01, 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 JUN/2023- SUZANO PSF	000000003344/01		93.850,00-	92.292,89-
20/07/2023	2130271	PGTO. 000742 - DOC. 000000000464/01, 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 JUNHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000464/01		52.865,75-	145.158,64-
20/07/2023	2130272	PGTO. DOC 000000000802/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATER IAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	000000000802/01		35.000,00-	180.158,64-
20/07/2023	2130273	PGTO. 000799 - DOC. 000000001459/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTA CAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000001459/01		20.000,00-	200.158,64-
20/07/2023	2130274	PGTO. 001226 - DOC. 000017072023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZ ANO PSF	000017072023/01		9.000,00-	209.158,64-
20/07/2023	2130275	PGTO. 001493 - DOC. 000000003312/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO RE F JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000003312/01		8.977,50-	218.136,14-
20/07/2023	2130276	PGTO. DOC 000000001185/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESAS GENER OS ALIMENTICIOS - REF JUNHO/2023	000000001185/01		6.991,60-	225.127,74-
20/07/2023	2130277	PGTO. 000288 - DOC. 000000026365/01, 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 JUNHO /2023 -SUZAN/PSF	000000026365/01		4.870,81-	229.998,55-
20/07/2023	2130279	PGTO. 001123 - DOC. 009999922112/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2 023	009999922112/01		4.626,45-	234.625,00-
20/07/2023	2130280	PGTO. 007672 - DOC. 000000011629/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011629/01		4.587,44-	239.212,44-
20/07/2023	2130282	PGTO. 003764 - DOC. 000000007108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF jJULHO/20 23- SUZANO PSF	000000007108/01		2.500,00-	241.712,44-
20/07/2023	2130283	PGTO. 001135 - DOC. 000000000147/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUNH O/2023	000000000147/01		2.457,00-	244.169,44-
20/07/2023	2130284	PGTO. 001123 - DOC. 009999922114/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2				

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.: 244.169,44-
		023	009999922114/01		2.342,93-	246.512,37-
20/07/2023	2130286	PGTO. 007672 - DOC. 000000011630/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011630/01		217,91-	246.730,28-
20/07/2023	2130287	PGTO. 005331 - DOC. 000559706759/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559706759/01		79,90-	246.810,18-
20/07/2023	2130288	PGTO. 005331 - DOC. 000559707465/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559707465/01		79,90-	246.890,08-
20/07/2023	2130289	PGTO. 005331 - DOC. 000559708006/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559708006/01		79,90-	246.969,98-
20/07/2023	2130290	PGTO. 005331 - DOC. 000559706063/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000559706063/01		79,90-	247.049,88-
20/07/2023	2130301	PGTO. 000233 - DOC. 150801534507/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	150801534507/01		453,38-	247.503,26-
20/07/2023	2130302	PGTO. 000041 - DOC. 000323566262/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	000323566262/01		78,18-	247.581,44-
20/07/2023	2130303	PGTO. 000041 - DOC. 000323565323/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JULHO/2023	000323565323/01		78,18-	247.659,62-
20/07/2023	2130304	PGTO. 000233 - DOC. 015081534407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	015081534407/01		73,91-	247.733,53-
20/07/2023	2131334	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO	2.310	249.186,06		1.452,53
20/07/2023	2131352	VALOR REF. DEVOLUCAO REF. AO BOLETO PAGO EM DUPLICIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA SP - 810200001418/01 - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 1003867720198260606 EM 13/07/2023	202	1.408,99		2.861,52
20/07/2023	2131357	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		13,00-	2.848,52
24/07/2023	2133536	PGTO. 000792 - DOC 000000000000214, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mai/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000214		3.984,12-	1.135,60-
24/07/2023	2133540	PGTO. 000792 - DOC 000000000000215, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: jun/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000215		3.932,04-	5.067,64-
24/07/2023	2133548	PGTO. 006370 - DOC. 000000064161/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000064161/01		6.900,00-	11.967,64-
24/07/2023	2133913	PGTO. 004170 - DOC. 000001437685/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023.	000001437685/01		38.745,30-	50.712,94-
24/07/2023	2133914	PGTO. 006467 - DOC. 000074797446/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	000074797446/01		6.996,90-	57.709,84-
24/07/2023	2133915	PGTO. 004170 - DOC. 000001437712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	000001437712/01		5.025,23-	62.735,07-
24/07/2023	2133916	PGTO. 000644 - DOC. 000007623248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2023	000007623248/01		2.395,65-	65.130,72-
24/07/2023	2133917	PGTO. 001376 - DOC. 000424614232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614232/01		734,88-	65.865,60-
24/07/2023	2133918	PGTO. 001376 - DOC. 000424614217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614217/01		678,35-	66.543,95-
24/07/2023	2133919	PGTO. 001376 - DOC. 000424614245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614245/01		621,82-	67.165,77-
24/07/2023	2133920	PGTO. 001376 - DOC. 000424614222/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614222/01		621,82-	67.787,59-
24/07/2023	2133921	PGTO. 001376 - DOC. 000424614214/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614214/01		508,76-	68.296,35-
24/07/2023	2133922	PGTO. 001376 - DOC. 000424614211/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614211/01		339,17-	68.635,52-
24/07/2023	2133923	PGTO. 001376 - DOC. 000424615060/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424615060/01		339,17-	68.974,69-
24/07/2023	2133924	PGTO. 001376 - DOC. 000424613414/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULH/2023	000424613414/01		339,17-	69.313,86-
24/07/2023	2133925	PGTO. 001376 - DOC. 000424614239/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614239/01		282,64-	69.596,50-
24/07/2023	2133926	PGTO. 001376 - DOC. 000424614229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614229/01		226,12-	69.822,62-
24/07/2023	2133927	PGTO. 001376 - DOC. 000424614219/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614219/01		169,59-	69.992,21-
24/07/2023	2133928	PGTO. 001376 - DOC. 000424614242/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614242/01		113,06-	70.105,27-
24/07/2023	2133929	PGTO. 006276 - DOC. 000000217830/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217830/01		104,85-	70.210,12-
24/07/2023	2133930	PGTO. 006276 - DOC. 000000217866/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217866/01		104,85-	70.314,97-
24/07/2023	2133931	PGTO. 006276 - DOC. 000000217842/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217842/01		104,85-	70.419,82-
24/07/2023	2133932	PGTO. 006276 - DOC. 000000217854/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000000217854/01		104,85-	70.524,67-
24/07/2023	2134635	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	802		7,80-	70.532,47-
24/07/2023	2134956	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	73.462,82		2.930,35
25/07/2023	2135108	PGTO. DOC 000000000427416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000427416		4.313,23-	1.382,88-
25/07/2023	2135117	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	4.027,36		2.644,48
26/07/2023	2136621	PGTO. 001219 - DOC 000000000427545, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2023 Períodos: 3	000000000427545		668,72-	1.975,76
27/07/2023	2137722	PGTO. 001135 - DOC. 000000000148/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000148/01		27.758,80-	25.783,04-
27/07/2023	2137726	PGTO. 005709 - DOC. 000000000618/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E				

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.: 25.783,04-
27/07/2023	2137728	EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000618/01		12.410,00-	38.193,04-
27/07/2023	2137734	EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000619/01		22.460,00-	60.653,04-
27/07/2023	2137740	PGTO. 000359 - DOC. 000000000646/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000646/01		136.132,43-	196.785,47-
27/07/2023	2137746	PGTO. 001450 - DOC. 000000001413/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNH O/2023 - SUZANO PSF.	000000001413/01		39.417,00-	236.202,47-
27/07/2023	2137807	PGTO. 005956 - DOC. 000000000033/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORIN O PLACA FOP 8169 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000033/01		47.000,00-	283.202,47-
27/07/2023	2137814	PGTO. 006326 - DOC. 000000007974/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SU ZANO PSF	000000007974/01		5.201,91-	288.404,38-
27/07/2023	2137911	PGTO. 006402 - DOC. 000233923264/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA, SEGURO DE VIDA REF JUN/2023	000233923264/01		12.808,32-	301.212,70-
27/07/2023	2138742	PGTO. 000041 - DOC. 000323913560/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323913560/01		114,33-	301.327,03-
27/07/2023	2138745	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	304.361,64		3.034,61
28/07/2023	2139313	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		7,80-	3.026,81
28/07/2023	2139313	PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427958		45.493,81-	42.467,00-
28/07/2023	2139314	PGTO. DOC 000000000428756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000428756		7.165,81-	49.632,81-
28/07/2023	2139318	PGTO. 000233 - DOC. 000141575258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141575258/01		850,21-	50.483,02-
28/07/2023	2139303	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	51.424,32		941,30
28/07/2023	2139310	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		18,72-	922,58
31/07/2023	2139954	PGTO. 000644 - DOC. 000000723248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2023.	000000723248/01		21.758,96-	20.836,38-
31/07/2023	2140898	PGTO. 000192 - DOC. 202358430721/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2 023	202358430721/01		6.552,76-	27.389,14-
31/07/2023	2140899	PGTO. 000192 - DOC. 202368298529/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	202368298529/01		2.606,52-	29.995,66-
31/07/2023	2140900	PGTO. 000233 - DOC. 000141578089/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141578089/01		2.168,91-	32.164,57-
31/07/2023	2140901	PGTO. 000233 - DOC. 000141573503/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141573503/01		1.786,16-	33.950,73-
31/07/2023	2140902	PGTO. 000041 - DOC. 017072716450/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNEC IMENTO DE TELEFONIA RE. JUL/23	017072716450/01		1.677,11-	35.627,84-
31/07/2023	2140903	PGTO. 000233 - DOC. 000141575519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141575519/01		1.477,86-	37.105,70-
31/07/2023	2140904	PGTO. 000233 - DOC. 000141580427/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141580427/01		1.163,95-	38.269,65-
31/07/2023	2140905	PGTO. 000192 - DOC. 202358430408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - R EF JUN/2023	202358430408/01		1.159,57-	39.429,22-
31/07/2023	2140906	PGTO. 000192 - DOC. 202358430686/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO - REF JUN/202 3	202358430686/01		1.089,85-	40.519,07-
31/07/2023	2140907	PGTO. 000192 - DOC. 202364619506/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOT O - REF JULHO/2023	202364619506/01		997,72-	41.516,79-
31/07/2023	2140908	PGTO. 000233 - DOC. 000141571708/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141571708/01		920,82-	42.437,61-
31/07/2023	2140909	PGTO. 000233 - DOC. 000141579328/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141579328/01		786,83-	43.224,44-
31/07/2023	2140910	PGTO. 000233 - DOC. 000141574917/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141574917/01		502,16-	43.726,60-
31/07/2023	2140911	PGTO. 000192 - DOC. 202367843328/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202367843328/01		347,91-	44.074,51-
31/07/2023	2140912	PGTO. 000192 - DOC. 202367564711/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202367564711/01		200,96-	44.275,47-
31/07/2023	2140913	PGTO. 000041 - DOC. 000323921977/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323921977/01		161,65-	44.437,12-
31/07/2023	2140914	PGTO. 000041 - DOC. 000325265811/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000325265811/01		156,98-	44.594,10-
31/07/2023	2140915	PGTO. 000192 - DOC. 202368913865/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202368913865/01		149,46-	44.743,56-
31/07/2023	2140916	PGTO. 000041 - DOC. 000325265834/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000325265834/01		114,33-	44.857,89-
31/07/2023	2140917	PGTO. 000041 - DOC. 000323921528/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323921528/01		108,34-	44.966,23-
31/07/2023	2140918	PGTO. 000041 - DOC. 000323915223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323915223/01		99,99-	45.066,22-
31/07/2023	2140919	PGTO. 000192 - DOC. 202368412111/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	202368412111/01		72,35-	45.138,57-
31/07/2023	2141314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310	46.404,80		1.266,23
Débitos: 8.716.869,60 Créditos: 8.716.962,90- Saldo Atual: 1.266,23						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 972,69

Partida		Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00042		2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		Sd. Ant.:	972,69

05/07/2023	2097383	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000313/01	50.000,00		50.972,69
05/07/2023	2097374	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI	2.510		50.000,00-	972,69
Débitos: 50.000,00		Créditos: 50.000,00-		Saldo Atual: 972,69		

Conta: 1.01.01.03.00043		2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		Sd. Ant.:	722,30

05/07/2023	2097385	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000313/01	920.000,00		920.722,30
05/07/2023	2097388	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.610, APLICACAO CDB DI	2.610		920.000,00-	722,30
Débitos: 920.000,00		Créditos: 920.000,00-		Saldo Atual: 722,30		

Conta: 1.01.01.03.00044		2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		Sd. Ant.:	319,77

03/07/2023	2089866	PGTO. DOC 000000034947/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000034947/01		675,18-	355,41-
03/07/2023	2090837	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.110	1.020,18		664,77
04/07/2023	2094466	PGTO. DOC 000000000421595, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000421595		362.013,87-	361.349,10-
04/07/2023	2094467	PGTO. 001218 - DOC 000000000421593, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000421593		3.632,85-	364.981,95-
04/07/2023	2094591	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX		114,40-	365.096,35-
04/07/2023	2094592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGA, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESGA	365.913,78		817,43
05/07/2023	2097428	PGTO. 000811 - DOC. 020235020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL - PROCESSO 1000048-39.2023.5.02.0491, RECLAMANTE RITA BATISTA VIANA DA SILVA	020235020491/01		80,00-	737,43
05/07/2023	2097541	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000314/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000314 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000314/01	889.206,06		889.943,49
05/07/2023	2097538	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	CDB		889.000,00-	943,49
06/07/2023	2098099	PGTO. DOC 000000000498/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000000498/01		750,00-	193,49
06/07/2023	2098101	VALOR REF. DOC 0000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	0000000000000466		55.412,79-	55.219,30-
06/07/2023	2098105	PGTO. DOC 000000011800/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MAQUINAS E QUEPAMENTOS - REF JUN/2023	000000011800/01		780,00-	55.999,30-
06/07/2023	2098107	PGTO. 007894 - DOC. 000917812456/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO AL BULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 05/10	000917812456/01		4.302,85-	60.302,15-
06/07/2023	2098518	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		5,20-	60.307,35-
06/07/2023	2098521	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.110	61.299,60		992,25
10/07/2023	2102958	PGTO. DOC 000000000503/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000000503/01		312,00-	680,25
10/07/2023	2102966	PGTO. DOC 000000000539/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000000539/01		1.550,00-	869,75-
10/07/2023	2102972	PGTO. DOC 000001602412/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000001602412/01		1.744,96-	2.614,71-
10/07/2023	2102980	PGTO. DOC 000000004331/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF JUNHO/2023	000000004331/01		11.355,35-	13.970,06-
10/07/2023	2103039	PGTO. 000044 - DOC. 000000965536/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	000000965536/01		39.872,53-	53.842,59-
10/07/2023	2103055	PGTO. 000044 - DOC. 000000965545/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	000000965545/01		5.122,16-	58.964,75-
10/07/2023	2103061	PGTO. DOC 000001169961/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	000001169961/01		1.033,22-	59.997,97-
10/07/2023	2103422	VALOR REF. DOC 0000000000000214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423456	0000000000000214		40.587,75-	100.585,72-
10/07/2023	2103423	PGTO. DOC 000000000422966, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000422966		10.642,93-	111.228,65-
10/07/2023	2103424	PGTO. 001219 - DOC 000000000423070, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000423070		5.135,98-	116.364,63-
10/07/2023	2103425	PGTO. 000233 - DOC. 070150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN/2023.	070150172872/01		1.345,15-	117.709,78-
10/07/2023	2104039	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891		11,96-	117.721,74-
10/07/2023	2104046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.110	118.919,95		1.198,21
11/07/2023	2105546	PGTO. 000433 - DOC 000000000000009, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3	000000000000009		590,64-	607,57
12/07/2023	2108158	PGTO. DOC 000000006010/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULH/2023.	000000006010/01		4.147,10-	3.539,53-
12/07/2023	2108194	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	3.544,59		5,06
13/07/2023	2109253	PGTO. 004168 - DOC. 000000000084/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000084/01		16.000,00-	15.994,94-
13/07/2023	2109255	PGTO. 001450 - DOC. 000000001405/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	000000001405/01		33.786,00-	49.780,94-
13/07/2023	2109258	PGTO. 001781 - DOC. 000000001478/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNH/ 2023				

