

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.:	0,00

01/06/2023	2070683	VL REF RECLAS FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	062023	3.000,00		3.000,00
07/06/2023	2060885	PGTO. 000326 - DOC 000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO S Hyla S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000411942		2.996,35-	3,65
07/06/2023	2061352	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1375535, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	1375535	2.996,35		3.000,00
Débitos: 5.996,35 Créditos: 2.996,35- Saldo Atual: 3.000,00						

Conta: 1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01			Sd. Ant.:	371,98

01/06/2023	2049476	PGTO. 000644 - DOC. 000000523248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DES P. COM ESTAGIO RESIDENTES JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2023	000000523248/01		20.744,68-	20.372,70-
01/06/2023	2049813	PGTO. DOC 000000000405053, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000405053		99.898,78-	120.271,48-
01/06/2023	2049814	PGTO. 000041 - DOC. 000315078500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078500/01		1.677,11-	121.948,59-
01/06/2023	2049815	PGTO. 000041 - DOC. 000315078094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078094/01		265,38-	122.213,97-
01/06/2023	2049816	PGTO. 000041 - DOC. 000315078330/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078330/01		161,65-	122.375,62-
01/06/2023	2049817	PGTO. 000192 - DOC. 202348723801/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202348723801/01		138,37-	122.513,99-
01/06/2023	2049818	PGTO. 000041 - DOC. 000315078088/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078088/01		108,34-	122.622,33-
01/06/2023	2049819	PGTO. 000041 - DOC. 000315070764/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315070764/01		99,99-	122.722,32-
01/06/2023	2049934	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	861		12,00-	122.734,32-
01/06/2023	2050076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	123.830,37		1.096,05
05/06/2023	2053184	PGTO. 000044 - DOC. 000000516550/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	000000516550/01		314.260,74-	313.164,69-
05/06/2023	2053198	PGTO. 000044 - DOC. 000000516547/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	000000516547/01		35.974,24-	349.138,93-
05/06/2023	2053205	PGTO. 000044 - DOC. 000000516549/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	000000516549/01		1.532,70-	350.671,63-
05/06/2023	2053986	PGTO. DOC 000000000405055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000405055		3.517,22-	354.188,85-
05/06/2023	2053989	PGTO. 000233 - DOC. 050089999606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO/2023.	050089999606/01		505,26-	354.694,11-
05/06/2023	2053990	PGTO. 000233 - DOC. 050074516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	050074516043/01		381,69-	355.075,80-
05/06/2023	2053889	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000311/01	4.018.378,29		3.663.302,49
05/06/2023	2053936	VALOR REF. DOC 000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023 - AIR PRODUCT 252264 R\$ 3,39 - 252461 R\$ 5,66 / CIA DE SANEAMENTO SABESP 24 8469 R\$ 60,79 / COM DE GAS 251788 R\$ 10,68 / EDP SAO PAULO 258008	000000000000513	91,55		3.663.394,04
05/06/2023	2053938	VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	000000000000511	1.792,00		3.665.186,04
05/06/2023	2053939	VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	000000000000511	785,00		3.665.971,04
05/06/2023	2053940	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511	44,94		3.666.015,98
05/06/2023	2053941	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511	19,93		3.666.035,91
05/06/2023	2053964	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881		1,50-	3.666.034,41
05/06/2023	2053984	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, APLICACAO CDB DI	1.210		3.661.500,00-	4.534,41
06/06/2023	2056553	PGTO. DOC 000000000409528, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000409528		2.268,10-	2.266,31
06/06/2023	2056563	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871		1,50-	2.264,81
07/06/2023	2060081	PGTO. 000742 - DOC. 000000000444/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000444/01		52.865,75-	50.600,94-
07/06/2023	2060166	PGTO. 000818 - DOC. 000004027120/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027120/01		2.089,80-	52.690,74-
07/06/2023	2060168	PGTO. 000818 - DOC. 000004027124/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027124/01		2.236,10-	54.926,84-
07/06/2023	2060170	PGTO. 000818 - DOC. 000004027123/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027123/01		2.805,02-	57.731,86-
07/06/2023	2060172	PGTO. 000818 - DOC. 000004027125/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027125/01		3.017,95-	60.749,81-
07/06/2023	2060174	PGTO. 000818 - DOC. 000004027122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO P				

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.:	60.749,81-

		SF	000004027122/01		1.841,70-	62.591,51-
07/06/2023	2060176	PGTO. 000818 - DOC. 000004027121/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA RNJ 0A76 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027121/01		1.722,02-	64.313,53-
07/06/2023	2060178	PGTO. 000818 - DOC. 000004027119/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027119/01		1.209,60-	65.523,13-
07/06/2023	2060865	PGTO. 001219 - DOC 000000000001943, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000001943		181.402,82-	246.925,95-
07/06/2023	2060867	PGTO. DOC 000000000413281, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413281		7.351,89-	254.277,84-
07/06/2023	2060868	PGTO. 000163 - DOC 0000000725635/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000725635/1		4.803,20-	259.081,04-
07/06/2023	2060869	PGTO. 000163 - DOC 725636001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN. CONST. CIVIL MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000725636001		3.999,56-	263.080,60-
07/06/2023	2060870	PGTO. 001655 - DOC. 000010367155/01, NET COMPANY TELECOM, FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	000010367155/01		99,90-	263.180,50-
07/06/2023	2061244	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RES, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RES	307.619,21		44.438,71
07/06/2023	2061247	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 610, APLICACAO CDB DI	610		40.000,00-	4.438,71
07/06/2023	2061353	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1375535, REPOSICAO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	1375535		2.996,35-	1.442,36
07/06/2023	2061360	VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	TX		22,77-	1.419,59
07/06/2023	2061364	VALOR REF. DOC TARIFA, TARIFA BANCARIA	TARIFA		4,00-	1.415,59
12/06/2023	2063712	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000048/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICO S LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO /2023 - SUZANO PSF	0000000000048/01		85.000,00-	83.584,41-
12/06/2023	2063713	PGTO. 005596 - DOC. 0000000008840/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL /2023 - SUZANO PSF	000000008840/01		27.950,00-	111.534,41-
12/06/2023	2063714	PGTO. 005709 - DOC. 000000000607/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000607/01		22.460,00-	133.994,41-
12/06/2023	2063715	PGTO. 005709 - DOC. 000000000606/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000606/01		12.410,00-	146.404,41-
12/06/2023	2063716	PGTO. DOC 000000004289/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIV EIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	000000004289/01		11.478,75-	157.883,16-
12/06/2023	2063717	PGTO. 000226 - DOC. 000065009723/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000065009723/01		3.849,60-	161.732,76-
12/06/2023	2063718	PGTO. 004950 - DOC. 000064322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000064322020/01		2.000,00-	163.732,76-
12/06/2023	2063719	PGTO. 001491 - DOC. 000002023108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE I MOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000002023108/01		1.863,00-	165.595,76-
12/06/2023	2063720	PGTO. 007903 - DOC. 000000000213/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EMCADASTRO, REF JUNHO/2023	000000000213/01		600,00-	166.195,76-
12/06/2023	2063697	VALOR REF. DOC 000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-S MS/2023 - INTS - 4/2021, 402227	000000000000499	32.399,79		133.795,97-
12/06/2023	2063819	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	167.608,47		33.812,50
12/06/2023	2063822	VALOR REF. DOC 2.010, TARIFA BANCARIA	2.010		15,00-	33.797,50
13/06/2023	2064869	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI	1.110		33.000,00-	797,50
14/06/2023	2065878	PGTO. 007642 - DOC. 0000000330720/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUN/2023	000000330720/01		31.781,18-	30.983,68-
14/06/2023	2066130	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	31.425,94		442,26
15/06/2023	2067295	PGTO. 000041 - DOC. 182010251062/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET REF JUNHO/2023	182010251062/01		7.544,21-	7.101,95-
15/06/2023	2067296	PGTO. DOC 000000000409533, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000409533		4.208,36-	11.310,31-
15/06/2023	2067415	PGTO. 001493 - DOC. 000000003201/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI S UZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACA O REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000003201/01		10.678,50-	21.988,81-
15/06/2023	2067417	PGTO. 007903 - DOC. 000000000222/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO, REF MAIO/2023	000000000222/01		600,00-	22.588,81-
15/06/2023	2067933	PGTO. DOC 000000050480/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF J UNHO/2023	000000050480/01		122,00-	22.710,81-
15/06/2023	2069151	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515	938,00		21.772,81-
15/06/2023	2069152	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515	785,00		20.987,81-
15/06/2023	2069153	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515	700,00		20.287,81-
15/06/2023	2069154	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515	302,77		19.985,04-
15/06/2023	2069155	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515	281,20		19.703,84-
15/06/2023	2069156	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515	12,15		19.691,69-
15/06/2023	2069164	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		4,00-	19.695,69-
15/06/2023	2069165	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	22.312,84		2.617,15
19/06/2023	2072114	PGTO. 006950 - DOC. 000000002232/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDEN TES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICII				

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.:	2.617,15
-----						-----
		O 2022 - PARCELA 5/5X	000000002232/01		3.785,60-	1.168,45-
19/06/2023	2072117	PGTO. 000799 - DOC. 000000001442/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRES TACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001442/01		20.000,00-	21.168,45-
19/06/2023	2072119	PGTO. 004168 - DOC. 000000000082/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICO S LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO /2023 - SUZANO PSF	000000000082/01		22.400,00-	43.568,45-
19/06/2023	2072121	VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415788	000000000000831		129.983,82-	173.552,27-
19/06/2023	2072123	VALOR REF. DOC 000000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415816	000000000000843		10.887,24-	184.439,51-
19/06/2023	2072125	VALOR REF. DOC 000000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416050	000000000000885		199.159,23-	383.598,74-
19/06/2023	2072129	PGTO. 005331 - DOC. 000559706757/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706757/01		79,90-	383.678,64-
19/06/2023	2072131	PGTO. 005331 - DOC. 000559707463/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559707463/01		79,90-	383.758,54-
19/06/2023	2072133	PGTO. 005331 - DOC. 000559708005/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559708005/01		79,90-	383.838,44-
19/06/2023	2072135	PGTO. 001376 - DOC. 000424303508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303508/01		116,83-	383.955,27-
19/06/2023	2072137	PGTO. 001376 - DOC. 000424303493/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303493/01		700,96-	384.656,23-
19/06/2023	2072139	PGTO. 001376 - DOC. 000424303488/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303488/01		350,48-	385.006,71-
19/06/2023	2072141	PGTO. 001376 - DOC. 000424303502/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303502/01		233,65-	385.240,36-
19/06/2023	2072143	PGTO. 001376 - DOC. 000424303503/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303503/01		759,37-	385.999,73-
19/06/2023	2072145	PGTO. 001376 - DOC. 000424303506/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303506/01		292,07-	386.291,80-
19/06/2023	2072147	PGTO. 001376 - DOC. 000424303497/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303497/01		642,55-	386.934,35-
19/06/2023	2072149	PGTO. 001376 - DOC. 000424303510/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303510/01		642,55-	387.576,90-
19/06/2023	2072151	PGTO. 001376 - DOC. 000424303521/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303521/01		350,48-	387.927,38-
19/06/2023	2072153	PGTO. 001376 - DOC. 000424303880/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303880/01		350,48-	388.277,86-
19/06/2023	2072155	PGTO. 001376 - DOC. 000424303491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303491/01		525,72-	388.803,58-
19/06/2023	2072157	PGTO. 001226 - DOC. 0000000062023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	0000000062023/01		9.000,00-	397.803,58-
19/06/2023	2072159	PGTO. 005331 - DOC. 000559706062/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706062/01		79,90-	397.883,48-
19/06/2023	2074344	PGTO. 000155 - DOC 000000000412686, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. M AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000412686		6.744,97-	404.628,45-
19/06/2023	2074345	PGTO. 000155 - DOC 000000000412685, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. M AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000412685		4.650,00-	409.278,45-
19/06/2023	2074346	PGTO. 000155 - DOC 000000000412679, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. M AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000412679		2.627,25-	411.905,70-
19/06/2023	2074347	PGTO. 000155 - DOC 000000000411146, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411146		2.175,80-	414.081,50-
19/06/2023	2074348	PGTO. 000163 - DOC. 0000000006533/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU DO IMOVEL LOCAL. NA RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES N 140, R ECANTO OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - SP REF MAIO/2023	0000000006533/01		1.957,33-	416.038,83-
19/06/2023	2074349	PGTO. 000155 - DOC 000000000412683, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. M AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000412683		1.953,00-	417.991,83-
19/06/2023	2074350	PGTO. 000155 - DOC 000000000411145, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411145		1.500,00-	419.491,83-
19/06/2023	2074351	PGTO. 000155 - DOC 000000000412681, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. M AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000412681		1.458,67-	420.950,50-
19/06/2023	2074352	PGTO. 000155 - DOC 000000000411144, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411144		630,00-	421.580,50-
19/06/2023	2074353	PGTO. 000155 - DOC 000000000411143, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411143		565,00-	422.145,50-
19/06/2023	2074354	PGTO. 000233 - DOC. 006150815345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	006150815345/01		456,35-	422.601,85-
19/06/2023	2074355	PGTO. 000155 - DOC 000000000411142, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411142		313,69-	422.915,54-
19/06/2023	2074356	PGTO. 000155 - DOC 000000000411137, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUE L MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411137		263,87-	423.179,41-
19/06/2023	2074357	PGTO. 000155 - DOC 000000000412687, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. M AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000412687		257,74-	423.437,15-
19/06/2023	2074358	PGTO. 000155 - DOC 000000000412684, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. M AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000412684		241,34-	423.678,49-
19/06/2023	2074359	PGTO. 000155 - DOC 000000000412682, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. M AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000412682		187,57-	423.866,06-
19/06/2023	2074360	PGTO. 000041 - DOC. 000319148368/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF JUN/2023	000319148368/01		134,13-	424.000,19-
19/06/2023	2074361	PGTO. 000041 - DOC. 000379522561/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF JUN/2023	000379522561/01		134,13-	424.134,32-
19/06/2023	2074362	PGTO. 000155 - DOC 000000000412680, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. M AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000412680		111,60-	424.245,92-
19/06/2023	2074363	PGTO. 000155 - DOC 000000000411141, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411141		83,14-	424.329,06-