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.:	49.780,94-
		SUZANO/SAMU	000000001478/01		9.574,13-	59.355,07-
13/07/2023	2109283	PGTO. 000433 - DOC 000000000000010, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI O JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	000000000000010		670,80-	60.025,87-
13/07/2023	2110083	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		7,80-	60.033,67-
13/07/2023	2110090	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	61.301,02		1.267,35
17/07/2023	2111824	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE N° 0087 27/03 /2023 - INTS - 3/2023, 425254	000000000000548		8.000,00-	6.732,65-
17/07/2023	2111848	PGTO. DOC 000001172335/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES - REF JUN/2023.	000001172335/01		1.152,00-	7.884,65-
17/07/2023	2113173	PGTO. 000155 - DOC 0000000000422502, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN HO/2023 - SUZANO SAMU	000000000422502		4.880,03-	12.764,68-
17/07/2023	2113174	PGTO. 000155 - DOC 0000000000422503, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN HO/2023 - SUZANO SAMU	000000000422503		1.674,00-	14.438,68-
17/07/2023	2113175	PGTO. 000155 - DOC 0000000000422500, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN HO/2023 - SUZANO SAMU	000000000422500		401,99-	14.840,67-
17/07/2023	2113176	PGTO. 000155 - DOC 0000000000422501, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUN HO/2023 - SUZANO SAMU	000000000422501		197,63-	15.038,30-
17/07/2023	2124201	PGTO. 000155 - DOC 0000000000420388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000420388		1.574,20-	16.612,50-
17/07/2023	2124202	PGTO. 000155 - DOC 0000000000420387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000420387		540,00-	17.152,50-
17/07/2023	2124203	PGTO. 000155 - DOC 0000000000420386, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000420386		86,45-	17.238,95-
17/07/2023	2124204	PGTO. 000155 - DOC 0000000000420385, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000420385		63,75-	17.302,70-
17/07/2023	2124516	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	18.255,96		953,26
17/07/2023	2124572	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX		2,60-	950,66
19/07/2023	2127154	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425887	000000000000902		59.126,90-	58.176,24-
19/07/2023	2127156	VALOR REF. DOC 000000000000931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425967	000000000000931		37.463,92-	95.640,16-
19/07/2023	2127158	VALOR REF. DOC 000000000000955, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426054	000000000000955		950,95-	96.591,11-
19/07/2023	2128955	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		7,80-	96.598,91-
19/07/2023	2128964	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, REGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	97.461,12		862,21
20/07/2023	2130239	PGTO. DOC 000000001369/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF JULHO/2023	000000001369/01		24.315,34-	23.453,13-
20/07/2023	2130240	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000091/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUNHO/2023	000000000091/01		8.000,00-	31.453,13-
20/07/2023	2130241	PGTO. 000799 - DOC. 000000001458/01, FOCO H COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTA CAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000001458/01		7.000,00-	38.453,13-
20/07/2023	2130242	PGTO. DOC 000000000803/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATER IAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	000000000803/01		6.300,00-	44.753,13-
20/07/2023	2130243	PGTO. 006510 - DOC. 0000000000018/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIAS REF JUNH/ 2023 - SUZANO - SAMU	000000000018/01		5.684,66-	50.437,79-
20/07/2023	2130244	PGTO. 000288 - DOC. 0000000026364/01, 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 JUNHO /2023 -SUZANO SAMU	0000000026364/01		3.988,62-	54.426,41-
20/07/2023	2130245	PGTO. DOC 000001173583/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF JULHO/2023 - SUZANO/SAMU	000001173583/01		914,44-	55.340,85-
20/07/2023	2130247	PGTO. 007672 - DOC. 000000011628/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011628/01		90,89-	55.431,74-
20/07/2023	2131298	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	56.372,46		940,72
20/07/2023	2131301	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		5,20-	935,52
24/07/2023	2133532	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	000000000000483		6.290,85-	5.355,33-
24/07/2023	2133544	PGTO. 006370 - DOC. 000000064162/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZAN O SAMU.	000000064162/01		1.140,00-	6.495,33-
24/07/2023	2133848	PGTO. 004170 - DOC. 000001437746/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	000001437746/01		4.580,10-	11.075,43-
24/07/2023	2133849	PGTO. 001376 - DOC. 000424614235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - REF JULH/2023.	000424614235/01		3.222,15-	14.297,58-
24/07/2023	2133850	PGTO. 000192 - DOC. 202366454758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202366454758/01		2.243,78-	16.541,36-
24/07/2023	2133851	PGTO. 006467 - DOC. 000074797404/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	000074797404/01		1.331,94-	17.873,30-
24/07/2023	2133852	PGTO. 000298 - DOC. 000000005669/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JUN/2023- SUZANO SAMU	000000005669/01		453,30-	18.326,60-
24/07/2023	2134630	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	19.317,30		990,70
24/07/2023	2134633	VALOR REF. DOC 4.410, TARIFA BANCARIA	4.410		5,20-	985,50
27/07/2023	2137750	PGTO. 005709 - DOC. 000000000616/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000616/01		35.000,00-	34.014,50-
27/07/2023	2137756	PGTO. 000359 - DOC. 000000000647/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 20 23 - SUZANO SAMU	000000000647/01		98.492,66-	132.507,16-
27/07/2023	2137759	PGTO. DOC 000000000420/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO REF JULHO/2023.	000000000420/01		37.434,40-	169.941,56-
27/07/2023	2137818	PGTO. 006402 - DOC. 000233923272/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA, SEGURO DE VIDA - REF JUNHO/2023	000233923272/01		2.133,71-	172.075,27-
27/07/2023	2137906	PGTO. 000041 - DOC. 000323577352/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				

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.: 172.075,27-
DE TELEFONE REF JULHO/2023.						
27/07/2023	2138746	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000323577352/01 4.410	173.599,69	114,33-	172.189,60-
27/07/2023	2138749	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		5,20-	1.410,09
28/07/2023	2139330	PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427970		37.618,88-	1.404,89
28/07/2023	2139323	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	37.691,16		36.213,99-
28/07/2023	2139332	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		6,24-	1.477,17
31/07/2023	2139946	PGTO. DOC 000000000805/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, FORNE CIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS JUN/23	000000000805/01		4.700,00-	1.470,93
31/07/2023	2139948	PGTO. DOC 000001611754/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000001611754/01		1.328,68-	3.229,07
31/07/2023	2139950	PGTO. DOC 000001176419/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/23	000001176419/01		1.045,15-	4.557,75-
31/07/2023	2139952	PGTO. DOC 000000000327/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000000327/01		2.320,00-	5.602,90-
31/07/2023	2141316	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410	9.172,62		7.922,90-
31/07/2023	2141319	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	802		2,60-	1.249,72
Débitos: 1.913.075,49 Créditos: 1.912.148,14- Saldo Atual: 1.247,12						1.247,12
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 1.122,03
05/07/2023	2097367	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000314/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000314 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000314/01	200.000,00		201.122,03
05/07/2023	2097362	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2891, APLICACAO CDB DI	2891		200.000,00-	1.122,03
10/07/2023	2126716	VALOR REF. DOC 801, TARIFA BANCARIA	801		78,25-	1.043,78
Débitos: 200.000,00 Créditos: 200.078,25- Saldo Atual: 1.043,78						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 255.294,00
05/07/2023	2097361	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2891, APLICACAO CDB DI	2891	200.000,00		455.294,00
31/07/2023	2141817	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	4.386,00		459.680,00
Débitos: 204.386,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 459.680,00						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 4.018.594,34
03/07/2023	2090844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		27.034,77-	3.991.559,57
04/07/2023	2094585	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC TX, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	TX		1.751.336,96-	2.240.222,61
05/07/2023	2097531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, APLICACAO CDB DI	2.310	4.020.000,00		6.260.222,61
06/07/2023	2098486	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210		452.324,05-	5.807.898,56
10/07/2023	2104063	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210		630.326,48-	5.177.572,08
10/07/2023	2104087	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210	42.000,00		5.219.572,08
11/07/2023	2107595	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210		46.057,83-	5.173.514,25
13/07/2023	2109667	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210		582.106,38-	4.591.407,87
17/07/2023	2124576	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	CDB		17.241,74-	4.574.166,13
18/07/2023	2125612	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5.010, APLICACAO CDB DI	5.010	24.000,00		4.598.166,13
19/07/2023	2128951	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.210		377.154,23-	4.221.011,90
20/07/2023	2131335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO	2.310		249.186,06-	3.971.825,84
24/07/2023	2134957	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		73.462,82-	3.898.363,02
25/07/2023	2135118	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		4.027,36-	3.894.335,66
27/07/2023	2138743	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		304.361,64-	3.589.974,02
28/07/2023	2139304	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		51.424,32-	3.538.549,70
31/07/2023	2141315	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.310, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.310		46.404,80-	3.492.144,90
31/07/2023	2141677	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	45.548,46		3.537.693,36
Débitos: 4.131.548,46 Créditos: 4.612.449,44- Saldo Atual: 3.537.693,36						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.260.558,24
03/07/2023	2090838	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.110		1.020,18-	1.259.538,06
04/07/2023	2094593	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGA, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESGA		365.913,78-	893.624,28
05/07/2023	2097537	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB, APLICACAO CDB DI	CDB	889.000,00		1.782.624,28
06/07/2023	2098522	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.110		61.299,60-	1.721.324,68
10/07/2023	2104047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.110		118.919,95-	1.602.404,73
12/07/2023	2108195	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		3.544,59-	1.598.860,14
13/07/2023	2110091	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		61.301,02-	1.537.559,12
17/07/2023	2124517	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		18.255,96-	1.519.303,16
19/07/2023	2128965	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, REGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		97.461,12-	1.421.842,04
20/07/2023	2131299	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		56.372,46-	1.365.469,58
24/07/2023	2134631	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		19.317,30-	1.346.152,28
27/07/2023	2138747	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		173.599,69-	1.172.552,59
28/07/2023	2139324	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		37.691,16-	1.134.861,43
31/07/2023	2141317	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.410		9.172,62-	1.125.688,81
31/07/2023	2141783	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	rend	14.718,41		1.140.407,22
Débitos: 903.718,41 Créditos: 1.023.869,43- Saldo Atual: 1.140.407,22						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 1.147.925,46
05/07/2023	2097387	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.610, APLICACAO CDB DI	2.610	920.000,00		2.067.925,46
31/07/2023	2141665	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	rend	19.903,06		2.087.828,52
Débitos: 939.903,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.087.828,52						

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00123 2042			APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		Sd. Ant.:	417.073,48
05/07/2023	2097373	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI	2.510	50.000,00		467.073,48
31/07/2023	2141615	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	4.732,76		471.806,24
Débitos: 54.732,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 471.806,24						
Conta: 1.01.02.01.00011 2406			SUZANO CTR N° 014/2020		Sd. Ant.:	6.277.584,35
05/07/2023	2097368	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000314/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000314 - PREFEITURA MUNIC	000000000314/01		200.000,00-	6.077.584,35
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
05/07/2023	2097384	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNIC	000000000313/01		50.000,00-	6.027.584,35
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
05/07/2023	2097386	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNIC	000000000313/01		920.000,00-	5.107.584,35
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
05/07/2023	2097528	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000313/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000313 - PREFEITURA MUNIC	000000000313/01		4.018.378,29-	1.089.206,06
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
05/07/2023	2097542	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000314/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/06/2023 - 000000000314 - PREFEITURA MUNIC	000000000314/01		889.206,06-	200.000,00
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
21/07/2023	2131193	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/07/2023, 000000000315, PR	000000000315	4.988.378,29		5.188.378,29
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014				
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
21/07/2023	2131201	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 21/07/2023, 000000000317, PR	000000000317	1.089.206,06		6.277.584,35
		EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014				
		/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
Débitos: 6.077.584,35 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 6.277.584,35						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740			ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	172.626,65
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742			ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	199.242,74
01/07/2023	2146142	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO	418847		168.663,53-	30.579,21
		DE FÉRIAS - Competência: jul/2023				
01/07/2023	2148016	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000418826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ	418826		28.463,20-	2.116,01
		RIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				
28/07/2023	2148017	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ	427970	37.618,88		39.734,89
		RIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				
31/07/2023	2146143	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE	427958	45.493,81		85.228,70
		FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				
Débitos: 83.112,69 Créditos: 197.126,73- Saldo Atual: 85.228,70						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743			ADIANTAMENTO 13° SALARIO		Sd. Ant.:	2.921,39
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.02.06.00005 3103			SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		Sd. Ant.:	0,00
21/07/2023	2131194	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/07/2023, 000000000315, PREFEITURA M	000000000315		4.988.378,29-	4.988.378,29-
		UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE				
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
21/07/2023	2131202	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 21/07/2023, 000000000317, PREFEITURA M	000000000317		1.089.206,06-	6.077.584,35-
		UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFE				
		RENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
21/07/2023	2130887	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME	000017	4.988.378,29		1.089.206,06-
		DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
21/07/2023	2130893	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 ME	000018	1.089.206,06		0,00
		DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S				
		ERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				
Débitos: 6.077.584,35 Créditos: 6.077.584,35- 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: 1.01.04.01.00001 2144			EST. MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00
07/07/2023	2140561	VALOR REF. NF. 000000006062 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS	000000006062	2.595,70		2.595,70
		PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23				
31/07/2023	2146771	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	72023		2.595,70-	0,00

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.01.00001 2144			EST. MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 2.595,70			Créditos: 2.595,70-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.04.02.00002 2155			EST. MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	0,00

27/07/2023	2138151	VALOR REF. NF. 000000000805 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - F				
		ORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS JUN/23	000000000805	4.700,00		4.700,00
31/07/2023	2146773	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	72023		4.700,00-	0,00
Débitos: 4.700,00			Créditos: 4.700,00-	Saldo Atual: 0,00		

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

01/07/2023	2102049	VALOR REF. NF. 000000006010 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS				
		PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULH/2023.	000000006010	4.147,10		4.147,10
31/07/2023	2146775	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	72023		4.147,10-	0,00
Débitos: 4.147,10			Créditos: 4.147,10-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 1.01.05.01.00001 1751			SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	99.230,18

31/07/2023	2146781	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JUNHO/2023	062023		3.872,82-	95.357,36
Débitos: 0,00			Créditos: 3.872,82-	Saldo Atual: 95.357,36		

Conta: 1.02.01.03.00001 2121			OPERACOES ENTRE UNIDADES		Sd. Ant.:	76.152,82

01/07/2023	2143194	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	072023		47.296,12-	28.856,70
01/07/2023	2143196	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	072023		28.856,70-	0,00
Débitos: 0,00			Créditos: 76.152,82-	Saldo Atual: 0,00		

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

11/07/2023	2141778	VALOR REF. RECLASSIFICACAO000433 - DOC 000000000000007, TRIBUNAL DE				
		JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência	7		1.875,29-	1.875,29-
11/07/2023	2147987	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000009, TRIB				
		UNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2023 Peri				
		odos: 3	9		590,64-	2.465,93-
11/07/2023	2105542	PGTO. 000433 - DOC 000000000000007, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI				
		O JUDICIAL - Competência: mai/2023 Periodos: 3	000000000000007	1.875,29		590,64-
11/07/2023	2105545	PGTO. 000433 - DOC 000000000000009, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI				
		O JUDICIAL - Competência: mai/2023 Periodos: 3	000000000000009	590,64		0,00
13/07/2023	2141780	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000008, TRIB				
		UNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Peri				
		odos: 3	8		1.408,99-	1.408,99-
13/07/2023	2147989	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000010, TRIB				
		UNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Peri				
		odos: 3	10		670,80-	2.079,79-
13/07/2023	2109278	PGTO. 000433 - DOC 000000000000008, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI				
		O JUDICIAL - Competência: jun/2023 Periodos: 3	000000000000008	1.408,99		670,80-
13/07/2023	2109282	PGTO. 000433 - DOC 000000000000010, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI				
		O JUDICIAL - Competência: jun/2023 Periodos: 3	000000000000010	670,80		0,00
Débitos: 4.545,72			Créditos: 4.545,72-	Saldo Atual: 0,00		

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

**** Sem Movimento ****						

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.:	42.543.090,44

31/07/2023	2147994	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGE				
		NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - JUNHO/2023	JUL-2023	4.988.378,29-		37.554.712,15
31/07/2023	2147996	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGE				
		NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - JUNHO/2023	JUL-2023	1.089.206,06-		36.465.506,09
Débitos: 0,00			Créditos: 6.077.584,35-	Saldo Atual: 36.465.506,09		

Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	7.351,14-

01/07/2023	2102050	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006010 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PR				
		ODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULH/2023.	000000006010		4.147,10-	11.498,24-
01/07/2023	2107716	VALOR REF. 001492 - NF. 000000051217 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS				
		GLP - REF JULHO/2023	000000051217		732,00-	12.230,24-
03/07/2023	2089865	PGTO. 004621 - DOC. 000000034947/01, NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPI				
		TALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000034947/01	675,18		11.555,06-
04/07/2023	2090691	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001169 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA -				
		GENEROS ALIMENTICIOS REF JULHO/2023.	000000001169		7.299,60-	18.854,66-
04/07/2023	2090713	VALOR REF. 000480 - NF. 000001172335 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.:	18.854,66-
04/07/2023	2090715	GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023. VALOR REF. 000480 - NF. 000001169961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	000001172335 000001169961		1.152,00-	20.006,66-
04/07/2023	2090914	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004331 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF JUNHO/2023	000000004331		1.033,22-	21.039,88-
04/07/2023	2090920	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004330 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF JUNHO/2023	000000004330		11.355,35-	32.395,23-
06/07/2023	2098098	PGTO. 007222 - DOC. 000000000498/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000000498/01	750,00	11.477,73-	43.872,96-
06/07/2023	2098104	PGTO. 006528 - DOC. 000000011800/01, R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS, MAQUINAS E QUEPAMENTOS - REF JUN/2023	000000011800/01	780,00		43.122,96
07/07/2023	2138905	VALOR REF. 006263 - NF. 000000012910 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000012910		7.920,00-	42.342,96-
07/07/2023	2140562	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006062 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000006062		2.595,70-	50.262,96-
10/07/2023	2102957	PGTO. 007222 - DOC. 000000000503/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000000503/01	312,00		52.858,66-
10/07/2023	2102965	PGTO. 006167 - DOC. 000000000539/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000000000539/01	1.550,00		52.546,66-
10/07/2023	2102971	PGTO. 003988 - DOC. 000001602412/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR .SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JUN/2023	000001602412/01			50.996,66-
10/07/2023	2102979	PGTO. 000218 - DOC. 000000004331/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF JUNHO/2023	000000004331/01		1.744,96	49.251,70-
10/07/2023	2103008	PGTO. 004454 - DOC. 000000001169/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GEN EROS ALIMENTICIOS REF JULHO/2023.	000000001169/01		11.355,35	37.896,35-
10/07/2023	2103020	PGTO. 000218 - DOC. 000000004330/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF JUNHO/2023	000000004330/01	7.299,60		30.596,75-
10/07/2023	2103060	PGTO. 000480 - DOC. 000001169961/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	000001169961/01	11.477,73		19.119,02-
10/07/2023	2138893	VALOR REF. 003988 - NF. 000001611754 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000001611754		1.033,22	18.085,80-
11/07/2023	2105297	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001185 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS - REF JUNHO/2023	000000001185		1.328,68-	19.414,48-
11/07/2023	2105507	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001369 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF JULHO/2023	000000001369		6.991,60-	26.406,08-
11/07/2023	2138901	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006064 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000006064		24.315,34-	50.721,42-
11/07/2023	2140595	VALOR REF. 003568 - NF. 000000136272 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI REF. JUL/23	000000136272		490,62-	51.212,04-
12/07/2023	2108157	PGTO. 003918 - DOC. 000000006010/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF JULH/2023.	000000006010/01	4.147,10		52.526,20-
13/07/2023	2109286	PGTO. 001492 - DOC. 000000051217/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF JULHO/2023	000000051217/01	732,00		48.379,10-
13/07/2023	2111318	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000803 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	000000000803			47.647,10-
17/07/2023	2111847	PGTO. 000480 - DOC. 000001172335/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	000001172335/01	1.152,00	6.300,00-	53.947,10-
17/07/2023	2111147	VALOR REF. 000480 - NF. 000001173583 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	000001173583			52.795,10-
17/07/2023	2111295	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000802 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	000000000802		914,44-	53.709,54-
17/07/2023	2138903	VALOR REF. 006263 - NF. 000000012909 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000012909		35.000,00-	88.709,54-
19/07/2023	2138913	VALOR REF. 008296 - NF. 000000000882 - PROENCA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000000882		7.920,00-	96.629,54-
20/07/2023	2130231	PGTO. 006510 - DOC. 000000001369/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF JULHO/2023	000000001369/01	24.315,34	1.010,00-	97.639,54-
20/07/2023	2130234	PGTO. 001135 - DOC. 000000000803/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	000000000803/01			73.324,20-
20/07/2023	2130237	PGTO. 000480 - DOC. 000001173583/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JULHO/2023 - SUZANO/SAMU	000001173583/01	914,44		67.024,20-
20/07/2023	2130254	PGTO. 001135 - DOC. 000000000802/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	000000000802/01	35.000,00		66.109,76-
20/07/2023	2130258	PGTO. 004454 - DOC. 000000001185/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, DESPESAS GENEROS ALIMENTICIOS - REF JUNHO/2023	000000001185/01	6.991,60		31.109,76-
24/07/2023	2138773	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000327 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000000327			24.118,16-
25/07/2023	2135013	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000420 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO REF JULHO/2023.	000000000420		2.320,00-	26.438,16-
25/07/2023	2136162	VALOR REF. 000480 - NF. 000001176419 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/23	000001176419		37.434,40-	63.872,56-
26/07/2023	2138140	VALOR REF. 000480 - NF. 000001179034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES JUL/23	000001179034		1.045,15-	64.917,71-
27/07/2023	2137758	PGTO. 008510 - DOC. 000000000420/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO REF JULHO/2023.	000000000420/01	37.434,40	1.068,76-	65.986,47-
27/07/2023	2138152	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000805 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS JUN/23	000000000805			28.552,07-
28/07/2023	2143808	VALOR REF. 000480 - NF. 000001179313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000001179313		4.700,00-	33.252,07-
31/07/2023	2139945	PGTO. 001135 - DOC. 000000000805/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTÍCIOS JUN/23	000000000805/01	4.700,00	1.401,49-	34.653,56-
31/07/2023	2139947	PGTO. 003988 - DOC. 000001611754/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR .SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000001611754/01			29.953,56-
31/07/2023	2139949	PGTO. 000480 - DOC. 000001176419/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.		1.328,68		28.624,88-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						28.624,88-
FORNECEDORES DE PRODUTOS						
Sd. Ant.:						28.624,88-
31/07/2023	2139951	RNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/23 PGTO. 007748 - DOC. 000000000327/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTD A, MATERIAS HOSPITALARES REF. JUL/23	000001176419/01 000000000327/01	1.045,15 2.320,00		27.579,73- 25.259,73-
Débitos: 163.358,75 Créditos: 181.267,34- Saldo Atual: 25.259,73-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385						864.154,62-
FORNECEDORES DE SERVICOS						
Sd. Ant.:						864.154,62-
01/07/2023	2098432	VALOR REF. 000041 - NF. 182277631072 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F	182277631072			
03/07/2023	2089873	ATURA DE INTERNET REF JUNH/2023 PGTO. 000644 - DOC. 000000623248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARD A MIRIM REF JUN /2023 - SUZANO PSF	000000623248/01	23.259,82	7.544,21-	871.698,83-
03/07/2023	2090466	PGTO. 000233 - DOC. 000134643048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF - MARCO/2023	000134643048/01	551,26		848.439,01-
03/07/2023	2090467	PGTO. 000233 - DOC. 060074516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	060074516043/01	336,90		847.887,75-
03/07/2023	2090468	PGTO. 000233 - DOC. 060089999606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	060089999606/01	298,19		847.550,85-
03/07/2023	2090469	PGTO. 000192 - DOC. 202358680260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - R EF JUN/2023	202358680260/01	144,68		847.252,66-
03/07/2023	2089790	VALOR REF. 001655 - NF. 000000138612 - NET COMPANY TELECOM - CONT A DE INTERNET - JULHO/2023	000000138612			847.107,98-
03/07/2023	2090708	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000383 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELE TRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000383		99,90-	847.207,88-
04/07/2023	2090101	VALOR REF. 000811 - NF. 020235020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL - PROCESSO 1000048-39.2023.5.02.049 1, RECLAMANTE RITA BATISTA VIANA DA SILVA	020235020491		57.000,00-	904.207,88-
04/07/2023	2090452	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000639 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNH O/2023 - SUZANO PSF	000000000639		80,00-	904.287,88-
04/07/2023	2090721	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005669 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JUN/2023- S UZANO SAMU	000000005669		142.877,40-	1.047.165,28-
04/07/2023	2091044	VALOR REF. 003764 - NF. 000000007108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF jJUL HO/2023- SUZANO PSF	000000007108		453,30-	1.047.618,58-
04/07/2023	2091046	VALOR REF. 000233 - NF. 070150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN/2023.	070150172872			1.050.118,58-
05/07/2023	2097427	PGTO. 000811 - DOC. 020235020491/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL - PROCESSO 1000048-39.2023.5.02.0491, RE CLAMANTE RITA BATISTA VIANA DA SILVA	020235020491/01	80,00		1.051.463,73-
05/07/2023	2094523	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000084 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUN HO/2023 - SUZANO SAMU	000000000084			1.051.383,73-
05/07/2023	2094531	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000083 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUN HO/2023 - SUZANO PSF	000000000083		16.000,00-	1.067.383,73-
05/07/2023	2094545	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000049 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUN HO/2023 - SUZANO PSF	000000000049		22.400,00-	1.089.783,73-
05/07/2023	2094573	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000277 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAI S ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E P REVENTIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000277		85.000,00-	1.174.783,73-
05/07/2023	2094640	VALOR REF. 000288 - NF. 000000026364 - QVALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZANO SAMU	000000026364			1.246.374,04-
05/07/2023	2094665	VALOR REF. 000288 - NF. 000000026365 - QVALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZAN/PSF	000000026365		4.186,25-	1.250.560,29-
05/07/2023	2094718	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008998 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF JUN/2023- SUZANO PSF	000000008998			1.255.672,44-
05/07/2023	2094724	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003344 - 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 JUN/2023- SUZANO PSF	000000003344		27.950,00-	1.382.122,44-
05/07/2023	2143522	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	000000000470		98.500,00-	1.382.122,44-
05/07/2023	2094428	VALOR REF. 001491 - NF. 000000072023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL D E IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JULHO/2023- SUZ ANO PSF	000000072023		6.118,20-	1.388.240,64-
05/07/2023	2094444	VALOR REF. 000226 - NF. 000007202318 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	000007202318		1.863,00-	1.390.103,64-
05/07/2023	2094714	VALOR REF. 004950 - NF. 072023348996 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	072023348996		3.849,60-	1.393.953,24-
06/07/2023	2098106	PGTO. 007894 - DOC. 000917812456/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO AL BULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02 /2024 PARCELA 05/10	000917812456/01	4.302,85		1.395.953,24-
06/07/2023	2097254	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000039 - VITORIA COMERCIO E SERVICO S DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JU LHO/2023 - SUZANO PSF	000000000039		2.000,00-	1.391.650,39-
07/07/2023	2098232	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007974 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME			250.102,00-	1.641.752,39-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385					Sd. Ant.:	1.641.752,39-
		FORNECEDORES DE SERVICOS				
		NT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023				
		- SUZANO PSF	000000007974		5.459,65-	1.647.212,04-
07/07/2023	2098241	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000388 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	000000000388		9.310,00-	1.656.522,04-
07/07/2023	2098244	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000390 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	000000000390		57.000,00-	1.713.522,04-
07/07/2023	2098374	VALOR REF. 000192 - NF. 202361611670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JUNH/2023	202361611670		5.168,84-	1.718.690,88-
07/07/2023	2103739	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614219 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023	000424614219		169,59-	1.718.860,47-
10/07/2023	2102987	PGTO. 004950 - DOC. 072023348996/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	072023348996/01	2.000,00		1.716.860,47-
10/07/2023	2102996	PGTO. 000359 - DOC. 000000000639/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000639/01	142.877,40		1.573.983,07-
10/07/2023	2103016	PGTO. 003612 - DOC. 000000000383/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000383/01	57.000,00		1.516.983,07-
10/07/2023	2103025	PGTO. 001491 - DOC. 000000072023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO VEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JULHO/2023- SUZANO P SF	000000072023/01	1.863,00		1.515.120,07-
10/07/2023	2103031	PGTO. 000226 - DOC. 000007202318/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D E IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JUL HO/ 2023 - SUZANO PSF	000007202318/01	3.849,60		1.511.270,47-
10/07/2023	2103038	PGTO. 000044 - DOC. 000000965536/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO RE FEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	000000965536/01	39.872,53		1.471.397,94-
10/07/2023	2103054	PGTO. 000044 - DOC. 000000965545/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO RE FEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	000000965545/01	5.122,16		1.466.275,78-
10/07/2023	2103062	PGTO. 000044 - DOC. 000000965540/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO REFEICAO REF MAIO/2023	000000965540/01	290.766,36		1.175.509,42-
10/07/2023	2103070	PGTO. 000044 - DOC. 000000965544/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO RE FEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	000000965544/01	35.795,56		1.139.713,86-
10/07/2023	2103078	PGTO. 000818 - DOC. 000004143037/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS - REF JUN/2023	000004143037/01	3.029,65		1.136.684,21-
10/07/2023	2103086	PGTO. 000044 - DOC. 000000097198/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO/REFEICAO - REF MAIO/2023	000000097198/01	595,60		1.136.088,61-
10/07/2023	2103092	PGTO. 007642 - DOC. 000000355385/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JULH/2023	000000355385/01	22.181,18		1.113.907,43-
10/07/2023	2103094	PGTO. 000818 - DOC. 000004143035/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	000004143035/01	2.246,70		1.111.660,73-
10/07/2023	2103100	PGTO. 000818 - DOC. 000004143036/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A ., ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	000004143036/01	2.562,10		1.109.098,63-
10/07/2023	2103421	PGTO. 000233 - DOC. 070150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN/2023.	070150172872/01	1.345,15		1.107.753,48-
10/07/2023	2103457	PGTO. 000192 - DOC. 202361611670/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JUNH/2023	202361611670/01	5.168,84		1.102.584,64-
10/07/2023	2103460	PGTO. 005258 - DOC. 000000047448/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA, F ATURA DE INTERNET REF JUN/2023	000000047448/01	489,51		1.102.095,13-
10/07/2023	2103461	PGTO. 000192 - DOC. 202357272206/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - R EF JUN/2023	202357272206/01	149,46		1.101.945,67-
10/07/2023	2103462	PGTO. 001655 - DOC. 000000138612/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000000138612/01	99,90		1.101.845,77-
10/07/2023	2100618	VALOR REF. 007642 - NF. 000000355385 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IOS - REF JULH/2023	000000355385		22.181,18-	1.124.026,95-
10/07/2023	2100632	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797404 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	000074797404		1.331,94-	1.125.358,89-
10/07/2023	2100634	VALOR REF. 006467 - NF. 000074797446 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	000074797446		6.996,90-	1.132.355,79-
10/07/2023	2101437	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011629 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011629		4.587,44-	1.136.943,23-
10/07/2023	2101441	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011628 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011628		90,89-	1.137.034,12-
10/07/2023	2101443	VALOR REF. 007672 - NF. 000000011630 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECI ALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011630		217,91-	1.137.252,03-
10/07/2023	2101862	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CLINDRO MEDICINAL - REF JULH/2023.	000424614235		3.222,15-	1.140.474,18-
10/07/2023	2101882	VALOR REF. 001376 - NF. 000424613414 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUI. CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULH/2023	000424613414		339,17-	1.140.813,35-
10/07/2023	2101892	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614214 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023	000424614214		508,76-	1.141.322,11-
10/07/2023	2101982	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614211 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023	000424614211		339,17-	1.141.661,28-
10/07/2023	2101984	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614242 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023	000424614242		113,06-	1.141.774,34-
10/07/2023	2101986	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023	000424614239		282,64-	1.142.056,98-
10/07/2023	2101988	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614245 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.142.056,98-
		.	000424614245		621,82-	1.142.678,80-
10/07/2023	2101990	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023				
		.	000424614217		678,35-	1.143.357,15-
10/07/2023	2101994	VALOR REF. 001376 - NF. 000424615060 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023				
		.	000424615060		339,17-	1.143.696,32-
10/07/2023	2102029	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001405 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	000000001405		35.460,00-	1.179.156,32
10/07/2023	2111125	VALOR REF. 006370 - NF. 000000064162 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU.	000000064162		1.140,00-	1.180.296,32-
11/07/2023	2103764	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023				
		.	000424614229		226,12-	1.180.522,44-
11/07/2023	2103768	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614232 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023				
		.	000424614232		734,88-	1.181.257,32-
11/07/2023	2103774	VALOR REF. 001376 - NF. 000424614222 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023				
		.	000424614222		621,82-	1.181.879,14-
11/07/2023	2105273	VALOR REF. 000041 - NF. 000323566262 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	000323566262		78,18-	1.181.957,32-
11/07/2023	2105293	VALOR REF. 000041 - NF. 000323565323 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JULHO/2023	000323565323		78,18-	1.182.035,50-
12/07/2023	2105511	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000018 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIAS REF JUNH/ 2023 - SUZANO - SAMU	000000000018		5.684,66-	1.187.720,16-
12/07/2023	2105521	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003312 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000003312		8.977,50-	1.196.697,66-
12/07/2023	2107536	VALOR REF. 000433 - NF. 810200001418 - TRIBUNAL DE JUSTICA SP - GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA PROCESSO 1000386772 0198260606 - Autor: J. K. P. Réu: B. C. de S.	810200001418		1.408,99-	1.198.106,65-
12/07/2023	2107645	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001477 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	000000001477		37.266,65-	1.235.373,30-
12/07/2023	2107665	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001478 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	000000001478		10.098,69-	1.245.471,99-
13/07/2023	2141779	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 00000000000008, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3	8	1.408,99		1.244.063,00-
13/07/2023	2109238	PGTO. 004168 - DOC. 000000000083/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000083/01	22.400,00		1.221.663,00-
13/07/2023	2109240	PGTO. 004168 - DOC. 000000000049/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000049/01	85.000,00		1.136.663,00-
13/07/2023	2109242	PGTO. 003705 - DOC. 000000000277/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000277/01	71.590,31		1.065.072,69-
13/07/2023	2109244	PGTO. 005596 - DOC. 000000008998/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF JUN/2023- SUZANO PSF	000000008998/01	27.950,00		1.037.122,69-
13/07/2023	2109246	PGTO. 005137 - DOC. 000000000039/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000000039/01	250.102,00		787.020,69-
13/07/2023	2109248	PGTO. 003612 - DOC. 000000000388/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	000000000388/01	9.310,00		777.710,69-
13/07/2023	2109250	PGTO. 003612 - DOC. 000000000390/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	000000000390/01	57.000,00		720.710,69-
13/07/2023	2109252	PGTO. 004168 - DOC. 000000000084/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000084/01	16.000,00		704.710,69-
13/07/2023	2109254	PGTO. 001450 - DOC. 000000001405/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	000000001405/01	35.460,00		669.250,69-
13/07/2023	2109257	PGTO. 001781 - DOC. 000000001478/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	000000001478/01	10.098,69		659.152,00-
13/07/2023	2109260	PGTO. 001781 - DOC. 000000001477/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	000000001477/01	37.266,65		621.885,35-
13/07/2023	2109453	PGTO. 000041 - DOC. 182277631072/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JUNH/2023	182277631072/01	7.544,21		614.341,14-
13/07/2023	2109454	PGTO. 000433 - DOC. 810200001418/01, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA PROCESSO 100038677201982 60606 - Autor: J. K. P. Réu: B. C. de S.	810200001418/01	1.408,99		612.932,15-
13/07/2023	2110075	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248537 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTK-1B31 - PER. 29/05 A 28/06/2023	000004248537		3.049,15-	615.981,30-
13/07/2023	2110126	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	015081534407		73,91-	616.055,21-
13/07/2023	2110136	VALOR REF. 000233 - NF. 150801534507 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	150801534507		453,38-	616.508,59-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 616.508,59-
13/07/2023	2110575	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000091 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇAO LTDA - ME - LOCAÇAO DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUNHO/2023	0000000000091		8.000,00-	624.508,59-
13/07/2023	2111044	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000147 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUNHO/2023	000000000147		2.457,00-	626.965,59-
13/07/2023	2111420	VALOR REF. 001226 - NF. 000017072023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	000017072023		9.000,00-	635.965,59-
13/07/2023	2111430	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923264 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF JUN/2023	000233923264		12.808,32-	648.773,91-
17/07/2023	2110888	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248532 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248532		1.722,02-	650.495,93-
17/07/2023	2110993	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248535 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248535		2.581,00-	653.076,93-
17/07/2023	2111003	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248533 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248533		1.810,50-	654.887,43-
17/07/2023	2111017	VALOR REF. 000818 - NF. 000004248534 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248534		2.163,10-	657.050,53-
17/07/2023	2111024	VALOR REF. 006402 - NF. 000233923272 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA - REF JUNHO/2023	000233923272		2.133,71-	659.184,24-