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.:	424.329,06-
-----						-----
19/06/2023	2074364	PGTO. 000233 - DOC. 006150815344/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	006150815344/01		79,90-	424.408,96-
19/06/2023	2074365	PGTO. 000041 - DOC. 000319126865/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF JUN/2023	000319126865/01		78,18-	424.487,14-
19/06/2023	2074366	PGTO. 000041 - DOC. 000319136336/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF JUN/2023	000319136336/01		78,18-	424.565,32-
19/06/2023	2074367	PGTO. 000155 - DOC 000000000411140, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411140		77,85-	424.643,17-
19/06/2023	2074368	PGTO. 000155 - DOC 000000000411139, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411139		60,51-	424.703,68-
19/06/2023	2074369	PGTO. 000155 - DOC 000000000411138, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411138		24,00-	424.727,68-
19/06/2023	2074297	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	426.900,01		2.172,33
19/06/2023	2078462	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891		15,00-	2.157,33
21/06/2023	2078347	PGTO. 005137 - DOC. 000000000038/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JUN / 2023 - SUZANO PSF	000000000038/01		250.715,00-	248.557,67-
21/06/2023	2078452	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	249.477,10		919,43
21/06/2023	2078455	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		2,50-	916,93
22/06/2023	2079267	PGTO. DOC 000000000417538, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000417538		12.003,81-	11.086,88-
22/06/2023	2079268	PGTO. DOC 000000000417686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000417686		8.048,84-	19.135,72-
22/06/2023	2079269	PGTO. 001219 - DOC 000000000417540, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000417540		6.384,54-	25.520,26-
22/06/2023	2079270	PGTO. 000041 - DOC. 000320076228/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORN ECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000320076228/01		128,01-	25.648,27-
22/06/2023	2079865	PGTO. 001135 - DOC. 000000000146/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTOR ES REF MAIO/ 2023- SUZANO PSF	000000000146/01		2.457,00-	28.105,27-
22/06/2023	2079867	PGTO. 001135 - DOC. 000000000145/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU TICO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000145/01		27.758,80-	55.864,07-
22/06/2023	2079869	PGTO. DOC 000000000797/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MAT ERAIS DE EXPEDIENTE - REF JUN/2023	000000000797/01		35.000,00-	90.864,07-
22/06/2023	2079871	PGTO. 003764 - DOC. 000062023108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC IPACOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF JUNH O/2023- SUZANO PSF	000062023108/01		2.500,00-	93.364,07-
22/06/2023	2079873	PGTO. 000632 - DOC. 000000003290/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERA TIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCA O INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	000000003290/01		93.850,00-	187.214,07-
22/06/2023	2079878	PGTO. 006370 - DOC. 000000063034/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZ ANO/PSF	000000063034/01		6.855,00-	194.069,07-
22/06/2023	2079880	PGTO. 001781 - DOC. 000000001448/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASE S REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001448/01		48.081,97-	242.151,04-
22/06/2023	2079883	PGTO. 001450 - DOC. 000000001384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001384/01		39.417,00-	281.568,04-
22/06/2023	2079886	PGTO. 003705 - DOC. 000000000275/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PR EVENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000275/01		71.577,82-	353.145,86-
22/06/2023	2079888	PGTO. 003612 - DOC. 000000000369/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELET RONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000369/01		9.310,00-	362.455,86-
22/06/2023	2079890	VALOR REF. DOC 00000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023	000000000000454		219.060,52-	581.516,38-
22/06/2023	2079898	PGTO. 000298 - DOC. 000000005617/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO L TDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF MAIO/2023- S UZANO PSF	000000005617/01		7.454,70-	588.971,08-
22/06/2023	2079900	PGTO. 006467 - DOC. 000074740875/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	000074740875/01		6.963,18-	595.934,26-
22/06/2023	2079902	PGTO. 006276 - DOC. 000000217853/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FA TURA DE INTERNET REF JUN/2023.	000000217853/01		104,85-	596.039,11-
22/06/2023	2079904	PGTO. 006276 - DOC. 000000217841/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FA TURA DE INTERNET REF JUN/2023.	000000217841/01		104,85-	596.143,96-
22/06/2023	2079906	PGTO. 006276 - DOC. 000000217829/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FA TURA DE INTERNET REF JUN/2023.	000000217829/01		104,85-	596.248,81-
22/06/2023	2079908	PGTO. 006276 - DOC. 000000217865/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FA TURA DE INTERNET REF JUN/2023.	000000217865/01		104,85-	596.353,66-
22/06/2023	2079910	PGTO. 001376 - DOC. 000424303496/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIOS ALUG.EQUIP. HOSPITALAR - REF JUN /2023	000424303496/01		175,24-	596.528,90-
22/06/2023	2079917	PGTO. 000288 - DOC. 000000025448/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO T RABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	000000025448/01		4.968,68-	601.497,58-
22/06/2023	2081005	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		23,00-	601.520,58-
22/06/2023	2081008	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	602.903,10		1.382,52
26/06/2023	2081374	PGTO. 004644 - DOC. 000000000457/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTI VA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000457/01		11.250,00-	9.867,48-
26/06/2023	2081376	PGTO. 000742 - DOC. 000000000449/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, AL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 9.867,48-
		UGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSO AS. REF MAIO/2023	000000000449/01		4.226,40-	14.093,88-
26/06/2023	2081485	PGTO. 006326 - DOC. 000000007806/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000000007806/01		5.201,91-	19.295,79-
26/06/2023	2081492	PGTO. 004170 - DOC. 000001415623/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE - REF JUN/2023	000001415623/01		33.884,65-	53.180,44-
26/06/2023	2081498	PGTO. 004170 - DOC. 000001415643/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE - REF JUL/2023	000001415643/01		3.792,73-	56.973,17-
26/06/2023	2082760	PGTO. 001219 - DOC 000000000417664, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2023 Per: 3	000000000417664		10.620,11-	67.593,28-
26/06/2023	2082761	PGTO. 000192 - DOC. 202351301227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF J UN/2023	202351301227/01		2.347,12-	69.940,40-
26/06/2023	2082762	PGTO. 000192 - DOC. 202347429763/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF M AIO/2023	202347429763/01		141,18-	70.081,58-
26/06/2023	2082918	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	71.747,85		1.666,27
26/06/2023	2082921	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891		5,00-	1.661,27
27/06/2023	2084462	PGTO. 000233 - DOC. 000139328224/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	000139328224/01		3.862,40-	2.201,13-
27/06/2023	2084463	PGTO. 000233 - DOC. 000013328223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000013328223/01		2.264,17-	4.465,30-
27/06/2023	2084464	PGTO. 000233 - DOC. 000139326553/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139326553/01		1.988,66-	6.453,96-
27/06/2023	2084465	PGTO. 000233 - DOC. 000139319800/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139319800/01		1.498,34-	7.952,30-
27/06/2023	2084466	PGTO. 000233 - DOC. 000139319461/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139319461/01		1.443,39-	9.395,69-
27/06/2023	2084467	PGTO. 000233 - DOC. 000139320691/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139320691/01		923,15-	10.318,84-
27/06/2023	2084468	PGTO. 000233 - DOC. 000139326226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139326226/01		875,71-	11.194,55-
27/06/2023	2084469	PGTO. 000233 - DOC. 000139328034/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139328034/01		732,54-	11.927,09-
27/06/2023	2084470	PGTO. 000233 - DOC. 000139320359/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	000139320359/01		533,58-	12.460,67-
27/06/2023	2084480	PGTO. DOC 000000000418887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000418887		12.831,18-	25.291,85-
27/06/2023	2084509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	25.963,59		671,74
27/06/2023	2084512	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841		1,50-	670,24
28/06/2023	2085156	PGTO. 004170 - DOC. 000001418341/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPOTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	000001418341/01		247,84-	422,40
29/06/2023	2085908	PGTO. 005956 - DOC. 000000000032/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, A LUGUEL DE VEICULOS. CAMINHAO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN 6129- HY UNDAI/HR. FIORINO - CAMINHONETE FURGAO - PLACA FOP 8169 REF MAIO /2023	000000000032/01		47.000,00-	46.577,60-
29/06/2023	2085932	PGTO. DOC 000000000213/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS - REF JUN/2023	000000000213/01		5.100,00-	51.677,60-
29/06/2023	2085936	PGTO. 006402 - DOC. 000232848520/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, REF JUN/2023	000232848520/01		12.776,35-	64.453,95-
29/06/2023	2085940	PGTO. 001123 - DOC. 009999922113/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOB ILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF J UN/2023	009999922113/01		2.395,38-	66.849,33-
29/06/2023	2085944	PGTO. 001123 - DOC. 009999922111/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOB ILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF J UN/2023	009999922111/01		4.626,45-	71.475,78-
29/06/2023	2085954	PGTO. 008415 - DOC. 000000045332/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023.	000000045332/01		209,79-	71.685,57-
29/06/2023	2085958	PGTO. 000644 - DOC. 623248223329/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUA RDA MIRIM, LUIS FERNANDO DOS SANTOS REF JUN /2023	623248223329/01		2.233,29-	73.918,86-
29/06/2023	2086766	PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418847		168.663,53-	242.582,39-
29/06/2023	2086767	PGTO. DOC 000000000419553, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000419553		4.767,42-	247.349,81-
29/06/2023	2086792	PGTO. 000192 - DOC. 202349035743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO/ REF MA IO/2023.	202349035743/01		11.113,71-	258.463,52-
29/06/2023	2086793	PGTO. 000192 - DOC. 202357952419/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF J UN/2023	202357952419/01		2.550,33-	261.013,85-
29/06/2023	2086794	PGTO. 000041 - DOC. 000319530710/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORN ECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319530710/01		1.677,34-	262.691,19-
29/06/2023	2086795	PGTO. 000192 - DOC. 202349035607/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF M AIO/2023	202349035607/01		1.032,37-	263.723,56-
29/06/2023	2086796	PGTO. 000192 - DOC. 202353326890/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF JUN /2023	202353326890/01		941,70-	264.665,26-
29/06/2023	2086797	PGTO. 000192 - DOC. 202357363263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF J UN/2023	202357363263/01		795,57-	265.460,83-
29/06/2023	2086798	PGTO. 000192 - DOC. 202349035547/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAI O/2023.	202349035547/01		750,85-	266.211,68-
29/06/2023	2086799	PGTO. 000041 - DOC. 000320076227/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU				