17/07/2023	2111113	VALOR REF. 006370 - NF. 000000064161 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - S UZANO PSF	000000064161		6.900,00-	666.084,24-
17/07/2023	2111155	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001459 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - P RESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000001459		20.000,00-	686.084,24-
17/07/2023	2111167	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001458 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - P RESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000001458		7.000,00-	693.084,24-
19/07/2023	2126721	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000464 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCAÇAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SE RVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF J UNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000464		55.632,50-	748.716,74-
20/07/2023	2130232	PGTO. 001115 - DOC. 000000000091/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC AÇAO LTDA - ME, LOCAÇAO DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUNHO/2023	000000000091/01	8.000,00		740.716,74-
20/07/2023	2130233	PGTO. 000799 - DOC. 000000001458/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTA CAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000001458/01	7.000,00		733.716,74-
20/07/2023	2130235	PGTO. 006510 - DOC. 000000000018/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIAS REF JUNH/ 2023 - SUZANO - SAMU	000000000018/01	5.684,66		728.032,08-
20/07/2023	2130236	PGTO. 000288 - DOC. 000000026364/01, 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 JUNHO /2023 -SUZANO SAMU	000000026364/01	4.186,25		723.845,83-
20/07/2023	2130238	PGTO. 007672 - DOC. 000000011628/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011628/01	90,89		723.754,94-
20/07/2023	2130252	PGTO. 000632 - DOC. 000000003344/01, 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 JUN/2023- SUZANO PSF	000000003344/01	98.500,00		625.254,94-
20/07/2023	2130253	PGTO. 000742 - DOC. 000000000464/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV ICO DE LOCAÇAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇO S DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000464/01	55.632,50		569.622,44-
20/07/2023	2130255	PGTO. 000799 - DOC. 000000001459/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTA CAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000001459/01	20.000,00		549.622,44-
20/07/2023	2130256	PGTO. 001226 - DOC. 000017072023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZ ANO PSF	000017072023/01	9.000,00		540.622,44-
20/07/2023	2130257	PGTO. 001493 - DOC. 000000003312/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ ANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO RE F JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000003312/01	8.977,50		531.644,94-
20/07/2023	2130259	PGTO. 000288 - DOC. 000000026365/01, 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 JUNHO /2023 -SUZAN/PSF	000000026365/01	5.112,15		526.532,79-
20/07/2023	2130260	PGTO. 001123 - DOC. 009999922112/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2 023	009999922112/01	4.626,45		521.906,34-
20/07/2023	2130261	PGTO. 007672 - DOC. 000000011629/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011629/01	4.587,44		517.318,90-
20/07/2023	2130262	PGTO. 003764 - DOC. 000000007108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF jJULHO/20 23- SUZANO PSF	000000007108/01	2.500,00		514.818,90-
20/07/2023	2130263	PGTO. 001135 - DOC. 000000000147/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUNH O/2023	000000000147/01	2.457,00		512.361,90-
20/07/2023	2130264	PGTO. 001123 - DOC. 009999922114/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2 023	009999922114/01	2.342,93		510.018,97-
20/07/2023	2130265	PGTO. 007672 - DOC. 000000011630/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011630/01	217,91		509.801,06-
20/07/2023	2130266	PGTO. 005331 - DOC. 000559706063/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000559706063/01	79,90		509.721,16-
20/07/2023	2130267	PGTO. 005331 - DOC. 000559707465/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559707465/01	79,90		509.641,26-
20/07/2023	2130268	PGTO. 005331 - DOC. 000559708006/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559708006/01	79,90		509.561,36-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 509.561,36-
20/07/2023	2130269	PGTO. 005331 - DOC. 000559706759/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559706759/01	79,90		509.481,46-
20/07/2023	2130297	PGTO. 000233 - DOC. 150801534507/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	150801534507/01	453,38		509.028,08-
20/07/2023	2130298	PGTO. 000041 - DOC. 000323566262/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	000323566262/01	78,18		508.949,90-
20/07/2023	2130299	PGTO. 000041 - DOC. 000323565323/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNEC IMENTO DE INTERNET - REF JULHO/2023	000323565323/01	78,18		508.871,72-
20/07/2023	2130300	PGTO. 000233 - DOC. 015081534407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	015081534407/01	73,91		508.797,81-
20/07/2023	2131353	VALOR REF. DEVOLUCAO REF. AO BOLETO PAGO EM DUPLICIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTICA SP - 810200001418/01 - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 10038 67720198260606 EM 13/07/2023	202		1.408,99-	510.206,80-
20/07/2023	2127821	VALOR REF. 000359 - NF. 0000000000647 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULH O/ 2023 - SUZANO SAMU	0000000000647		103.372,69-	613.579,49-
20/07/2023	2127832	VALOR REF. 000359 - NF. 0000000000646 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULH O/ 2023 - SUZANO PSF	0000000000646		142.877,40-	756.456,89-
20/07/2023	2128312	VALOR REF. 000644 - NF. 000007623248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2023	000007623248		2.395,65-	758.852,54-
20/07/2023	2129215	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001413 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF.	000000001413		41.370,00-	800.222,54-
20/07/2023	2129257	VALOR REF. 001135 - NF. 0000000000148 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUT ICO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	0000000000148		27.758,80-	827.981,34-
20/07/2023	2129309	VALOR REF. 001123 - NF. 099999950012 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IM OBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PA RANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO P SF	099999950012		4.635,41-	832.616,75-
20/07/2023	2129322	VALOR REF. 001123 - NF. 099999950013 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IM OBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PA RANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO P SF	099999950013		2.342,55-	834.959,30-
20/07/2023	2131423	VALOR REF. 000192 - NF. 202364619506 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ ESGOTO - REF JULHO/2023	202364619506		997,72-	835.957,02-
20/07/2023	2131453	VALOR REF. 000041 - NF. 000325265834 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000325265834		114,33-	836.071,35-
20/07/2023	2131461	VALOR REF. 000041 - NF. 000323921977 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323921977		161,65-	836.233,00-
20/07/2023	2131478	VALOR REF. 000041 - NF. 000323921528 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323921528		108,34-	836.341,34-
20/07/2023	2131571	VALOR REF. 000041 - NF. 000325265811 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000325265811		156,98-	836.498,32-
20/07/2023	2132941	VALOR REF. 000041 - NF. 000323913560 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323913560		114,33-	836.612,65-
21/07/2023	2130310	VALOR REF. 004170 - NF. 000001437746 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	000001437746		4.580,10-	841.192,75-
21/07/2023	2130472	VALOR REF. 004170 - NF. 000001437712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	000001437712		5.025,23-	846.217,98-
21/07/2023	2131393	VALOR REF. 004170 - NF. 000001437685 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023.	000001437685		38.745,30-	884.963,28-
21/07/2023	2131447	VALOR REF. 000041 - NF. 000323915223 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323915223		99,99-	885.063,27-
21/07/2023	2131494	VALOR REF. 000192 - NF. 202366454758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/20 23.	202366454758		2.243,78-	887.307,05-
21/07/2023	2131507	VALOR REF. 000192 - NF. 202367843328 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/20 23.	202367843328		347,91-	887.654,96-
21/07/2023	2131516	VALOR REF. 000192 - NF. 202367564711 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/20 23.	202367564711		200,96-	887.855,92-
21/07/2023	2131553	VALOR REF. 000192 - NF. 202367580193 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/20 23.	202367580193		148,44-	888.004,36-
21/07/2023	2131597	VALOR REF. 005956 - NF. 0000000000033 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E F IORINO PLACA FOP 8169 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	0000000000033		47.000,00-	935.004,36-
21/07/2023	2131618	VALOR REF. 005709 - NF. 0000000000616 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOC ACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	0000000000616		35.000,00-	970.004,36-
21/07/2023	2131627	VALOR REF. 005709 - NF. 0000000000618 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOC ACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	0000000000618		12.410,00-	982.414,36-
21/07/2023	2131633	VALOR REF. 005709 - NF. 0000000000619 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOC ACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	0000000000619		22.460,00-	1.004.874,36-
21/07/2023	2132959	VALOR REF. 000041 - NF. 000323577352 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE TELEFONE REF JULHO/2023.	000323577352		114,33-	1.004.988,69-
24/07/2023	2133543	PGTO. 006370 - DOC. 000000064162/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.004.988,69-
24/07/2023	2133547	TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU.	000000064162/01	1.140,00		1.003.848,69-
24/07/2023	2133843	PGTO. 006370 - DOC. 000000064161/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000064161/01	6.900,00		996.948,69-
24/07/2023	2133844	PGTO. 004170 - DOC. 000001437746/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	000001437746/01	4.580,10		992.368,59-
24/07/2023	2133845	PGTO. 001376 - DOC. 000424614235/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - REF JULH/2023.	000424614235/01	3.222,15		989.146,44-
24/07/2023	2133846	PGTO. 000192 - DOC. 202366454758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202366454758/01	2.243,78		986.902,66-
24/07/2023	2133847	PGTO. 006467 - DOC. 000074797404/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	000074797404/01	1.331,94		985.570,72-
24/07/2023	2133893	PGTO. 000298 - DOC. 000000005669/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JUN/2023- SUZANO SAMU	000000005669/01	453,30		985.117,42-
24/07/2023	2133894	PGTO. 004170 - DOC. 000001437685/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023.	000001437685/01	38.745,30		946.372,12-
24/07/2023	2133895	PGTO. 006467 - DOC. 000074797446/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	000074797446/01	6.996,90		939.375,22-
24/07/2023	2133896	PGTO. 000644 - DOC. 000007623248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2023	000007623248/01	2.395,65		931.954,34-
24/07/2023	2133897	PGTO. 001376 - DOC. 000424614232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614232/01	734,88		931.219,46-
24/07/2023	2133898	PGTO. 001376 - DOC. 000424614217/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614217/01	678,35		930.541,11-
24/07/2023	2133899	PGTO. 001376 - DOC. 000424614245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614245/01	621,82		929.919,29-
24/07/2023	2133900	PGTO. 001376 - DOC. 000424614222/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614222/01	621,82		929.297,47-
24/07/2023	2133901	PGTO. 001376 - DOC. 000424614214/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614214/01	508,76		928.788,71-
24/07/2023	2133902	PGTO. 001376 - DOC. 000424614211/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614211/01	339,17		928.449,54-
24/07/2023	2133903	PGTO. 001376 - DOC. 000424613414/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULH/2023	000424613414/01	339,17		928.110,37-
24/07/2023	2133904	PGTO. 001376 - DOC. 000424615060/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424615060/01	339,17		927.771,20-
24/07/2023	2133905	PGTO. 001376 - DOC. 000424614239/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614239/01	282,64		927.488,56-
24/07/2023	2133906	PGTO. 001376 - DOC. 000424614229/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614229/01	226,12		927.262,44-
24/07/2023	2133907	PGTO. 001376 - DOC. 000424614219/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614219/01	169,59		927.092,85-
24/07/2023	2133908	PGTO. 001376 - DOC. 000424614242/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614242/01	113,06		926.979,79-
24/07/2023	2133909	PGTO. 006276 - DOC. 000000217854/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000000217854/01	104,85		926.874,94-
24/07/2023	2133910	PGTO. 006276 - DOC. 000000217842/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217842/01	104,85		926.770,09-
24/07/2023	2133911	PGTO. 006276 - DOC. 000000217830/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217830/01	104,85		926.665,24-
24/07/2023	2133912	PGTO. 006276 - DOC. 000000217866/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217866/01	104,85		926.560,39-
24/07/2023	2135049	VALOR REF. 000644 - NF. 0000000723248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2023.	000000723248		21.758,96-	948.319,35-
24/07/2023	2136197	VALOR REF. 000044 - NF. 000000175471 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000175471		323.132,30-	1.271.451,65-
25/07/2023	2136143	VALOR REF. 000192 - NF. 202368913865 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202368913865		149,46-	1.271.601,11-
25/07/2023	2136170	VALOR REF. 000192 - NF. 202369238957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238957		2.325,53-	1.273.926,64-
25/07/2023	2136174	VALOR REF. 000192 - NF. 202369238645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238645		1.321,41-	1.275.248,05-
25/07/2023	2136182	VALOR REF. 000192 - NF. 202369238587 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238587		779,73-	1.276.027,78-
26/07/2023	2135240	VALOR REF. 000044 - NF. 000000053410 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000053410		37.880,16-	1.313.907,94-
26/07/2023	2135242	VALOR REF. 000044 - NF. 000000053412 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000053412		45.212,99-	1.359.120,93-
26/07/2023	2135284	VALOR REF. 000044 - NF. 000000053413 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMENTAÇÃO REF. AGO/23	000000053413		6.224,02-	1.365.344,95-
26/07/2023	2136037	VALOR REF. 000192 - NF. 202368298529 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202368298529		2.606,52-	1.367.951,47-
26/07/2023	2136090	VALOR REF. 000192 - NF. 202368412111 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202368412111		72,35-	1.368.023,82-
26/07/2023	2136151	VALOR REF. 000041 - NF. 017072716450 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE TELEFONIA RE. JUL/23	017072716450		1.677,11-	1.369.700,93-
26/07/2023	2136191	VALOR REF. 000192 - NF. 202369238925 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238925		5.787,58-	1.375.488,51-
26/07/2023	2137650	VALOR REF. 000233 - NF. 000141574917 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141574917		502,16-	1.375.990,67-
26/07/2023	2137655	VALOR REF. 000233 - NF. 000141571708 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141571708		920,82-	1.376.911,49-
26/07/2023	2137657	VALOR REF. 000233 - NF. 000141575258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.376.911,49-
26/07/2023	2137902	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23 VALOR REF. 000233 - NF. 000141579328 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141575258 000141579328		850,21-	1.377.761,70-
26/07/2023	2137904	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23 VALOR REF. 000233 - NF. 000141573503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141573503		1.786,16-	1.380.334,69-
26/07/2023	2138070	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23 VALOR REF. 000233 - NF. 000141575519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141575519		1.477,86-	1.381.812,55-
26/07/2023	2138074	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23 VALOR REF. 000233 - NF. 000141578089 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141578089		2.168,91-	1.383.981,46-
26/07/2023	2138119	DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23 VALOR REF. 000233 - NF. 000141580427 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141580427		1.163,95-	1.385.145,41-
27/07/2023	2137721	PGTO. 001135 - DOC. 000000000148/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJ UDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO R EF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000148/01	27.758,80		1.357.386,61-
27/07/2023	2137725	PGTO. 005709 - DOC. 000000000618/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000618/01	12.410,00		1.344.976,61-
27/07/2023	2137727	PGTO. 005709 - DOC. 000000000619/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000619/01	22.460,00		1.322.516,61-
27/07/2023	2137733	PGTO. 000359 - DOC. 000000000646/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 20 23 - SUZANO PSF	000000000646/01	142.877,40		1.179.639,21-
27/07/2023	2137739	PGTO. 001450 - DOC. 000000001413/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNH O/2023 - SUZANO PSF.	000000001413/01	41.370,00		1.138.269,21-
27/07/2023	2137745	PGTO. 005956 - DOC. 000000000033/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORIN O PLACA FOP 8169 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000033/01	47.000,00		1.091.269,21-
27/07/2023	2137749	PGTO. 005709 - DOC. 000000000616/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000616/01	35.000,00		1.056.269,21-
27/07/2023	2137755	PGTO. 000359 - DOC. 000000000647/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 20 23 - SUZANO SAMU	000000000647/01	103.372,69		952.896,52-
27/07/2023	2137806	PGTO. 006326 - DOC. 0000000007974/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SU ZANO PSF	0000000007974/01	5.459,65		947.436,87-
27/07/2023	2137813	PGTO. 006402 - DOC. 000233923264/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA, SEGURO DE VIDA REF JUN/2023	000233923264/01	12.808,32		934.628,55-
27/07/2023	2137817	PGTO. 006402 - DOC. 000233923272/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA, SEGURO DE VIDA - REF JUNHO/2023	000233923272/01	2.133,71		932.494,84-
27/07/2023	2137905	PGTO. 000041 - DOC. 000323577352/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE REF JULHO/2023.	000323577352/01	114,33		932.380,51-
27/07/2023	2137910	PGTO. 000041 - DOC. 000323913560/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323913560/01	114,33		932.266,18-
28/07/2023	2139317	PGTO. 000233 - DOC. 000141575258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141575258/01	850,21		931.415,97-
28/07/2023	2139930	VALOR REF. 000041 - NF. 017046498790 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL/23	017046498790		78,18-	931.494,15-
28/07/2023	2140552	VALOR REF. 000233 - NF. 000143090784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143090784		366,19-	931.860,34-
28/07/2023	2140556	VALOR REF. 000233 - NF. 000143229833 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143229833		339,58-	932.199,92-
31/07/2023	2139953	PGTO. 000644 - DOC. 0000000723248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2023.	0000000723248/01	21.758,96		910.440,96-
31/07/2023	2140876	PGTO. 000192 - DOC. 202358430721/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2 023	202358430721/01	6.552,76		903.888,20-
31/07/2023	2140877	PGTO. 000192 - DOC. 202368298529/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	202368298529/01	2.606,52		901.281,68-
31/07/2023	2140878	PGTO. 000233 - DOC. 000141578089/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141578089/01	2.168,91		899.112,77-
31/07/2023	2140879	PGTO. 000233 - DOC. 000141573503/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141573503/01	1.786,16		897.326,61-
31/07/2023	2140880	PGTO. 000041 - DOC. 017072716450/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNEC IMENTO DE TELEFONIA RE. JUL/23	017072716450/01	1.677,11		895.649,50-
31/07/2023	2140881	PGTO. 000233 - DOC. 000141575519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141575519/01	1.477,86		894.171,64-
31/07/2023	2140882	PGTO. 000233 - DOC. 000141580427/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141580427/01	1.163,95		893.007,69-
31/07/2023	2140883	PGTO. 000192 - DOC. 202358430408/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - R EF JUN/2023	202358430408/01	1.159,57		891.848,12-
31/07/2023	2140884	PGTO. 000192 - DOC. 202358430686/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO - REF JUN/202 3	202358430686/01	1.089,85		890.758,27-
31/07/2023	2140885	PGTO. 000192 - DOC. 202364619506/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOT O - REF JULHO/2023	202364619506/01	997,72		889.760,55-
31/07/2023	2140886	PGTO. 000233 - DOC. 000141571708/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141571708/01	920,82		888.839,73-
31/07/2023	2140887	PGTO. 000233 - DOC. 000141579328/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141579328/01	786,83		888.052,90-
31/07/2023	2140888	PGTO. 000233 - DOC. 000141574917/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 888.052,90-
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141574917/01	502,16		887.550,74-
31/07/2023	2140889	PGTO. 000192 - DOC. 202367843328/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202367843328/01	347,91		887.202,83-
31/07/2023	2140890	PGTO. 000192 - DOC. 202367564711/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202367564711/01	200,96		887.001,87-
31/07/2023	2140891	PGTO. 000041 - DOC. 000323921977/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323921977/01	161,65		886.840,22-
31/07/2023	2140892	PGTO. 000041 - DOC. 000325265811/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000325265811/01	156,98		886.683,24-
31/07/2023	2140893	PGTO. 000192 - DOC. 202368913865/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202368913865/01	149,46		886.533,78-
31/07/2023	2140894	PGTO. 000041 - DOC. 000325265834/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000325265834/01	114,33		886.419,45-
31/07/2023	2140895	PGTO. 000041 - DOC. 000323921528/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323921528/01	108,34		886.311,11-
31/07/2023	2140896	PGTO. 000041 - DOC. 000323915223/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000323915223/01	99,99		886.211,12-
31/07/2023	2140897	PGTO. 000192 - DOC. 202368412111/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	202368412111/01	72,35		886.138,77-
31/07/2023	2139651	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143034 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143034		1.810,50-	887.949,27-
31/07/2023	2139655	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143033 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143033		1.722,02-	889.671,29-
31/07/2023	2139661	VALOR REF. 000041 - NF. 017046502870 - TELEFONICA BRASIL S.A. - S ERVIÇO DE TELEFONIA REF. JUL/23	017046502870		78,18-	889.749,47-
31/07/2023	2143898	VALOR REF. 007642 - NF. 000000377448 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000377448		2.665,35-	892.414,82-
Débitos: 2.096.666,06 Créditos: 2.124.926,26- Saldo Atual: 892.414,82-						
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.: 5.873,96-
03/07/2023	2090709	VALOR REF. ISS NF.000000000383 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000383		3.000,00-	8.873,96-
05/07/2023	2094575	VALOR REF. ISS NF.000000000277 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI VA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000277		3.999,46-	12.873,42-
05/07/2023	2143524	VALOR REF. ISS NF.000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	000000000470		198,00-	13.071,42-
07/07/2023	2098242	VALOR REF. ISS NF.000000000388 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	000000000388		490,00-	13.561,42-
07/07/2023	2098245	VALOR REF. ISS NF.000000000390 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	000000000390		3.000,00-	16.561,42-
10/07/2023	2103458	PGTO. 000163 - DOC 728659001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F ORN. CONST. CIVIL JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000728659001	3.998,76		12.562,66-
10/07/2023	2103459	PGTO. 000163 - DOC 0000000728658/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	0000000728658/1	1.875,20		10.687,46-
20/07/2023	2129258	VALOR REF. ISS NF.000000000148 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUD ANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000148		1.241,20-	11.928,66-
Débitos: 5.873,96 Créditos: 11.928,66- Saldo Atual: 11.928,66-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 14.481,19-
05/07/2023	2094574	VALOR REF. INSS NF.000000000277 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET RICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENT IVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000277		4.399,40-	18.880,59-
05/07/2023	2143523	VALOR REF. INSS NF.000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	000000000470		217,80-	19.098,39-
12/07/2023	2105522	VALOR REF. INSS NF.0000000003312 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	0000000003312		522,50-	19.620,89-
12/07/2023	2107646	VALOR REF. INSS NF.0000000001477 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	0000000001477		3.324,74-	22.945,63-
12/07/2023	2107666	VALOR REF. INSS NF.0000000001478 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS D E AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNH/ 2023 S UZANO/SAMU	0000000001478		1.069,29-	24.014,92-
13/07/2023	2111045	VALOR REF. INSS NF.0000000000147 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD A - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUNHO /2023	0000000000147		143,00-	24.157,92-
19/07/2023	2126160	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426051	000000000000954	13.530,24		10.627,68-

Partida		Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	10.627,68-

19/07/2023	2126210	VALOR REF. DOC 000000000000955, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426054	0000000000000955	950,95		9.676,73-
19/07/2023	2126722	VALOR REF. INSS NF.0000000000464 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2 023 - SUZANO PSF	0000000000464		3.272,50-	12.949,23-
Débitos: 14.481,19 Créditos: 12.949,23- Saldo Atual: 12.949,23-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	5.917,92-

04/07/2023	2090453	VALOR REF. IRRF NF.0000000000639 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	0000000000639		2.175,80-	8.093,72-
05/07/2023	2094641	VALOR REF. IRRF NF.000000026364 - 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 JUNHO/ 2023 -SUZANO SAMU	000000026364		63,75-	8.157,47-
05/07/2023	2094666	VALOR REF. IRRF NF.000000026365 - 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 JUNHO/ 2023 -SUZAN/PSF	000000026365		77,85-	8.235,32-
05/07/2023	2094725	VALOR REF. IRRF NF.000000003344 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEG RADA REF JUN/2023- SUZANO PSF	000000003344		1.500,00-	9.735,32-
05/07/2023	2143525	VALOR REF. IRRF NF.0000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	0000000000470		66,00-	9.801,32-
05/07/2023	2094445	VALOR REF. IRRF NF.000007202318 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULH O/ 2023 - SUZANO PSF	000007202318		150,40-	9.951,72-
07/07/2023	2098233	VALOR REF. IRRF NF.000000007974 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZ ANO PSF	000000007974		83,14-	10.034,86-
10/07/2023	2102030	VALOR REF. IRRF NF.000000001405 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	000000001405		540,00-	10.574,86-
12/07/2023	2107647	VALOR REF. IRRF NF.000000001477 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	000000001477		410,01-	10.984,87-
12/07/2023	2107667	VALOR REF. IRRF NF.000000001478 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS D E AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNH/ 2023 S UZANO/SAMU	000000001478		112,81-	11.097,68-
17/07/2023	2124197	PGTO. 000155 - DOC 000000000420388, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000420388	1.574,20		9.523,48-
17/07/2023	2124198	PGTO. 000155 - DOC 000000000420387, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000420387	540,00		8.983,48-
17/07/2023	2124199	PGTO. 000155 - DOC 000000000420386, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000420386	86,45		8.897,03-
17/07/2023	2124200	PGTO. 000155 - DOC 000000000420385, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000420385	63,75		8.833,28-
17/07/2023	2124250	PGTO. 000155 - DOC 000000000420377, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420377	150,40		8.682,88-
17/07/2023	2124276	PGTO. 000155 - DOC 000000000420384, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420384	1.500,00		7.182,88-
17/07/2023	2124277	PGTO. 000155 - DOC 000000000420383, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420383	630,00		6.552,88-
17/07/2023	2124278	PGTO. 000155 - DOC 000000000420382, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420382	595,00		5.957,88-
17/07/2023	2124279	PGTO. 000155 - DOC 000000000420381, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420381	561,93		5.395,95-
17/07/2023	2124280	PGTO. 000155 - DOC 000000000420380, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420380	83,14		5.312,81-
17/07/2023	2124281	PGTO. 000155 - DOC 000000000420379, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420379	77,85		5.234,96-
17/07/2023	2124282	PGTO. 000155 - DOC 000000000420378, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. JU NHO/2023 - SUZANO PSF	000000000420378	48,00		5.186,96-
19/07/2023	2126723	VALOR REF. IRRF NF.0000000000464 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2 023 - SUZANO PSF	0000000000464		595,00-	5.781,96-
20/07/2023	2127822	VALOR REF. IRRF NF.0000000000647 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 202 3 - SUZANO SAMU	0000000000647		1.574,20-	7.356,16-
20/07/2023	2127833	VALOR REF. IRRF NF.0000000000646 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 202 3 - SUZANO PSF	0000000000646		2.175,80-	9.531,96-
20/07/2023	2129216	VALOR REF. IRRF NF.000000001413 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO /2023 - SUZANO PSF.	000000001413		630,00-	10.161,96-
Débitos: 5.910,72 Créditos: 10.154,76- Saldo Atual: 10.161,96-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	20.046,23-

10/07/2023	2102998	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000639/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 20.046,23-
		/2023 - SUZANO PSF	000000000639/01		6.744,97-	26.791,20-
13/07/2023	2109256	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001405/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	000000001405/01		1.674,00-	28.465,20-
13/07/2023	2109259	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001478/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF JUNH/ 2023 SUZANO/SAMU	000000001478/01		524,56-	28.989,76-
13/07/2023	2109262	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001477/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF JUNH/2023 - SUZANO PSF	000000001477/01		1.906,56-	30.896,32-
17/07/2023	2113169	PGTO. 000155 - DOC 000000000422502, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000422502	4.880,03		26.016,29-
17/07/2023	2113170	PGTO. 000155 - DOC 000000000422503, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000422503	1.674,00		24.342,29-
17/07/2023	2113171	PGTO. 000155 - DOC 000000000422500, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000422500	401,99		23.940,30-
17/07/2023	2113172	PGTO. 000155 - DOC 000000000422501, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000422501	197,63		23.742,67-
17/07/2023	2124254	PGTO. 000155 - DOC 000000000422494, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000422494	4.650,00		19.092,67-
17/07/2023	2124255	PGTO. 000155 - DOC 000000000422492, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000422492	2.766,75		16.325,92-
17/07/2023	2124256	PGTO. 000155 - DOC 000000000422495, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000422495	2.612,98		13.712,94-
17/07/2023	2124257	PGTO. 000155 - DOC 000000000422496, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000422496	1.953,00		11.759,94-
17/07/2023	2124258	PGTO. 000155 - DOC 000000000422499, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000422499	257,74		11.502,20-
17/07/2023	2124259	PGTO. 000155 - DOC 000000000422497, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000422497	241,34		11.260,86-
17/07/2023	2124260	PGTO. 000155 - DOC 000000000422498, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000422498	223,20		11.037,66-
17/07/2023	2124261	PGTO. 000155 - DOC 000000000422493, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000422493	187,57		10.850,09-
20/07/2023	2130246	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000026364/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO T RABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZANO SAMU	0000000026364/01		197,63-	11.047,72-
20/07/2023	2130278	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003344/01, HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JUN/2023- SUZANO PSF	000000003344/01		4.650,00-	15.697,72-
20/07/2023	2130281	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000464/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000464/01		2.766,75-	18.464,47-
20/07/2023	2130285	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000026365/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO T RABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF JUNHO/2023 -SUZAN/PSF	0000000026365/01		241,34-	18.705,81-
27/07/2023	2137735	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000646/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO / 2023 - SUZANO PSF	000000000646/01		6.744,97-	25.450,78-
27/07/2023	2137741	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001413/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF.	000000001413/01		1.953,00-	27.403,78-
27/07/2023	2137757	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000647/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO / 2023 - SUZANO SAMU	000000000647/01		4.880,03-	32.283,81-
27/07/2023	2137808	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007974/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000007974/01		257,74-	32.541,55-
Débitos: 20.046,23 Créditos: 32.541,55- Saldo Atual: 32.541,55-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.102.126,24-
04/07/2023	2094464	PGTO. DOC 000000000421595, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000421595	362.013,87		1.740.112,37-
04/07/2023	2094570	PGTO. DOC 000000000421592, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000421592	1.740.112,37		0,00
28/07/2023	2139312	PGTO. DOC 000000000428756, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000428756	7.165,81		7.165,81
31/07/2023	2142832	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072023		372.313,28-	365.147,47-
31/07/2023	2142924	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB072023		1.695.756,86-	2.060.904,33-
Débitos: 2.109.292,05 Créditos: 2.068.070,14- Saldo Atual: 2.060.904,33-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 12.561,96-
04/07/2023	2094465	PGTO. 001218 - DOC 000000000421593, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000421593	3.632,85		8.929,11-
04/07/2023	2094576	PGTO. 001218 - DOC 000000000421590, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000421590	9.035,42		106,31
13/07/2023	2109455	PGTO. 001218 - DOC 000000000421590, FOLHAS, PENSAO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000421590	533,32		639,63
31/07/2023	2142837	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072023		4.460,02-	3.820,39-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	3.820,39-

31/07/2023	2142932	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB072023		9.873,91-	13.694,30-

Débitos: 13.201,59 Créditos: 14.333,93- Saldo Atual: 13.694,30-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	11.503,68-

24/07/2023	2133535	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000214, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU ICAO ASSISTENCIAL - Competência: mai/2023 Períodos: - CONTRIBUICA O ASSISTENCIAL	0000000000000214	3.984,12		7.519,56-
24/07/2023	2133539	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000215, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBU ICAO ASSISTENCIAL - Competência: jun/2023 Períodos: - CONTRIBUICA O ASSISTENCIAL	0000000000000215	3.932,04		3.587,52-
31/07/2023	2142934	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB072023		3.932,04-	7.519,56-

Débitos: 7.916,16 Créditos: 3.932,04- Saldo Atual: 7.519,56-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	12.088,04-

10/07/2023	2103419	PGTO. DOC 000000000422966, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000422966	10.642,93		1.445,11-
10/07/2023	2103455	PGTO. DOC 000000000422972, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000422972	32.842,03		31.396,92
11/07/2023	2105541	PGTO. DOC 000000000422964, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000422964	45.328,37		76.725,29
18/07/2023	2125614	PGTO. DOC 000000000425367, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000425367	18.386,02		95.111,31
25/07/2023	2135107	PGTO. DOC 000000000427416, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê ncia: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000427416	4.313,23		99.424,54
31/07/2023	2142836	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072023		10.642,93-	88.781,61
31/07/2023	2142928	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB072023		101.045,17-	12.263,56-

Débitos: 111.512,58 Créditos: 111.688,10- Saldo Atual: 12.263,56-						

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

01/07/2023	2146141	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023	418847	168.663,53		168.663,53
01/07/2023	2148015	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000418826, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	418826	28.463,20		197.126,73
06/07/2023	2098398	PGTO. DOC 000000000418855, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418855	11.349,92		208.476,65
13/07/2023	2109452	PGTO. DOC 000000000418854, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418854	10.672,99		219.149,64
28/07/2023	2148018	VALOR REF. TRANSF. PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉ RIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	427970		37.618,88-	181.530,76
28/07/2023	2139311	PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427958	45.493,81		227.024,57
28/07/2023	2139329	PGTO. DOC 000000000427970, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000427970	37.618,88		264.643,45
31/07/2023	2146144	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000427958, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	427958		45.493,81-	219.149,64
31/07/2023	2142835	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072023		28.463,20-	190.686,44
31/07/2023	2142926	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB072023		190.686,44-	0,00

Débitos: 302.262,33 Créditos: 302.262,33- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.00013 3077		BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR			Sd. Ant.:	4.545,72-

11/07/2023	2141777	VALOR REF. RECLASSIFICACAO000433 - DOC 000000000000007, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência	7	1.875,29		2.670,43-
11/07/2023	2147986	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000009, TRIB UNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mai/2023 Peri odos: 3	9	590,64		2.079,79-
13/07/2023	2147988	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000010, TRIB UNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: jun/2023 Peri odos: 3	10	670,80		1.408,99-
31/07/2023	2142841	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB072023		483,01-	1.892,00-
31/07/2023	2142940	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB072023		1.405,31-	3.297,31-

Débitos: 3.136,73 Créditos: 1.888,32- Saldo Atual: 3.297,31-						

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	156.199,26-

19/07/2023	2125979	VALOR REF. DOC 0000000000000930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425965	0000000000000930	117.570,26		38.629,00-
19/07/2023	2126201	VALOR REF. DOC 0000000000000931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425967	0000000000000931	37.463,92		1.165,08-
31/07/2023	2142810	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072023	3.223,42		2.058,34
31/07/2023	2142828	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072023	119,64		2.177,98
31/07/2023	2142834	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072023		37.654,27-	35.476,29-
31/07/2023	2142839	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072023		3.375,81-	38.852,10-
31/07/2023	2142846	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB072023		146,85-	38.998,95-
31/07/2023	2142892	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO R	LB072023	43.944,10		4.945,15
31/07/2023	2142896	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB072023	24.981,18		29.926,33

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841			INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	29.926,33
31/07/2023	2142920	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB072023	179,46		30.105,79
31/07/2023	2142927	VALOR REF. 0003 - INSS	LB072023		170.238,03-	140.132,24-
31/07/2023	2142930	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB072023		18.893,87-	159.026,11-
31/07/2023	2142936	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB072023		2.568,98-	161.595,09-
31/07/2023	2142943	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB072023		786,75-	162.381,84-
Débitos: 227.481,98 Créditos: 233.664,56- Saldo Atual: 162.381,84-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	279.383,65
19/07/2023	2126164	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425887	000000000000902	59.126,90		220.256,75-
19/07/2023	2126196	VALOR REF. DOC 000000000000901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425885	000000000000901	243.506,47		23.249,72
31/07/2023	2142833	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072023		52.914,92-	29.665,20-
31/07/2023	2142838	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072023		3.414,00-	33.079,20-
31/07/2023	2142925	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB072023		206.228,39-	239.307,59-
31/07/2023	2142929	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB072023		24.342,95-	263.650,54-
31/07/2023	2142935	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB072023		3.430,94-	267.081,48-
Débitos: 302.633,37 Créditos: 290.331,20- Saldo Atual: 267.081,48-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	221.574,86
06/07/2023	2098397	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001963, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000001963	221.574,86		0,00
10/07/2023	2141821	VALOR REF. DOC 000000000000214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - PAGT O REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423456	000000000000214	40.587,75		40.587,75
10/07/2023	2100363	VALOR REF. DOC 000000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423457	000000000000216		40.587,75-	0,00
31/07/2023	2146161	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	072023	0,02		0,02
31/07/2023	2148028	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	072023		0,04-	0,02-
31/07/2023	2142765	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023		40.475,27-	40.475,29-
31/07/2023	2151457	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023		185.581,10-	226.056,39-
31/07/2023	2151479	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072023		1.102,52-	227.158,91-
Débitos: 262.162,63 Créditos: 267.746,68- Saldo Atual: 227.158,91-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2142773	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	5.078,95		5.078,95
31/07/2023	2142774	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023		5.060,43-	18,52
31/07/2023	2142792	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072023		18,52-	0,00
31/07/2023	2151464	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	23.513,61		23.513,61
31/07/2023	2151465	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023		23.212,53-	301,08
31/07/2023	2151481	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB072023		301,08-	0,00
Débitos: 28.592,56 Créditos: 28.592,56- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
31/07/2023	2142762	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	134.758,16		134.758,16
31/07/2023	2142763	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023		134.304,48-	453,68
31/07/2023	2142782	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023		453,68-	0,00
31/07/2023	2151453	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	623.444,92		623.444,92
31/07/2023	2151454	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023		616.068,56-	7.376,36
31/07/2023	2151470	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023		7.376,36-	0,00
Débitos: 758.203,08 Créditos: 758.203,08- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.277.687,51
31/07/2023	2142764	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023		53.480,69-	3.331.168,20-
31/07/2023	2142788	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	75,36		3.331.092,84-
31/07/2023	2142803	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072023	26.220,63		3.304.872,21-
31/07/2023	2142806	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072023	8.740,21		3.296.132,00-
31/07/2023	2142811	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072023	3.119,44		3.293.012,56-
31/07/2023	2142815	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	1.559,72		3.291.452,84-
31/07/2023	2142817	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072023	1.305,87		3.290.146,97-
31/07/2023	2142819	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB072023	798,17		3.289.348,80-
31/07/2023	2142820	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072023	617,25		3.288.731,55-
31/07/2023	2142823	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	292,03		3.288.439,52-
31/07/2023	2142887	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB072023	159.711,94		3.128.727,58-
31/07/2023	2142891	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB072023	53.237,33		3.075.490,25-
31/07/2023	2142895	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	26.353,68		3.049.136,57-
31/07/2023	2142897	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB072023	13.882,26		3.035.254,31-
31/07/2023	2142900	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB072023	9.347,28		3.025.907,03-
31/07/2023	2142901	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB072023	8.797,20		3.017.109,83-
31/07/2023	2142903	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB072023	4.627,42		3.012.482,41-
31/07/2023	2142905	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB072023	3.115,76		3.009.366,65-
31/07/2023	2142914	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB072023	1.009,53		3.008.357,12-
31/07/2023	2142917	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB072023	336,51		3.008.020,61-
31/07/2023	2142923	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB072023	37,92		3.007.982,69-
31/07/2023	2151455	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023		255.635,18-	3.263.617,87-
31/07/2023	2151483	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	8,22		3.263.609,65-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.263.609,65-