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.:	266.211,68-

		RA DE INTERNET REF JUN/2023	000320076227/01		217,38-	266.429,06-
29/06/2023	2086800	PGTO. 000192 - DOC. 202358318687/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	202358318687/01		184,90-	266.613,96-
29/06/2023	2086801	PGTO. 000041 - DOC. 000319530500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319530500/01		161,65-	266.775,61-
29/06/2023	2086802	PGTO. 000192 - DOC. 202357267706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202357267706/01		149,46-	266.925,07-
29/06/2023	2086803	PGTO. 000041 - DOC. 000319530655/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319530655/01		108,34-	267.033,41-
29/06/2023	2086804	PGTO. 000041 - DOC. 000319522983/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319522983/01		99,99-	267.133,40-
29/06/2023	2087130	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010	268.553,93		1.420,53
29/06/2023	2087133	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		61,00-	1.359,53
Débitos: 6.354.873,03		Créditos: 6.353.885,48-		Saldo Atual: 1.359,53		

Conta: 1.01.01.03.00042		2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		Sd. Ant.:	50,94

05/06/2023	2054015	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000311/01	50.000,00		50.050,94
05/06/2023	2054022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, APLICACAO CDB DI	1.410		49.000,00-	1.050,94
12/06/2023	2064883	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891		78,25-	972,69
Débitos: 50.000,00		Créditos: 49.078,25-		Saldo Atual: 972,69		

Conta: 1.01.01.03.00043		2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		Sd. Ant.:	711,69

05/06/2023	2054053	PGTO. DOC 000000000412402, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000412402		1.663.311,27-	1.662.599,58-
05/06/2023	2054054	PGTO. 001218 - DOC 000000000412492, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000412492		9.561,23-	1.672.160,81-
05/06/2023	2054033	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000311/01	920.000,00		752.160,81-
05/06/2023	2054045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICAO CDB DI	CDB DI	753.534,11		1.373,30
05/06/2023	2054060	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881		651,00-	722,30
Débitos: 1.673.534,11		Créditos: 1.673.523,50-		Saldo Atual: 722,30		

Conta: 1.01.01.05.00096		2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	2.533.516,17

01/06/2023	2050077	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		123.830,37-	2.409.685,80
05/06/2023	2053983	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.210, APLICACAO CDB DI	1.210	3.661.500,00		6.071.185,80
07/06/2023	2061245	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RES, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RES		307.619,21-	5.763.566,59
07/06/2023	2061246	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 610, APLICACAO CDB DI	610	40.000,00		5.803.566,59
12/06/2023	2063820	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		167.608,47-	5.635.958,12
13/06/2023	2064868	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI	1.110	33.000,00		5.668.958,12
14/06/2023	2066131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		31.425,94-	5.637.532,18
15/06/2023	2069166	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		22.312,84-	5.615.219,34
19/06/2023	2074298	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		426.900,01-	5.188.319,33
21/06/2023	2078453	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		249.477,10-	4.938.842,23
22/06/2023	2081009	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		602.903,10-	4.335.939,13
26/06/2023	2082919	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		71.747,85-	4.264.191,28
27/06/2023	2084510	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		25.963,59-	4.238.227,69
29/06/2023	2087131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.010		268.553,93-	3.969.673,76
30/06/2023	2089765	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	48.920,58		4.018.594,34
Débitos: 3.783.420,58		Créditos: 2.298.342,41-		Saldo Atual: 4.018.594,34		