Débitos: 323.193,73		Créditos: 309.115,87-		Saldo Atual: 3.263.609,65-		

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

31/07/2023	2148041	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,06		0,06
31/07/2023	2153922	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,20		0,26
31/07/2023	2142767	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023		14.193,74-	14.193,48-
31/07/2023	2142768	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	13.450,72		742,76-
31/07/2023	2142769	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	11.320,18		10.577,42
31/07/2023	2142772	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		10.597,22-	19,80-
31/07/2023	2142790	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	20,00		0,20
31/07/2023	2151458	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023	74.433,26		74.433,46
31/07/2023	2151459	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023		67.845,63-	6.587,83
31/07/2023	2151460	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		67.646,86-	61.059,03-
31/07/2023	2151461	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	61.056,85		2,18-
31/07/2023	2151484	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	2,18		0,00

Débitos: 160.283,45		Créditos: 160.283,45-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	262.215,00-

31/07/2023	2148043	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,03		262.214,97-
31/07/2023	2153924	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,33		262.214,64-
31/07/2023	2142775	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023		4.278,48-	266.493,12-
31/07/2023	2142776	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	3.412,26		263.080,86-
31/07/2023	2142795	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	6,03		263.074,83-
31/07/2023	2151466	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023	22.436,50		240.638,33-
31/07/2023	2151467	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023		20.821,04-	261.459,37-
31/07/2023	2151485	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	0,66		261.458,71-

Débitos: 25.855,81		Créditos: 25.099,52-		Saldo Atual: 261.458,71-		

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

31/07/2023	2148045	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,03		0,03
31/07/2023	2153926	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,15		0,18
31/07/2023	2142778	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023		534,81-	534,63-
31/07/2023	2142780	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	506,81		27,82-
31/07/2023	2142783	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	426,53		398,71
31/07/2023	2142786	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		399,31-	0,60-
31/07/2023	2142797	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	0,75		0,15
31/07/2023	2151472	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023	2.804,62		2.804,77
31/07/2023	2151473	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023		2.556,37-	248,40
31/07/2023	2151474	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		2.549,06-	2.300,66-
31/07/2023	2151476	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	2.300,58		0,08-
31/07/2023	2151486	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	0,08		0,00

Débitos: 6.039,55		Créditos: 6.039,55-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13º SALARIO			Sd. Ant.:	1.310.773,91-

31/07/2023	2142766	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023		40.325,34-	1.351.099,25-
31/07/2023	2142789	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	66,14		1.351.033,11-
31/07/2023	2142816	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072023	1.559,72		1.349.473,39-
31/07/2023	2142824	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072023	292,03		1.349.181,36-
31/07/2023	2142894	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB072023	27.374,63		1.321.806,73-
31/07/2023	2142906	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB072023	2.687,49		1.319.119,24-
31/07/2023	2142922	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB072023	45,50		1.319.073,74-
31/07/2023	2151456	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023		189.419,90-	1.508.493,64-

Débitos: 32.025,51		Créditos: 229.745,24-		Saldo Atual: 1.508.493,64-		

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

31/07/2023	2148047	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,01		0,01
31/07/2023	2153928	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,06		0,07
31/07/2023	2142770	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023		10.702,31-	10.702,24-
31/07/2023	2142771	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	10.702,31		0,07
31/07/2023	2142779	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		509,01-	508,94-
31/07/2023	2142781	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	491,45		17,49-
31/07/2023	2142794	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	17,55		0,06
31/07/2023	2151462	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023		50.271,96-	50.271,90-
31/07/2023	2151463	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	49.520,87		751,03-
31/07/2023	2151469	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023	7.990,55		7.239,52
31/07/2023	2151471	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		7.239,52-	0,00

Débitos: 68.722,80		Créditos: 68.722,80-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13º			Sd. Ant.:	104.861,91-

31/07/2023	2148049	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,01		104.861,90-
31/07/2023	2153931	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,14-	104.862,04-
31/07/2023	2142777	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023		3.226,04-	108.088,08-
31/07/2023	2142787	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	148,14		107.939,94-
31/07/2023	2142796	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	5,29		107.934,65-
31/07/2023	2151468	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023		15.153,49-	123.088,14-
31/07/2023	2151475	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023	2.408,65		120.679,49-

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

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:	120.679,49-

Débitos: 2.562,09		Créditos: 18.379,67-	Saldo Atual: 120.679,49-		

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

31/07/2023	2153932	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,02	0,02
31/07/2023	2142784	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023		403,29-
31/07/2023	2142785	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	403,29	0,02
31/07/2023	2142791	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		19,19-
31/07/2023	2142793	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	18,52	0,65
31/07/2023	2142798	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	0,67	0,02
31/07/2023	2151477	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023		1.894,12-
31/07/2023	2151478	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	1.865,82	28,28-
31/07/2023	2151480	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023	301,08	272,80
31/07/2023	2151482	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		272,80-
Débitos: 2.589,40		Créditos: 2.589,40-	Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	3.850.762,90-

31/07/2023	2159767	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. JULHO/2023	072023		55.051,60-
31/07/2023	2159778	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. JULHO/2023	072023		15.254,90-
Débitos: 0,00		Créditos: 70.306,50-	Saldo Atual: 3.921.069,40-		

Conta: 2.01.07.01.00001 2310		REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	1.301.621,99-

31/07/2023	2159787	FECHAMENTO MES JULHO/2023	072023		197.780,11-
31/07/2023	2159790	FECHAMENTO MES JULHO/2023	072023	3.396,93	1.496.005,17-
Débitos: 3.396,93		Créditos: 197.780,11-	Saldo Atual: 1.496.005,17-		

Conta: 2.01.07.01.00007 2661		OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	73.581,33-

01/07/2023	2154140	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812456 - GENTE SEGU RADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENC IA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 05/10	072023	4.302,85	69.278,48-
Débitos: 4.302,85		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 69.278,48-		

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

05/07/2023	2148256	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526	1.599,16	1.599,16
05/07/2023	2148257	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526	775,00	2.374,16
05/07/2023	2148258	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526	324,69	2.698,85
05/07/2023	2148259	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526	134,35	2.833,20
05/07/2023	2148260	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526	87,52	2.920,72
05/07/2023	2148261	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526	51,00	2.971,72
10/07/2023	2141822	VALOR REF. DOC 0000000000000214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - PAGT O REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423456	0000000000000214		40.587,75-
10/07/2023	2103418	VALOR REF. DOC 0000000000000214, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - PAGT O REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423456	0000000000000214	40.587,75	2.971,72
10/07/2023	2100362	VALOR REF. DOC 0000000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423457	0000000000000216	40.587,75	43.559,47
10/07/2023	2103800	VALOR REF. DOC 0000000000000216, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3) - RECE B REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 6/2023, 423457	0000000000000216		40.587,75-
10/07/2023	2148283	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526		1.599,16-
10/07/2023	2148284	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526		775,00-
10/07/2023	2148285	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526		324,69-
10/07/2023	2148286	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	0000000000000526		134,35-
10/07/2023	2148287	VALOR REF. DOC 0000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202			

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 138,52
		3, 422616	000000000000526		87,52-	51,00
10/07/2023	2148288	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202				
		3, 422616	000000000000526		51,00-	0,00
11/07/2023	2065237	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2021, 415032	000000000000516	16.199,90		16.199,90
11/07/2023	2065256	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 6/2021, 415036	000000000000517	16.199,90		32.399,80
17/07/2023	2111194	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE Nº 0087 27/03 /2023 - INTS - 3/2023, 425254	000000000000548		8.000,00-	24.399,80
17/07/2023	2111823	VALOR REF. DOC 000000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE Nº 0087 27/03 /2023 - INTS - 3/2023, 425254	000000000000548	8.000,00		32.399,80
17/07/2023	2108497	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 424660	000000000000532	673,61		33.073,41
17/07/2023	2111185	VALOR REF. DOC 000000000000533, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE Nº 0087 27/ 03/2023 - INTS - 3/2023, 425248	000000000000533	8.000,00		41.073,41
17/07/2023	2124294	VALOR REF. DOC 000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 5/2021, 415032	000000000000516		16.199,90-	24.873,51
17/07/2023	2124295	VALOR REF. DOC 000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 6/2021, 415036	000000000000517		16.199,90-	8.673,61
17/07/2023	2124296	VALOR REF. DOC 000000000000533, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE Nº 0087 27/ 03/2023 - INTS - 3/2023, 425248	000000000000533		8.000,00-	673,61
17/07/2023	2124297	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023 - TELEFONICA BR ASIL 320076227 29/06/2023 10,02 I PREFEITURA MUNICIPAL 6533 19/06/2 023 663,59, 424660	000000000000532		673,61-	0,00
19/07/2023	2125980	VALOR REF. DOC 0000000000000930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425965	000000000000930		117.570,26-	117.570,26-
19/07/2023	2126161	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426051	000000000000954		13.530,24-	131.100,50-
19/07/2023	2126165	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425887	000000000000902		59.126,90-	190.227,40-
19/07/2023	2126197	VALOR REF. DOC 000000000000901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425885	000000000000901		243.506,47-	433.733,87-
19/07/2023	2126202	VALOR REF. DOC 000000000000931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425967	000000000000931		37.463,92-	471.197,79-
19/07/2023	2126211	VALOR REF. DOC 000000000000955, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426054	000000000000955		950,95-	472.148,74-
19/07/2023	2127147	VALOR REF. DOC 000000000000901, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425885	000000000000901	243.506,47		228.642,27-
19/07/2023	2127149	VALOR REF. DOC 000000000000930, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425965	000000000000930	117.570,26		111.072,01-
19/07/2023	2127151	VALOR REF. DOC 000000000000954, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426051	000000000000954	13.530,24		97.541,77-
19/07/2023	2127153	VALOR REF. DOC 000000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 6/2023, 425887	000000000000902	59.126,90		38.414,87-
19/07/2023	2127155	VALOR REF. DOC 000000000000931, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 425967	000000000000931	37.463,92		950,95-
19/07/2023	2127157	VALOR REF. DOC 000000000000955, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 6/2023, 426054	000000000000955	950,95		0,00
Débitos: 605.369,37 Créditos: 605.369,37- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
06/07/2023	2097448	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 422823	000000000000466		55.412,79-	55.412,79-
06/07/2023	2141826	VALOR REF. DOC 000000000000473, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 422837	000000000000473		219.060,52-	274.473,31-
06/07/2023	2098100	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	000000000000466	55.412,79		219.060,52-
06/07/2023	2098102	VALOR REF. DOC 000000000000473, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	000000000000473	219.060,52		0,00
24/07/2023	2131801	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 427141	000000000000483		6.290,85-	6.290,85-
24/07/2023	2133531	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023	000000000000483	6.290,85		0,00
Débitos: 280.764,16 Créditos: 280.764,16- 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.: 0,00
01/07/2023	2143193	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	072023	47.296,12		47.296,12
01/07/2023	2143195	VL REF RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO OPERAÇÕES ENTRE GRUPOS.	072023	28.856,70		76.152,82
Débitos: 76.152,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 76.152,82						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.03.01.01.00008 2514		SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	42.543.090,44-

31/07/2023	2147993	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - JUNHO/2023	JUL-2023	4.988.378,29		37.554.712,15-
31/07/2023	2147995	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - JUNHO/2023	JUL-2023	1.089.206,06		36.465.506,09-

Débitos: 6.077.584,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.465.506,09-						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	36.909.816,18-

21/07/2023	2130888	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000017		4.988.378,29-	41.898.194,47-
21/07/2023	2130894	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000018		1.089.206,06-	42.987.400,53-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 42.987.400,53-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	2.710.581,64

31/07/2023	2159786	FECHAMENTO MES JULHO/2023	072023	197.780,11		2.908.361,75
31/07/2023	2159791	FECHAMENTO MES JULHO/2023	072023		3.396,93-	2.904.964,82

Débitos: 197.780,11 Créditos: 3.396,93- Saldo Atual: 2.904.964,82						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	69.394,48

07/07/2023	2138904	VALOR REF. NF. 000000012910 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000012910	7.920,00		77.314,48
10/07/2023	2138892	VALOR REF. NF. 000001611754 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA A - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000001611754	1.328,68		78.643,16
11/07/2023	2138900	VALOR REF. NF. 000000006064 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000006064	490,62		79.133,78
17/07/2023	2138902	VALOR REF. NF. 000000012909 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000012909	7.920,00		87.053,78
19/07/2023	2138912	VALOR REF. NF. 000000000882 - PROENCA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000000882	1.010,00		88.063,78
24/07/2023	2138772	VALOR REF. NF. 000000000327 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. JUL/23	000000000327	2.320,00		90.383,78
31/07/2023	2146770	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	72023	2.595,70		92.979,48
31/07/2023	2146774	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	72023	4.147,10		97.126,58

Débitos: 27.732,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.126,58						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	22.636,49

04/07/2023	2090712	VALOR REF. NF. 000001172335 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	000001172335	1.152,00		23.788,49
04/07/2023	2090714	VALOR REF. NF. 000001169961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF JUN/2023.	000001169961	1.033,22		24.821,71
17/07/2023	2111146	VALOR REF. NF. 000001173583 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF MÊS / ANO - SUZANO PSF	000001173583	914,44		25.736,15
25/07/2023	2136161	VALOR REF. NF. 000001176419 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES REF. JUL/23	000001176419	1.045,15		26.781,30
26/07/2023	2138139	VALOR REF. NF. 000001179034 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - FORNECIMENTO DE GASES HOSPITALARES JUL/23	000001179034	1.068,76		27.850,06
28/07/2023	2143807	VALOR REF. NF. 000001179313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JULHO/2023	000001179313	1.401,49		29.251,55

Débitos: 6.615,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.251,55						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	64.730,00

31/07/2023	2146772	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO/2023	72023	4.700,00		69.430,00

Débitos: 4.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.430,00						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	209.800,00

03/07/2023	2090490	PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000418816	87,52		209.887,52
05/07/2023	2148266	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/2023, 422616	000000000000526		87,52-	209.800,00
13/07/2023	2111317	VALOR REF. NF. 000000000803 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	000000000803	6.300,00		216.100,00
17/07/2023	2111294	VALOR REF. NF. 000000000802 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF JULHO/2023	000000000802	35.000,00		251.100,00

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/07/2023 a 31/07/2023		Folha: 28
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/08/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	251.100,00	

Débitos: 41.387,52 Créditos: 87,52- Saldo Atual: 251.100,00							

Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	94.396,35	

11/07/2023	2140594	VALOR REF. NF. 000000136272 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS DE EPI REF. JUL/23	000000136272	1.314,16		95.710,51	

Débitos: 1.314,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.710,51							

Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	9.116,80	

04/07/2023	2090690	VALOR REF. NF. 000000001169 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS REF JULHO/2023.	000000001169	7.299,60		16.416,40	
11/07/2023	2105296	VALOR REF. NF. 000000001185 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - DESPESAS G ENEROS ALIMENTICIOS - REF JUNHO/2023	000000001185	6.991,60		23.408,00	

Débitos: 14.291,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.408,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	13.085.570,25	

31/07/2023	2142799	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072023	314.408,19		13.399.978,44	
31/07/2023	2142804	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072023	19.888,08		13.419.866,52	
31/07/2023	2142807	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072023	8.639,13		13.428.505,65	
31/07/2023	2142808	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072023	4.633,27		13.433.138,92	
31/07/2023	2142812	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB072023	2.835,79		13.435.974,71	
31/07/2023	2142814	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB072023	1.589,99		13.437.564,70	
31/07/2023	2142821	VALOR REF. 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	LB072023	507,33		13.438.072,03	
31/07/2023	2142822	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB072023	292,17		13.438.364,20	
31/07/2023	2142827	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB072023	120,00		13.438.484,20	
31/07/2023	2142831	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072023	4,98		13.438.489,18	
31/07/2023	2142842	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072023		391,21-	13.438.097,97	
31/07/2023	2142843	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072023		391,21-	13.437.706,76	
31/07/2023	2142844	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072023		256,67-	13.437.450,09	
31/07/2023	2142847	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072023		2,49-	13.437.447,60	
31/07/2023	2142886	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB072023	1.767.543,54		15.204.991,14	
31/07/2023	2142889	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB072023	66.700,00		15.271.691,14	
31/07/2023	2142890	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB072023	64.725,32		15.336.416,46	
31/07/2023	2142898	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB072023	13.656,11		15.350.072,57	
31/07/2023	2142899	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB072023	11.573,96		15.361.646,53	
31/07/2023	2142907	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB072023	2.215,26		15.363.861,79	
31/07/2023	2142908	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB072023	2.000,14		15.365.861,93	
31/07/2023	2142909	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB072023	1.905,02		15.367.766,95	
31/07/2023	2142910	VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	LB072023	1.579,54		15.369.346,49	
31/07/2023	2142912	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB072023	1.178,10		15.370.524,59	
31/07/2023	2142916	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB072023	954,51		15.371.479,10	
31/07/2023	2142919	VALOR REF. 0556 - REEMB DESC BH - NEGATIVO	LB072023	189,75		15.371.668,85	
31/07/2023	2142937	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB072023		1.906,82-	15.369.762,03	
31/07/2023	2142938	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB072023		1.784,75-	15.367.977,28	
31/07/2023	2142942	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB072023		913,53-	15.367.063,75	
31/07/2023	2142945	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB072023		488,84-	15.366.574,91	
31/07/2023	2142947	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB072023		93,19-	15.366.481,72	

Débitos: 2.287.140,18 Créditos: 6.228,71- Saldo Atual: 15.366.481,72							

Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	85.758,57	

20/07/2023	2128311	VALOR REF. NF. 000007623248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - JUNHO/2023	000007623248	2.395,65		88.154,22	
24/07/2023	2135048	VALOR REF. NF. 000000723248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF JULHO/2023.	000000723248	21.758,96		109.913,18	

Débitos: 24.154,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.913,18							

Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	1.354.027,19	

31/07/2023	2142766	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	40.325,34		1.394.352,53	
31/07/2023	2142789	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023		66,14-	1.394.286,39	
31/07/2023	2151456	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB072023	189.419,90		1.583.706,29	

Débitos: 229.745,24 Créditos: 66,14- Saldo Atual: 1.583.706,29							

Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.038.113,78	

31/07/2023	2142764	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	53.480,69		2.091.594,47	
31/07/2023	2142788	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023		75,36-	2.091.519,11	
31/07/2023	2151455	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023	255.635,18		2.347.154,29	
31/07/2023	2151483	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB072023		8,22-	2.347.146,07	

Débitos: 309.115,87 Créditos: 83,58- Saldo Atual: 2.347.146,07							

Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	1.209.109,49	

31/07/2023	2142818	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072023	935,83		1.210.045,32	

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES		Sd. Ant.:	1.210.045,32

31/07/2023	2142826	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072023	206,27		1.210.251,59
31/07/2023	2142829	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	83,87		1.210.335,46
31/07/2023	2142893	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB072023	33.376,76		1.243.712,22
31/07/2023	2142902	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB072023	5.306,34		1.249.018,56
31/07/2023	2142921	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB072023	50,05		1.249.068,61
31/07/2023	2159766	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. JULHO/2023	072023	55.051,60		1.304.120,21
31/07/2023	2159777	VALOR REF. PASSIVO TRABALHISTA COMP. JULHO/2023	072023	15.254,90		1.319.375,11

Débitos: 110.265,62			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.319.375,11		

Conta: 4.01.02.01.00006 1915			PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		Sd. Ant.:	199.279,48

10/07/2023	2100617	VALOR REF. NF. 000000355385 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - REF J ULH/2023	000000355385	22.181,18		221.460,66
11/07/2023	2065238	VALOR REF. DOC 0000000000000516, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2021, 415032	0000000000000516		16.199,90-	205.260,76
11/07/2023	2065257	VALOR REF. DOC 0000000000000517, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 6/2021, 415036	0000000000000517		16.199,90-	189.060,86
31/07/2023	2143897	VALOR REF. NF. 000000377448 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCEN TIVO - JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000377448	2.665,35		191.726,21

Débitos: 24.846,53			Créditos: 32.399,80-	Saldo Atual: 191.726,21		

Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	344.724,68

31/07/2023	2142802	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB072023	29.347,52		374.072,20
31/07/2023	2142805	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072023	14.179,78		388.251,98
31/07/2023	2142904	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB072023	3.879,89		392.131,87
31/07/2023	2142933	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB072023		4.584,00-	387.547,87

Débitos: 47.407,19			Créditos: 4.584,00-	Saldo Atual: 387.547,87		

Conta: 4.01.02.01.00008 1917			ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	242.219,39

31/07/2023	2142800	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072023	34.134,78		276.354,17
31/07/2023	2142809	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB072023	4.520,37		280.874,54
31/07/2023	2142913	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB072023	1.044,83		281.919,37

Débitos: 39.699,98			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 281.919,37		

Conta: 4.01.02.01.00009 1918			INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	755.664,16

31/07/2023	2142801	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB072023	30.729,60		786.393,76
31/07/2023	2142825	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072023	264,00		786.657,76
31/07/2023	2142888	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB072023	96.210,40		882.868,16

Débitos: 127.204,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 882.868,16		

Conta: 4.01.02.01.00010 1919			PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:	10.868,86

31/07/2023	2142911	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB072023	1.194,15		12.063,01

Débitos: 1.194,15			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 12.063,01		

Conta: 4.01.02.01.00014 1934			ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:	1.000,00

12/07/2023	2107535	VALOR REF. NF. 810200001418 - TRIBUNAL DE JUSTICA SP - GUIA DE DEPO SITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA PROCESSO 10003867720198260606 - Autor: J. K. P. Réu: B. C. de S.	810200001418	1.408,99		2.408,99

Débitos: 1.408,99			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.408,99		

Conta: 4.01.02.02.00001 1922			VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		Sd. Ant.:	244.141,52

10/07/2023	2101436	VALOR REF. NF. 000000011629 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011629	4.587,44		248.728,96
10/07/2023	2101440	VALOR REF. NF. 000000011628 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011628	90,89		248.819,85
10/07/2023	2101442	VALOR REF. NF. 000000011630 - CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LT DA - VALE TRANSPORTE/COMBUSTIVEL - REF JULH/2023	000000011630	217,91		249.037,76
21/07/2023	2130309	VALOR REF. NF. 000001437746 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	000001437746	4.580,10		253.617,86
21/07/2023	2130471	VALOR REF. NF. 000001437712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE/COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023	000001437712	5.025,23		258.643,09
21/07/2023	2131392	VALOR REF. NF. 000001437685 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSP ORTE COMBUSTIVEL REF AGOSTO/2023.	000001437685	38.745,30		297.388,39

Débitos: 53.246,87			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 297.388,39		

Conta: 4.01.02.02.00002 2575			(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	87.679,07-

31/07/2023	2142840	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072023		2.322,01-	90.001,08-
31/07/2023	2142915	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB072023	998,86		89.002,22-
31/07/2023	2142931	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB072023		13.330,03-	102.332,25-
31/07/2023	2142946	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB072023		278,88-	102.611,13-

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575			(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	102.611,13-

Débitos: 998,86			Créditos: 15.930,92-	Saldo Atual: 102.611,13-		

Conta: 4.01.02.02.00003 1923			VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	2.368.728,10

24/07/2023	2136196	VALOR REF. NF. 000000175471 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMEN				
		TAÇÃO REF. AGO/23	000000175471	323.132,30		2.691.860,40
26/07/2023	2135239	VALOR REF. NF. 000000053410 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMEN				
		TAÇÃO REF. AGO/23	000000053410	37.880,16		2.729.740,56
26/07/2023	2135241	VALOR REF. NF. 000000053412 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMEN				
		TAÇÃO REF. AGO/23	000000053412	45.212,99		2.774.953,55
26/07/2023	2135283	VALOR REF. NF. 000000053413 - TICKET SERVICOS SA - BENEFICIO ALIMEN				
		TAÇÃO REF. AGO/23	000000053413	6.224,02		2.781.177,57
31/07/2023	2142813	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB072023	2.208,00		2.783.385,57
31/07/2023	2142830	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB072023	54,00		2.783.439,57
31/07/2023	2142918	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB072023	210,00		2.783.649,57
Débitos: 414.921,47			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.783.649,57		

Conta: 4.01.02.02.00004 2573			(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	8.117,89-

31/07/2023	2142939	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB072023		1.733,54-	9.851,43-
Débitos: 0,00			Créditos: 1.733,54-	Saldo Atual: 9.851,43-		

Conta: 4.01.02.02.00005 1925			PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	47.445,00

10/07/2023	2111124	VALOR REF. NF. 000000064162 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
		LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO SAMU	000000064162	1.140,00		48.585,00
17/07/2023	2111112	VALOR REF. NF. 000000064161 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA				
		LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	000000064161	6.900,00		55.485,00
Débitos: 8.040,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 55.485,00		

Conta: 4.01.02.02.00006 2164			(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.:	4.852,02-

31/07/2023	2142944	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB072023		765,88-	5.617,90-
31/07/2023	2142948	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB072023		51,80-	5.669,70-
Débitos: 0,00			Créditos: 817,68-	Saldo Atual: 5.669,70-		

Conta: 4.01.02.02.00007 2088			SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	83.881,25

13/07/2023	2111429	VALOR REF. NF. 000233923264 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA				
		- SEGURO DE VIDA REF JUN/2023	000233923264	12.808,32		96.689,57
17/07/2023	2111023	VALOR REF. NF. 000233923272 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA				
		- SEGURO DE VIDA - REF JUNHO/2023	000233923272	2.133,71		98.823,28
Débitos: 14.942,03			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 98.823,28		

Conta: 4.01.02.02.00008 2574			(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	7.333,05-

31/07/2023	2142845	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072023		199,20-	7.532,25-
31/07/2023	2142941	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB072023		1.040,82-	8.573,07-
Débitos: 0,00			Créditos: 1.240,02-	Saldo Atual: 8.573,07-		

Conta: 4.01.02.02.00011 1926			FARDAMENTO		Sd. Ant.:	0,00

25/07/2023	2135012	VALOR REF. NF. 000000000420 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS				
		E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO REF JULHO/2023.	000000000420	37.434,40		37.434,40
Débitos: 37.434,40			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 37.434,40		

Conta: 4.01.02.02.00015 2572			SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	48.944,58

10/07/2023	2100631	VALOR REF. NF. 000074797404 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
		UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	000074797404	1.331,94		50.276,52
10/07/2023	2100633	VALOR REF. NF. 000074797446 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S				
		UL - SEGURO RESIDENCIAL - REF JULH/2023	000074797446	6.996,90		57.273,42
Débitos: 8.328,84			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 57.273,42		

Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS		Sd. Ant.:	1.688.715,94

10/07/2023	2103420	PGTO. 001219 - DOC 000000000423070, ENCARGOS, GRRF - Competência: j				
		ul/2023 Per: 3	000000000423070	5.135,98		1.693.851,92
10/07/2023	2103456	PGTO. 001219 - DOC 000000000423054, ENCARGOS, GRRF - Competência: j				
		ul/2023 Per: 3	000000000423054	9.361,04		1.703.212,96
19/07/2023	2127251	PGTO. 001219 - DOC 000000000425563, ENCARGOS, GRRF - Competência: j				
		ul/2023 Per: 3	000000000425563	2.415,61		1.705.628,57
26/07/2023	2136620	PGTO. 001219 - DOC 000000000427545, ENCARGOS, GRRF - Competência: j				
		ul/2023 Per: 3	000000000427545	668,72		1.706.297,29
31/07/2023	2146162	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	072023		0,02-	1.706.297,27
31/07/2023	2148027	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JULHO/2023	072023	0,04		1.706.297,31
31/07/2023	2148044	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,03-	1.706.297,28
31/07/2023	2148050	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,01-	1.706.297,27

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928FGTS						Sd. Ant.: 1.706.297,27
31/07/2023	2153925	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,33-	1.706.296,94
31/07/2023	2153930	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023	0,14		1.706.297,08
31/07/2023	2142765	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023	40.475,27		1.746.772,35
31/07/2023	2142775	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	4.278,48		1.751.050,83
31/07/2023	2142776	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023		3.412,26-	1.747.638,57
31/07/2023	2142777	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	3.226,04		1.750.864,61
31/07/2023	2142787	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023		148,14-	1.750.716,47
31/07/2023	2142795	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023		6,03-	1.750.710,44
31/07/2023	2142796	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023		5,29-	1.750.705,15
31/07/2023	2151457	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB072023	185.581,10		1.936.286,25
31/07/2023	2151466	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB072023		22.436,50-	1.913.849,75
31/07/2023	2151467	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023	20.821,04		1.934.670,79
31/07/2023	2151468	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB072023	15.153,49		1.949.824,28
31/07/2023	2151475	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB072023		2.408,65-	1.947.415,63
31/07/2023	2151479	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB072023	1.102,52		1.948.518,15
31/07/2023	2151485	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB072023		0,66-	1.948.517,49
Débitos: 288.219,47 Créditos: 28.417,92- Saldo Atual: 1.948.517,49						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 454.278,71
31/07/2023	2148042	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,06-	454.278,65
31/07/2023	2148048	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,01-	454.278,64
31/07/2023	2153923	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,20-	454.278,44
31/07/2023	2153929	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,06-	454.278,38
31/07/2023	2142767	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	14.193,74		468.472,12
31/07/2023	2142769	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023		11.320,18-	457.151,94
31/07/2023	2142770	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	10.702,31		467.854,25
31/07/2023	2142781	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023		491,45-	467.362,80
31/07/2023	2142790	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023		20,00-	467.342,80
31/07/2023	2142794	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023		17,55-	467.325,25
31/07/2023	2151458	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB072023		74.433,26-	392.891,99
31/07/2023	2151459	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023	67.845,63		460.737,62
31/07/2023	2151462	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB072023	50.271,96		511.009,58
31/07/2023	2151469	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB072023		7.990,55-	503.019,03
31/07/2023	2151484	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB072023		2,18-	503.016,85
Débitos: 143.013,64 Créditos: 94.275,50- Saldo Atual: 503.016,85						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721(-) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 454.278,71-
31/07/2023	2142768	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		13.450,72-	467.729,43-
31/07/2023	2142771	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		10.702,31-	478.431,74-
31/07/2023	2142772	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	10.597,22		467.834,52-
31/07/2023	2142779	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	509,01		467.325,51-
31/07/2023	2151460	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	67.646,86		399.678,65-
31/07/2023	2151461	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		61.056,85-	460.735,50-
31/07/2023	2151463	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		49.520,87-	510.256,37-
31/07/2023	2151471	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	7.239,52		503.016,85-
Débitos: 85.992,61 Créditos: 134.730,75- Saldo Atual: 503.016,85-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 4.289.885,62
31/07/2023	2142763	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023	134.304,48		4.424.190,10
31/07/2023	2142782	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023	453,68		4.424.643,78
31/07/2023	2151454	VALOR REF. INSS FOLHA	LB072023	616.068,56		5.040.712,34
31/07/2023	2151470	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB072023	7.376,36		5.048.088,70
Débitos: 758.203,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.048.088,70						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 4.289.885,62-
31/07/2023	2142762	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		134.758,16-	4.424.643,78-
31/07/2023	2151453	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		623.444,92-	5.048.088,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 758.203,08- Saldo Atual: 5.048.088,70-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 17.272,97
31/07/2023	2148046	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,03-	17.272,94
31/07/2023	2153927	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,15-	17.272,79
31/07/2023	2153933	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 07/2023	072023		0,02-	17.272,77
31/07/2023	2142778	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	534,81		17.807,58
31/07/2023	2142783	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023		426,53-	17.381,05
31/07/2023	2142784	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	403,29		17.784,34
31/07/2023	2142793	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023		18,52-	17.765,82
31/07/2023	2142797	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023		0,75-	17.765,07
31/07/2023	2142798	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023		0,67-	17.764,40
31/07/2023	2151472	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB072023		2.804,62-	14.959,78
31/07/2023	2151473	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023	2.556,37		17.516,15
31/07/2023	2151477	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB072023	1.894,12		19.410,27
31/07/2023	2151480	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB072023		301,08-	19.109,19
31/07/2023	2151486	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB072023		0,08-	19.109,11
Débitos: 5.388,59 Créditos: 3.552,45- Saldo Atual: 19.109,11						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 17.272,97-
31/07/2023	2142780	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		506,81-	17.779,78-
31/07/2023	2142785	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		403,29-	18.183,07-
31/07/2023	2142786	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	399,31		17.783,76-
31/07/2023	2142791	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	19,19		17.764,57-
31/07/2023	2151474	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	2.549,06		15.215,51-
31/07/2023	2151476	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		2.300,58-	17.516,09-
31/07/2023	2151478	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		1.865,82-	19.381,91-
31/07/2023	2151482	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB072023	272,80		19.109,11-
Débitos: 3.240,36 Créditos: 5.076,50- Saldo Atual: 19.109,11-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 161.644,84
31/07/2023	2142774	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023	5.060,43		166.705,27
31/07/2023	2142792	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB072023	18,52		166.723,79
31/07/2023	2151465	VALOR REF. PIS FOLHA	LB072023	23.212,53		189.936,32
31/07/2023	2151481	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB072023	301,08		190.237,40
Débitos: 28.592,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 190.237,40						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 161.644,84-
31/07/2023	2142773	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		5.078,95-	166.723,79-
31/07/2023	2151464	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB072023		23.513,61-	190.237,40-
Débitos: 0,00 Créditos: 28.592,56- Saldo Atual: 190.237,40-						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 110.640,00
05/07/2023	2094639	VALOR REF. NF. 000000026364 - 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 JUNHO/2023 -SUZANO SAMU	000000026364	4.250,00		114.890,00
05/07/2023	2094664	VALOR REF. NF. 000000026365 - 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 JUNHO/2023 -SUZAN/PSF	000000026365	5.190,00		120.080,00
13/07/2023	2111419	VALOR REF. NF. 000017072023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PS F	000017072023	9.000,00		129.080,00
Débitos: 18.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.080,00						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 478.278,59
05/07/2023	2094572	VALOR REF. NF. 000000000277 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000277	79.989,17		558.267,76
Débitos: 79.989,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 558.267,76						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 1.673.213,95
05/07/2023	2094544	VALOR REF. NF. 000000000049 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - S UZANO PSF	000000000049	85.000,00		1.758.213,95
05/07/2023	2094723	VALOR REF. NF. 000000003344 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF JUN/2023- SUZANO PSF	000000003344	100.000,00		1.858.213,95
07/07/2023	2098231	VALOR REF. NF. 000000007974 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JUNHO/2023 - SUZANO P SF	000000007974	5.542,79		1.863.756,74
10/07/2023	2102028	VALOR REF. NF. 000000001405 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JULH/2023.	000000001405	36.000,00		1.899.756,74
20/07/2023	2129214	VALOR REF. NF. 000000001413 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S ISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF.	000000001413	42.000,00		1.941.756,74
Débitos: 268.542,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.941.756,74						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 49.800,00
12/07/2023	2105520	VALOR REF. NF. 000000003312 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF JUNH O/2023 - SUZANO PSF	000000003312	9.500,00		59.300,00
Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 59.300,00						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 358.800,00
03/07/2023	2090707	VALOR REF. NF. 000000000383 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000383	60.000,00		418.800,00
07/07/2023	2098240	VALOR REF. NF. 000000000388 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF JUNH/ 2023 - SUZANO PSF	000000000388	9.800,00		428.600,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						ENERGIA ELÉTRICA
						Sd. Ant.: 106.739,52
04/07/2023	2091045	VALOR REF. NF. 070150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF JUN/2023.	070150172872	1.345,15		108.084,67
13/07/2023	2110125	VALOR REF. NF. 015081534407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	015081534407	73,91		108.158,58
13/07/2023	2110135	VALOR REF. NF. 150801534507 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - JULHO/2023	150801534507	453,38		108.611,96
26/07/2023	2137649	VALOR REF. NF. 000141574917 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141574917	502,16		109.114,12
26/07/2023	2137654	VALOR REF. NF. 000141571708 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141571708	920,82		110.034,94
26/07/2023	2137656	VALOR REF. NF. 000141575258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141575258	850,21		110.885,15
26/07/2023	2137901	VALOR REF. NF. 000141579328 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141579328	786,83		111.671,98
26/07/2023	2137903	VALOR REF. NF. 000141573503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141573503	1.786,16		113.458,14
26/07/2023	2138069	VALOR REF. NF. 000141575519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141575519	1.477,86		114.936,00
26/07/2023	2138073	VALOR REF. NF. 000141578089 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141578089	2.168,91		117.104,91
26/07/2023	2138118	VALOR REF. NF. 000141580427 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000141580427	1.163,95		118.268,86
28/07/2023	2140551	VALOR REF. NF. 000143090784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143090784	366,19		118.635,05
28/07/2023	2140555	VALOR REF. NF. 000143229833 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143229833	339,58		118.974,63
Débitos: 12.235,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.974,63						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						ÁGUA
						Sd. Ant.: 143.712,91
07/07/2023	2098373	VALOR REF. NF. 202361611670 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JUNH/2023	202361611670	5.168,84		148.881,75
20/07/2023	2131422	VALOR REF. NF. 202364619506 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO - RE F JULHO/2023	202364619506	997,72		149.879,47
21/07/2023	2131493	VALOR REF. NF. 202366454758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202366454758	2.243,78		152.123,25
21/07/2023	2131506	VALOR REF. NF. 202367843328 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202367843328	347,91		152.471,16
21/07/2023	2131515	VALOR REF. NF. 202367564711 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202367564711	200,96		152.672,12
21/07/2023	2131552	VALOR REF. NF. 202367580193 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JULHO/2023.	202367580193	148,44		152.820,56
25/07/2023	2136142	VALOR REF. NF. 202368913865 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202368913865	149,46		152.970,02
25/07/2023	2136169	VALOR REF. NF. 202369238957 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238957	2.325,53		155.295,55
25/07/2023	2136173	VALOR REF. NF. 202369238645 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238645	1.321,41		156.616,96
25/07/2023	2136181	VALOR REF. NF. 202369238587 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238587	779,73		157.396,69
26/07/2023	2136036	VALOR REF. NF. 202368298529 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	202368298529	2.606,52		160.003,21
26/07/2023	2136089	VALOR REF. NF. 202368412111 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JUL/23	202368412111	72,35		160.075,56
26/07/2023	2136190	VALOR REF. NF. 202369238925 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA RE. JUL/23	202369238925	5.787,58		165.863,14
Débitos: 22.150,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 165.863,14						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983						GÁS E GLP
						Sd. Ant.: 2.909,00
01/07/2023	2107715	VALOR REF. NF. 000000051217 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF JULHO/2023	000000051217	732,00		3.641,00
Débitos: 732,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.641,00						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984						TELEFONE
						Sd. Ant.: 0,00
21/07/2023	2132958	VALOR REF. NF. 000323577352 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE REF JULHO/2023.	000323577352	114,33		114,33
Débitos: 114,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 114,33						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET
						Sd. Ant.: 67.754,58
01/07/2023	2098431	VALOR REF. NF. 182277631072 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JUNH/2023	182277631072	7.544,21		75.298,79
03/07/2023	2089789	VALOR REF. NF. 000000138612 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET - JULHO/2023	000000138612	99,90		75.398,69
11/07/2023	2105272	VALOR REF. NF. 000323566262 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JULHO/2023	000323566262	78,18		75.476,87
11/07/2023	2105292	VALOR REF. NF. 000323565323 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JULHO/2023	000323565323	78,18		75.555,05
20/07/2023	2131452	VALOR REF. NF. 000325265834 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JULHO/2023.	000325265834	114,33		75.669,38