Conta: 1.01.01.05.00112		2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	1.888.660,66

05/06/2023	2054046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICAO CDB DI	CDB DI		753.534,11-	1.135.126,55
30/06/2023	2089791	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	12.798,91		1.147.925,46
Débitos: 12.798,91		Créditos: 753.534,11-		Saldo Atual: 1.147.925,46		

Conta: 1.01.01.05.00123		2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		Sd. Ant.:	363.898,68

05/06/2023	2054021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, APLICACAO CDB DI	1.410	49.000,00		412.898,68
30/06/2023	2089781	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	4.174,80		417.073,48
Débitos: 53.174,80		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 417.073,48		

Conta: 1.01.02.01.00011		2406	SUZANO CTR Nº 014/2020		Sd. Ant.:	4.988.378,29

05/06/2023	2053890	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000311/01		4.018.378,29-	970.000,00
05/06/2023	2054016	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	970.000,00

05/06/2023	2054034	UNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 R EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000311/01		50.000,00-	920.000,00
21/06/2023	2085287	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000311/01, PREFEITURA MUNICIP AL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/05/2023 - 000000000311 - PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 R EFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000311/01		920.000,00-	0,00
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 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	4.988.378,29		4.988.378,29
Débitos: 4.988.378,29 Créditos: 4.988.378,29- Saldo Atual: 4.988.378,29						

Conta: 1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES			Sd. Ant.:	97.073,65

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	2.116,01

30/06/2023	2098563	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUI DO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉ RIAS	418847	168.663,53		170.779,54
Débitos: 168.663,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.779,54						

Conta: 1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO 13° SALARIO			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2023	2089368	VALOR REF. 0009 - 1ª PARCELA 13° SALARIO	LB062023	2.921,39		2.921,39
Débitos: 2.921,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.921,39						

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

21/06/2023	2078137	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	000015	4.988.378,29		4.988.378,29
21/06/2023	2085288	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 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		4.988.378,29-	0,00
Débitos: 4.988.378,29 Créditos: 4.988.378,29- 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.:	406,27

01/06/2023	2087908	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000042023, VLZ EMPREE NDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFEREN TE AO IRRF RETIDO INDEVIDAMENTE ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	042023	37,50		443,77
Débitos: 37,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 443,77						

Conta: 1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES			Sd. Ant.:	47.296,12

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	19.498,95

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	18.632,30

05/06/2023	2074629	VALOR REF. NF. 000000000213 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MO VEIS E UTENSILIOS - REF JUN/2023	000000000213	5.100,00		23.732,30
Débitos: 5.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.732,30						

Conta: 1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	39.907.026,33

30/06/2023	2097696	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VI GENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - JUNHO/2023	JUN-2023		4.988.378,29-	34.918.648,04
Débitos: 0,00 Créditos: 4.988.378,29- Saldo Atual: 34.918.648,04						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	0,00

01/06/2023	2054973	VALOR REF. 001492 - NF. 0000000050480 - COM DE GAS OKABE LTDA - G AS GLP - REF JUNHO/2023	0000000050480		122,00-	122,00-
05/06/2023	2074630	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000213 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MOVEIS E UTENSILIOS - REF JUN/2023	000000000213		5.100,00-	5.222,00-
12/06/2023	2063707	PGTO. 000218 - DOC. 000000004289/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	000000004289/01	11.478,75		6.256,75
12/06/2023	2061078	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004289 - AUTO POSTO VILA URUPES LT DA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	000000004289		11.478,75-	5.222,00-
15/06/2023	2067932	PGTO. 001492 - DOC. 0000000050480/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	5.222,00-

		GLP - REF JUNHO/2023	000000050480/01	122,00		5.100,00-
21/06/2023	2076396	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000797 - TECNOPLUS SERVICOS E REVE				
		NDA LTDA - MATERAIS DE EXPEDIENTE - REF JUN/2023	000000000797		35.000,00-	40.100,00-
22/06/2023	2079868	PGTO. 001135 - DOC. 000000000797/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVEND				
		A LTDA, MATERAIS DE EXPEDIENTE - REF JUN/2023	000000000797/01	35.000,00		5.100,00-
29/06/2023	2085931	PGTO. 007748 - DOC. 000000000213/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO L				
		TDA, MOVEIS E UTENSILIOS - REF JUN/2023	000000000213/01	5.100,00		0,00
Débitos: 51.700,75 Créditos: 51.700,75- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	395.364,91-

01/06/2023	2049475	PGTO. 000644 - DOC. 000000523248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DES				
		P. COM ESTAGIO RESIDENTES JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2023	000000523248/01	20.744,68		374.620,23-
01/06/2023	2049807	PGTO. 000041 - DOC. 000315078500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU				
		RA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078500/01	1.677,11		372.943,12-
01/06/2023	2049808	PGTO. 000041 - DOC. 000315078094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU				
		RA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078094/01	265,38		372.677,74-
01/06/2023	2049809	PGTO. 000041 - DOC. 000315078330/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU				
		RA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078330/01	161,65		372.516,09-
01/06/2023	2049810	PGTO. 000192 - DOC. 202348723801/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO				
		ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF M				
		AIO/2023	202348723801/01	138,37		372.377,72-
01/06/2023	2049811	PGTO. 000041 - DOC. 000315078088/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU				
		RA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078088/01	108,34		372.269,38-
01/06/2023	2049812	PGTO. 000041 - DOC. 000315070764/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU				
		RA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315070764/01	99,99		372.169,39-
05/06/2023	2053183	PGTO. 000044 - DOC. 000000516550/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO				
		ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	000000516550/01	314.260,74		57.908,65-
05/06/2023	2053197	PGTO. 000044 - DOC. 000000516547/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO				
		ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	000000516547/01	35.974,24		21.934,41-
05/06/2023	2053204	PGTO. 000044 - DOC. 000000516549/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO				
		ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	000000516549/01	1.532,70		20.401,71-
05/06/2023	2053987	PGTO. 000233 - DOC. 050089999606/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO/2023.	050089999606/01	505,26		19.896,45-
05/06/2023	2053988	PGTO. 000233 - DOC. 050074516043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				
		E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	050074516043/01	381,69		19.514,76-
05/06/2023	2051520	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367155 - NET COMPANY TELECOM - FA				
		TURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	000010367155		99,90-	19.614,66-
05/06/2023	2052434	VALOR REF. 003764 - NF. 000062023108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PA				
		RTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF				
		JUNHO/2023- SUZANO PSF	000062023108		2.500,00-	22.114,66-
05/06/2023	2052436	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000444 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME				
		- SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO D				
		E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS R				
		EF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000444		55.632,50-	77.747,16-
05/06/2023	2052456	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005617 - WA ARTIGOS PARA ESCRITOR				
		IO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF MAIO/20				
		23- SUZANO PSF	000000005617		7.454,70-	85.201,86-
05/06/2023	2052494	VALOR REF. 004950 - NF. 000064322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIV				
		EIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000064322020		2.000,00-	87.201,86-
05/06/2023	2052752	VALOR REF. 000226 - NF. 000065009723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - AL				
		UGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE RE				
		F MAIO/2023 - SUZANO PSF	000065009723		3.849,60-	91.051,46-
06/06/2023	2055067	VALOR REF. 000044 - NF. 000000965540 - TICKET SERVICOS SA - AUX				
		ILIO ALIMENTACAO REFEICAO REF MAIO/2023	000000965540		290.766,36-	381.817,82-
07/06/2023	2060080	PGTO. 000742 - DOC. 000000000444/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SE				
		RVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SER				
		VIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000444/01	55.632,50		326.185,32-
07/06/2023	2060165	PGTO. 000818 - DOC. 000004027120/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 -				
		SUZANO PSF	000004027120/01	2.089,80		324.095,52-
07/06/2023	2060167	PGTO. 000818 - DOC. 000004027124/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 -				
		SUZANO PSF	000004027124/01	2.236,10		321.859,42-
07/06/2023	2060169	PGTO. 000818 - DOC. 000004027123/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 -				
		SUZANO PSF	000004027123/01	2.805,02		319.054,40-
07/06/2023	2060171	PGTO. 000818 - DOC. 000004027125/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027125/01	3.017,95		316.036,45-
07/06/2023	2060173	PGTO. 000818 - DOC. 000004027122/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO P				
		SF	000004027122/01	1.841,70		314.194,75-
07/06/2023	2060175	PGTO. 000818 - DOC. 000004027121/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA RNJ 0A76 - MAIO/ 2023 - SUZANO				
		PSF	000004027121/01	1.722,02		312.472,73-
07/06/2023	2060177	PGTO. 000818 - DOC. 000004027119/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO				
		PSF	000004027119/01	1.209,60		311.263,13-
07/06/2023	2060864	PGTO. 001655 - DOC. 000010367155/01, NET COMPANY TELECOM, FATURA				
		DE INTERNET - REF MAIO/2023	000010367155/01	99,90		311.163,23-
07/06/2023	2056531	VALOR REF. 000041 - NF. 182010251062 - TELEFONICA BRASIL S.A. -				
		FATURA DE INTERNET REF JUNHO/2023	182010251062		7.544,21-	318.707,44-
07/06/2023	2056547	VALOR REF. 000192 - NF. 202353326890 - CIA DE SANEAMENTO BASICO				
		DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	318.707,44-