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985INTERNET						Sd. Ant.: 75.669,38
20/07/2023	2131460	VALOR REF. NF. 000323921977 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET REF JULHO/2023.	000323921977	161,65		75.831,03
20/07/2023	2131477	VALOR REF. NF. 000323921528 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET REF JULHO/2023.	000323921528	108,34		75.939,37
20/07/2023	2131570	VALOR REF. NF. 000325265811 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET REF JULHO/2023.	000325265811	156,98		76.096,35
20/07/2023	2132940	VALOR REF. NF. 000323913560 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET REF JULHO/2023.	000323913560	114,33		76.210,68
21/07/2023	2131446	VALOR REF. NF. 000323915223 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET REF JULHO/2023.	000323915223	99,99		76.310,67
26/07/2023	2136150	VALOR REF. NF. 017072716450 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE TELEFONIA RE. JUL/23	017072716450	1.677,11		77.987,78
28/07/2023	2139929	VALOR REF. NF. 017046498790 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE T ELEFONIA REF. JUL/23	017046498790	78,18		78.065,96
31/07/2023	2139660	VALOR REF. NF. 017046502870 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO DE T ELEFONIA REF. JUL/23	017046502870	78,18		78.144,14
Débitos: 10.389,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.144,14						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 103.452,66
04/07/2023	2091043	VALOR REF. NF. 000000007108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF jJULHO/2023- SUZANO PSF	000000007108	2.500,00		105.952,66
05/07/2023	2094427	VALOR REF. NF. 000000072023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RU A PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JULHO/2023- SUZANO PSF	000000072023	1.863,00		107.815,66
05/07/2023	2094443	VALOR REF. NF. 000007202318 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOV EL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF JULHO/ 20 23 - SUZANO PSF	000007202318	4.000,00		111.815,66
05/07/2023	2094713	VALOR REF. NF. 072023348996 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	072023348996	2.000,00		113.815,66
20/07/2023	2129308	VALOR REF. NF. 099999950012 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, Nº 2 17, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	099999950012	4.635,41		118.451,07
20/07/2023	2129321	VALOR REF. NF. 099999950013 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, Nº 2 17, SALA 1001, JD. PAULISTA REF JULHO/ 2023 - SUZANO PSF	099999950013	2.342,55		120.793,62
Débitos: 17.340,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.793,62						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 864.744,16
04/07/2023	2090720	VALOR REF. NF. 000000005669 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOC ACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF JUN/2023- SUZANO SAMU	000000005669	453,30		865.197,46
05/07/2023	2094522	VALOR REF. NF. 000000000084 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - S UZANO SAMU	000000000084	16.000,00		881.197,46
05/07/2023	2094530	VALOR REF. NF. 000000000083 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF JUNHO/2023 - S UZANO PSF	000000000083	22.400,00		903.597,46
05/07/2023	2094717	VALOR REF. NF. 000000008998 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF JUN/2023- SUZANO PSF	000000008998	27.950,00		931.547,46
21/07/2023	2131617	VALOR REF. NF. 000000000616 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORT ACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQU IPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO SAMU	000000000616	35.000,00		966.547,46
21/07/2023	2131626	VALOR REF. NF. 000000000618 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORT ACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQU IPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000618	12.410,00		978.957,46
21/07/2023	2131632	VALOR REF. NF. 000000000619 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORT ACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQU IPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000000000619	22.460,00		1.001.417,46
Débitos: 136.673,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.001.417,46						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 607.639,36
05/07/2023	2143521	VALOR REF. NF. 000000000470 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO COM CONDUTOR - JUNHO/2023	000000000470	6.600,00		614.239,36
13/07/2023	2110074	VALOR REF. NF. 000004248537 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA RTK-1B31 - PER. 29/05 A 28/06/2023	000004248537	3.049,15		617.288,51
13/07/2023	2110574	VALOR REF. NF. 000000000091 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - ME - LOCACAO DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUNHO/2023	000000000091	8.000,00		625.288,51
17/07/2023	2111193	VALOR REF. DOC 00000000000548, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE Nº 0087 27/03 /2023 - INTS - 3/2023, 425254	00000000000548	8.000,00		633.288,51
17/07/2023	2111186	VALOR REF. DOC 00000000000533, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO J. J. TRANSPORTE Nº 0087 27/ 03/2023 - INTS - 3/2023, 425248	00000000000533		8.000,00-	625.288,51
17/07/2023	2110887	VALOR REF. NF. 000004248532 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248532	1.722,02		627.010,53
17/07/2023	2110992	VALOR REF. NF. 000004248535 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248535	2.581,00		629.591,53
17/07/2023	2111002	VALOR REF. NF. 000004248533 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248533	1.810,50		631.402,03
17/07/2023	2111016	VALOR REF. NF. 000004248534 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULOS - JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000004248534	2.163,10		633.565,13
20/07/2023	2129256	VALOR REF. NF. 000000000148 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - A				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/07/2023 a 31/07/2023		Folha: 36
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/08/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	633.565,13	

		LUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF JUN HO/2023 - SUZANO PSF	0000000000148	29.000,00		662.565,13	
21/07/2023	2131596	VALOR REF. NF. 00000000000033 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL D E VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLAC A FOP 8169 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	00000000000033	47.000,00		709.565,13	
31/07/2023	2139650	VALOR REF. NF. 000004143034 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOC AÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143034	1.810,50		711.375,63	
31/07/2023	2139654	VALOR REF. NF. 000004143033 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOC AÇÃO DE VEICULOS REF. JUN/23	000004143033	1.722,02		713.097,65	

Débitos: 113.458,29		Créditos: 8.000,00-		Saldo Atual: 713.097,65			

Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.:	48.224,16	

07/07/2023	2103738	VALOR REF. NF. 000424614219 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614219	169,59		48.393,75	
10/07/2023	2101861	VALOR REF. NF. 000424614235 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - REF JULH/2023.	000424614235	3.222,15		51.615,90	
10/07/2023	2101881	VALOR REF. NF. 000424613414 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E MAQUINAS E EQUI. CILINDROS DE OXIGENIO - REF JULH/2023	000424613414	339,17		51.955,07	
10/07/2023	2101891	VALOR REF. NF. 000424614214 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614214	508,76		52.463,83	
10/07/2023	2101981	VALOR REF. NF. 000424614211 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614211	339,17		52.803,00	
10/07/2023	2101983	VALOR REF. NF. 000424614242 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614242	113,06		52.916,06	
10/07/2023	2101985	VALOR REF. NF. 000424614239 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614239	282,64		53.198,70	
10/07/2023	2101987	VALOR REF. NF. 000424614245 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614245	621,82		53.820,52	
10/07/2023	2101989	VALOR REF. NF. 000424614217 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614217	678,35		54.498,87	
10/07/2023	2101993	VALOR REF. NF. 000424615060 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424615060	339,17		54.838,04	
11/07/2023	2103763	VALOR REF. NF. 000424614229 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614229	226,12		55.064,16	
11/07/2023	2103767	VALOR REF. NF. 000424614232 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614232	734,88		55.799,04	
11/07/2023	2103773	VALOR REF. NF. 000424614222 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO D E MAQUINAS E EQUIP. CILINDROS DE OXIGENIO REF JULHO/2023.	000424614222	621,82		56.420,86	

Débitos: 8.196,70		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 56.420,86			

Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS			Sd. Ant.:	920,00	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS			Sd. Ant.:	179,13	

03/07/2023	2090489	PGTO. 000326 - DOC 0000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	0000000000418816	134,35		313,48	
05/07/2023	2148265	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	000000000000526		134,35-	179,13	

Débitos: 134,35		Créditos: 134,35-		Saldo Atual: 179,13			

Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	0,00	

03/07/2023	2090486	PGTO. 000326 - DOC 0000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	0000000000418816	1.599,16		1.599,16	
05/07/2023	2148262	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	000000000000526		1.599,16-	0,00	

Débitos: 1.599,16		Créditos: 1.599,16-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.01.04.08.00005 2087		DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS			Sd. Ant.:	0,00	

03/07/2023	2090491	PGTO. 000326 - DOC 0000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	0000000000418816	51,00		51,00	
05/07/2023	2148267	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202 3, 422616	000000000000526		51,00-	0,00	

Débitos: 51,00		Créditos: 51,00-		Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.01.04.12.00013 2627		PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO			Sd. Ant.:	1.596.816,00	

06/07/2023	2097253	VALOR REF. NF. 00000000000039 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMEN TOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JULHO/2023 - SUZANO PSF	00000000000039	250.102,00		1.846.918,00	

Débitos: 250.102,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.846.918,00			

Conta: 4.01.04.12.00022 2755		PROJETO SAUDE VASCULAR			Sd. Ant.:	1.354.946,98	

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755			PROJETO SAUDE VASCULAR		Sd. Ant.:	1.354.946,98

04/07/2023	2090451	VALOR REF. NF. 000000000639 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
		ICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JUNHO/2023 - S				
		UZANO PSF	000000000639	145.053,20		1.500.000,18
20/07/2023	2127820	VALOR REF. NF. 000000000647 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
		ICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 -				
		SUZANO SAMU	000000000647	104.946,89		1.604.947,07
20/07/2023	2127831	VALOR REF. NF. 000000000646 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV				
		ICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF JULHO/ 2023 -				
		SUZANO PSF	000000000646	145.053,20		1.750.000,27

Débitos: 395.053,29			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.750.000,27	

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.:	344,70

03/07/2023	2090488	PGTO. 000326 - DOC 000000000418816, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS				
		HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000418816	294,98		639,68
03/07/2023	2090847	VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO DO FUNDO FIXO DE S				
		UZANO PSF	TX	29,71		669,39
04/07/2023	2090100	VALOR REF. NF. 020235020491 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R				
		EGIAO - GRU JUDICIAL - PROCESSO 1000048-39.2023.5.02.0491, RECLAMAN				
		TE RITA BATISTA VIANA DA SILVA	020235020491	80,00		749,39
05/07/2023	2148264	VALOR REF. DOC 000000000000526, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FUNDO FIXO - INTS - 6/202				
		3, 422616	000000000000526		324,69-	424,70

Débitos: 404,69			Créditos: 324,69-		Saldo Atual: 424,70	

Conta: 4.01.09.01.00001 3123			FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	1.384.847,44

06/07/2023	2097447	VALOR REF. DOC 000000000000466, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 422823	000000000000466	55.412,79		1.440.260,23
06/07/2023	2141825	VALOR REF. DOC 000000000000473, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 422837	000000000000473	219.060,52		1.659.320,75
24/07/2023	2131800	VALOR REF. DOC 000000000000483, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 6/2023, 427141	000000000000483	6.290,85		1.665.611,60

Débitos: 280.764,16			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.665.611,60	

Conta: 4.02.01.01.00001 2048			JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	830,58

10/07/2023	2103463	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000047448/01, NETLI TELECOMUNICACOES LTDA,				
		FATURA DE INTERNET REF JUN/2023	000000047448/01	3,26		833,84
17/07/2023	2108498	VALOR REF. DOC 000000000000532, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 424660	000000000000532		673,61-	160,23

Débitos: 3,26			Créditos: 673,61-		Saldo Atual: 160,23	

Conta: 4.02.01.01.00005 2052			TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	7.681,49

04/07/2023	2094582	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841	687,96		8.369,45
04/07/2023	2094590	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	114,40		8.483,85
06/07/2023	2098473	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	5,72		8.489,57
06/07/2023	2098517	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	5,20		8.494,77
10/07/2023	2104038	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891	11,96		8.506,73
10/07/2023	2104054	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891	20,28		8.527,01
10/07/2023	2126715	VALOR REF. DOC 801, TARIFA BANCARIA	801	78,25		8.605,26
11/07/2023	2107582	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811	3,12		8.608,38
13/07/2023	2109662	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	22,36		8.630,74
13/07/2023	2110082	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	7,80		8.638,54
17/07/2023	2124571	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	2,60		8.641,14
18/07/2023	2125618	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841	1,56		8.642,70
19/07/2023	2128946	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	7,80		8.650,50
19/07/2023	2128954	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	7,80		8.658,30
20/07/2023	2131300	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	5,20		8.663,50
20/07/2023	2131356	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	13,00		8.676,50
24/07/2023	2134632	VALOR REF. DOC 4.410, TARIFA BANCARIA	4.410	5,20		8.681,70
24/07/2023	2134634	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	802	7,80		8.689,50
27/07/2023	2138744	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	7,80		8.697,30
27/07/2023	2138748	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	5,20		8.702,50
28/07/2023	2139309	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	18,72		8.721,22
28/07/2023	2139331	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	6,24		8.727,46
31/07/2023	2141318	VALOR REF. DOC 802, TARIFA BANCARIA	802	2,60		8.730,06

Débitos: 1.048,57			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 8.730,06	

Conta: 4.02.01.02.00001 2054			(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	347.454,06-

31/07/2023	2141616	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND		4.732,76-	352.186,82-
31/07/2023	2141666	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	rend		19.903,06-	372.089,88-
31/07/2023	2141678	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND		45.548,46-	417.638,34-
31/07/2023	2141784	VALOR REF. DOC rend, , RENDIMENTO	rend		14.718,41-	432.356,75-
31/07/2023	2141818	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND		4.386,00-	436.742,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	436.742,75-

Débitos: 0,00	Créditos: 89.288,69-	Saldo Atual: 436.742,75-				

Total geral						
Débitos: 51.695.171,79	Créditos: -51.695.171,79	Saldo Atual: 0,00				