		F JUN/2023	202353326890		941,70-	319.649,14-
07/06/2023	2056575	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000607 - PEGASUS COMERCIAL IMPORT ACAA E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000607		22.460,00-	342.109,14-
07/06/2023	2056603	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000606 - PEGASUS COMERCIAL IMPORT ACAA E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000606		12.410,00-	354.519,14-
07/06/2023	2056643	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000222 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO, REF MAIO/2023	000000000222		600,00-	355.119,14-
07/06/2023	2058267	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000213 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARI AIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EMCADASTRO, REF JUNHO/2023	000000000213		600,00-	355.719,14-
07/06/2023	2058294	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003290 - HORIZON COMUNICACAO E IN TERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TE CNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA S OLUCAO INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	000000003290		98.500,00-	454.219,14-
07/06/2023	2058350	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000048 - VALOS - SERVICOS TECNOLO GICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000048		85.000,00-	539.219,14-
07/06/2023	2058378	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008840 - FIRST MEDICAL SERVICE LT DA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL /2023 - SUZANO PSF	000000008840		27.950,00-	567.169,14-
07/06/2023	2058976	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003201 - NORBERTO MARQUES SPAOLON ZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT IZACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000003201		10.678,50-	577.847,64-
07/06/2023	2059035	VALOR REF. 000163 - NF. 000000006533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU DO IMOVEL LOCAL. NA RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES N 1 40, RECANTO OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - SP REF MAIO/2023	000000006533		1.293,74-	579.141,38-
07/06/2023	2058368	VALOR REF. 001491 - NF. 000002023108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000002023108		1.863,00-	581.004,38-
12/06/2023	2063703	PGTO. 004168 - DOC. 000000000048/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICO S LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO /2023 - SUZANO PSF	000000000048/01	85.000,00		496.004,38-
12/06/2023	2063704	PGTO. 005596 - DOC. 000000008840/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL /2023 - SUZA NO PSF	000000008840/01	27.950,00		468.054,38-
12/06/2023	2063705	PGTO. 005709 - DOC. 000000000607/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000607/01	22.460,00		445.594,38-
12/06/2023	2063706	PGTO. 005709 - DOC. 000000000606/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000606/01	12.410,00		433.184,38-
12/06/2023	2063708	PGTO. 000226 - DOC. 000065009723/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000065009723/01	3.849,60		429.334,78-
12/06/2023	2063709	PGTO. 004950 - DOC. 000064322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000064322020/01	2.000,00		427.334,78-
12/06/2023	2063710	PGTO. 001491 - DOC. 000002023108/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE I MOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JUNHO/2023 - SUZ ANO PSF	000002023108/01	1.863,00		425.471,78-
12/06/2023	2063711	PGTO. 007903 - DOC. 000000000213/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EMCADASTRO, REF JUNHO/2023	000000000213/01	600,00		424.871,78-
12/06/2023	2061152	VALOR REF. 000044 - NF. 000000965544 - TICKET SERVICOS SA - AUX ILIO REFEICAO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	000000965544		35.795,56-	460.667,34-
13/06/2023	2063797	VALOR REF. 006370 - NF. 000000063034 - QUALIDONTO - QUALIDADE E M ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	000000063034		6.855,00-	467.522,34-
13/06/2023	2063799	VALOR REF. 006467 - NF. 000074740875 - COMPANHIA DE SEGUROS PRE VIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	000074740875		6.963,18-	474.485,52-
13/06/2023	2064406	VALOR REF. 007642 - NF. 000000330720 - SWILE DO BRASIL S.A - PR EMIOS - REF JUN/2023	000000330720		31.781,18-	506.266,70-
14/06/2023	2065877	PGTO. 007642 - DOC. 000000330720/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF JUN/2023	000000330720/01	31.781,18		474.485,52-
14/06/2023	2065450	VALOR REF. 000192 - NF. 202349035547 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RE F MAIO/2023.	202349035547		750,85-	475.236,37-
14/06/2023	2065486	VALOR REF. 000192 - NF. 202349035743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO/ R EF MAIO/2023.	202349035743		11.113,71-	486.350,08-
14/06/2023	2065506	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217853 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	000000217853		104,85-	486.454,93-
14/06/2023	2065510	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217841 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	000000217841		104,85-	486.559,78-
14/06/2023	2065514	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217829 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	000000217829		104,85-	486.664,63-
14/06/2023	2065522	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217865 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	000000217865		104,85-	486.769,48-
14/06/2023	2065530	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303508		116,83-	486.886,31-
14/06/2023	2065538	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303493 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303493		700,96-	487.587,27-
14/06/2023	2065542	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303488 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 487.587,27-
		. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303488		350,48-	487.937,75-
14/06/2023	2065548	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303502 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
		. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303502		233,65-	488.171,40-
14/06/2023	2065590	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303503 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
		. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303503		759,37-	488.930,77-
14/06/2023	2065594	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303506 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
		. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303506		292,07-	489.222,84-
14/06/2023	2065600	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303497 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
		. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303497		642,55-	489.865,39-
14/06/2023	2065604	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303510 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
		. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303510		642,55-	490.507,94-
14/06/2023	2065652	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303521 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
		. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303521		350,48-	490.858,42-
14/06/2023	2065658	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303880 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
		. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303880		350,48-	491.208,90-
14/06/2023	2065729	VALOR REF. 000041 - NF. 000319148368 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023			134,13-	491.343,03-
14/06/2023	2065743	VALOR REF. 000041 - NF. 000379522561 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023			134,13-	491.477,16-
14/06/2023	2065765	VALOR REF. 000041 - NF. 000319126865 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023			78,18-	491.555,34-
14/06/2023	2065799	VALOR REF. 000041 - NF. 000319136336 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023			78,18-	491.633,52-
14/06/2023	2065807	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA				
		. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303491		525,72-	492.159,24-
14/06/2023	2065838	VALOR REF. 001226 - NF. 000000062023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHIN ESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN /23 - SUZANO PSF	000000062023		9.000,00-	501.159,24-
15/06/2023	2067293	PGTO. 000041 - DOC. 182010251062/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET REF JUNHO/2023	182010251062/01	7.544,21		493.615,03-
15/06/2023	2067414	PGTO. 001493 - DOC. 000000003201/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI S UZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACA O REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000003201/01	10.678,50		482.936,53-
15/06/2023	2067416	PGTO. 007903 - DOC. 000000000222/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO, REF MAIO/2023	000000000222/01	600,00		482.336,53-
16/06/2023	2068064	VALOR REF. 000041 - NF. 000319530500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023			161,65-	482.498,18-
16/06/2023	2068069	VALOR REF. 000041 - NF. 000319522983 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023			99,99-	482.598,17-
16/06/2023	2068084	VALOR REF. 000041 - NF. 000319530710 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023			1.677,34-	484.275,51-
16/06/2023	2068104	VALOR REF. 000041 - NF. 000320076228 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023			128,01-	484.403,52-
16/06/2023	2068150	VALOR REF. 000041 - NF. 000319530655 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023			108,34-	484.511,86-
16/06/2023	2068164	VALOR REF. 000233 - NF. 006150815344 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2 023	006150815344		79,90-	484.591,76-
16/06/2023	2068198	VALOR REF. 000233 - NF. 006150815345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2 023	006150815345		456,35-	485.048,11-
16/06/2023	2068244	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007806 - SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000000007806		5.459,65-	490.507,76-
16/06/2023	2068272	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001442 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO P SF	000000001442		20.000,00-	510.507,76-
16/06/2023	2068375	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000082 - VALOS - SERVICOS TECNOLO GICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000082		22.400,00-	532.907,76-
16/06/2023	2068525	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001448 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001448		50.694,95-	583.602,71-
19/06/2023	2072113	PGTO. 006950 - DOC. 000000002232/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDEN TES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	000000002232/01	3.973,17		579.629,54-
19/06/2023	2072116	PGTO. 000799 - DOC. 000000001442/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRES TACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001442/01	20.000,00		559.629,54-
19/06/2023	2072118	PGTO. 004168 - DOC. 000000000082/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICO S LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO /2023 - SUZANO PSF	000000000082/01	22.400,00		537.229,54-
19/06/2023	2072128	PGTO. 005331 - DOC. 000559706757/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706757/01	79,90		537.149,64-
19/06/2023	2072130	PGTO. 005331 - DOC. 000559707463/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559707463/01	79,90		537.069,74-
19/06/2023	2072132	PGTO. 005331 - DOC. 000559708005/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559708005/01	79,90		536.989,84-
19/06/2023	2072134	PGTO. 001376 - DOC. 000424303508/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303508/01	116,83		536.873,01-
19/06/2023	2072136	PGTO. 001376 - DOC. 000424303493/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303493/01	700,96		536.172,05-
19/06/2023	2072138	PGTO. 001376 - DOC. 000424303488/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303488/01	350,48		535.821,57-
19/06/2023	2072140	PGTO. 001376 - DOC. 000424303502/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303502/01	233,65		535.587,92-
19/06/2023	2072142	PGTO. 001376 - DOC. 000424303503/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	535.587,92-

		LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303503/01	759,37		534.828,55-
19/06/2023	2072144	PGTO. 001376 - DOC. 000424303506/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A				
		LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303506/01	292,07		534.536,48-
19/06/2023	2072146	PGTO. 001376 - DOC. 000424303497/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A				
		LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303497/01	642,55		533.893,93-
19/06/2023	2072148	PGTO. 001376 - DOC. 000424303510/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A				
		LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303510/01	642,55		533.251,38-
19/06/2023	2072150	PGTO. 001376 - DOC. 000424303521/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A				
		LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303521/01	350,48		532.900,90-
19/06/2023	2072152	PGTO. 001376 - DOC. 000424303880/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A				
		LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303880/01	350,48		532.550,42-
19/06/2023	2072154	PGTO. 001376 - DOC. 000424303491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A				
		LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303491/01	525,72		532.024,70-
19/06/2023	2072156	PGTO. 001226 - DOC. 000000062023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	000000062023/01	9.000,00		523.024,70-
19/06/2023	2072158	PGTO. 005331 - DOC. 000559706062/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706062/01	79,90		522.944,80-
19/06/2023	2074324	PGTO. 000163 - DOC. 000000006533/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, IPTU DO IMOVEL LOCAL. NA RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES N 140, R ECANTO OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - SP REF MAIO/2023	000000006533/01	1.293,74		521.651,06-
19/06/2023	2074328	PGTO. 000233 - DOC. 006150815345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	006150815345/01	456,35		521.194,71-
19/06/2023	2074334	PGTO. 000041 - DOC. 000379522561/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF JUN/2023	000379522561/01	134,13		521.060,58-
19/06/2023	2074335	PGTO. 000041 - DOC. 000319148368/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF JUN/2023	000319148368/01	134,13		520.926,45-
19/06/2023	2074338	PGTO. 000233 - DOC. 006150815344/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	006150815344/01	79,90		520.846,55-
19/06/2023	2074339	PGTO. 000041 - DOC. 000319136336/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF JUN/2023	000319136336/01	78,18		520.768,37-
19/06/2023	2074340	PGTO. 000041 - DOC. 000319126865/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF JUN/2023	000319126865/01	78,18		520.690,19-
19/06/2023	2070186	VALOR REF. 005258 - NF. 000000047448 - NETLI TELECOMUNICACOES L TDA - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023	000000047448		489,51-	521.179,70-
19/06/2023	2070192	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001384 - MTM SERVICOS DE INFORMAT ICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001384		41.370,00-	562.549,70-
19/06/2023	2071589	VALOR REF. 001376 - NF. 000424303496 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIOS ALUG.EQUIP. HOSPITALAR - RE F JUN/2023	000424303496		175,24-	562.724,94-
19/06/2023	2071591	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000038 - VITORIA COMERCIO E SERVI COS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO RE F JUN/ 2023 - SUZANO PSF	000000000038		250.715,00-	813.439,94-
19/06/2023	2071597	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143035 - MOVIDA LOCACAO DE VEICUL OS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	000004143035		2.246,70-	815.686,64-
19/06/2023	2071615	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143036 - MOVIDA LOCACAO DE VEICUL OS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	000004143036		2.562,10-	818.248,74-
20/06/2023	2072724	VALOR REF. 000818 - NF. 000004143037 - MOVIDA LOCACAO DE VEICUL OS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF JUN/2023	000004143037		3.029,65-	821.278,39-
21/06/2023	2078346	PGTO. 005137 - DOC. 000000000038/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JUN / 2023 - SUZANO PSF	000000000038/01	250.715,00		570.563,39-
21/06/2023	2076332	VALOR REF. 001135 - NF. 0000000000146 - TECNOPLUS SERVICOS E REV ENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXT INTORES REF MAIO/ 2023- SUZANO PSF	0000000000146		2.457,00-	573.020,39-
21/06/2023	2076389	VALOR REF. 001135 - NF. 0000000000145 - TECNOPLUS SERVICOS E REV ENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTOR ISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAR MACEUTICO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000145		27.758,80-	600.779,19-
21/06/2023	2076406	VALOR REF. 000044 - NF. 0000000097198 - TICKET SERVICOS SA - AUX ILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF MAIO/2023	0000000097198		595,60-	601.374,79-
21/06/2023	2077028	VALOR REF. 004644 - NF. 0000000000457 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EV OLOTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000457		11.250,00-	612.624,79-
21/06/2023	2077424	VALOR REF. 003705 - NF. 0000000000275 - VELOZ COMERCIO DE MATERI AIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000275		71.577,82-	684.202,61-
21/06/2023	2077462	VALOR REF. 003612 - NF. 0000000000369 - SNIPER SEGURANÇA E SERVI ÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000369		9.310,00-	693.512,61-
21/06/2023	2077765	VALOR REF. 000288 - NF. 0000000025448 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	0000000025448		5.112,15-	698.624,76-
21/06/2023	2077811	VALOR REF. 006402 - NF. 000232848520 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID A EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, REF JUN/2023	000232848520		12.776,35-	711.401,11-
22/06/2023	2079266	PGTO. 000041 - DOC. 000320076228/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORN ECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000320076228/01	128,01		711.273,10-
22/06/2023	2079864	PGTO. 001135 - DOC. 0000000000146/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTOR ES REF MAIO/ 2023- SUZANO PSF	0000000000146/01	2.457,00		708.816,10-
22/06/2023	2079866	PGTO. 001135 - DOC. 0000000000145/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU TICO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000145/01	27.758,80		681.057,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	681.057,30-

22/06/2023	2079870	PGTO. 003764 - DOC. 000062023108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF JUNH O/2023- SUZANO PSF	000062023108/01	2.500,00		678.557,30-
22/06/2023	2079872	PGTO. 000632 - DOC. 000000003290/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	000000003290/01	98.500,00		580.057,30-
22/06/2023	2079877	PGTO. 006370 - DOC. 000000063034/01, QUALIDONTON - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	000000063034/01	6.855,00		573.202,30-
22/06/2023	2079879	PGTO. 001781 - DOC. 000000001448/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001448/01	50.694,95		522.507,35-
22/06/2023	2079882	PGTO. 001450 - DOC. 000000001384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001384/01	41.370,00		481.137,35-
22/06/2023	2079885	PGTO. 003705 - DOC. 000000000275/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000275/01	71.577,82		409.559,53-
22/06/2023	2079887	PGTO. 003612 - DOC. 000000000369/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000369/01	9.310,00		400.249,53-
22/06/2023	2079897	PGTO. 000298 - DOC. 000000005617/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF MAIO/2023- SUZANO PSF	000000005617/01	7.454,70		392.794,83-
22/06/2023	2079899	PGTO. 006467 - DOC. 000074740875/01, COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	000074740875/01	6.963,18		385.831,65-
22/06/2023	2079901	PGTO. 006276 - DOC. 0000000217853/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	0000000217853/01	104,85		385.726,80-
22/06/2023	2079903	PGTO. 006276 - DOC. 0000000217841/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	0000000217841/01	104,85		385.621,95-
22/06/2023	2079905	PGTO. 006276 - DOC. 0000000217829/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	0000000217829/01	104,85		385.517,10-
22/06/2023	2079907	PGTO. 006276 - DOC. 0000000217865/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET REF JUN/2023.	0000000217865/01	104,85		385.412,25-
22/06/2023	2079909	PGTO. 001376 - DOC. 000424303496/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIOS ALUG.EQUIP. HOSPITALAR - REF JUN/2023	000424303496/01	175,24		385.237,01-
22/06/2023	2079915	PGTO. 000288 - DOC. 0000000025448/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	0000000025448/01	5.112,15		380.124,86-
22/06/2023	2078613	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	0000000000449		4.449,60-	384.574,46-
22/06/2023	2078650	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000032 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS. CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN 6129- HYUNDAI/HR. FIORINO - CAMINHONETE FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MAIO/2023	000000000032		47.000,00-	431.574,46-
22/06/2023	2078838	VALOR REF. 000192 - NF. 202349035607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202349035607		1.032,37-	432.606,83-
22/06/2023	2078862	VALOR REF. 000192 - NF. 202351301227 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202351301227		2.347,12-	434.953,95-
22/06/2023	2078868	VALOR REF. 000192 - NF. 202347429763 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202347429763		141,18-	435.095,13-
22/06/2023	2080848	VALOR REF. 001123 - NF. 009999922112 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	009999922112		4.626,45-	439.721,58-
26/06/2023	2081373	PGTO. 004644 - DOC. 0000000000457/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000457/01	11.250,00		428.471,58-
26/06/2023	2081375	PGTO. 000742 - DOC. 0000000000449/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	0000000000449/01	4.449,60		424.021,98-
26/06/2023	2081484	PGTO. 006326 - DOC. 000000007806/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000000007806/01	5.459,65		418.562,33-
26/06/2023	2081491	PGTO. 004170 - DOC. 000001415623/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE - REF JUN/2023	000001415623/01	33.884,65		384.677,68-
26/06/2023	2081497	PGTO. 004170 - DOC. 000001415643/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE - REF JUL/2023	000001415643/01	3.792,73		380.884,95-
26/06/2023	2082758	PGTO. 000192 - DOC. 202351301227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202351301227/01	2.347,12		378.537,83-
26/06/2023	2082759	PGTO. 000192 - DOC. 202347429763/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202347429763/01	141,18		378.396,65-
26/06/2023	2080406	VALOR REF. 004170 - NF. 000001415623 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF JUN/2023	000001415623		33.884,65-	412.281,30-
26/06/2023	2080412	VALOR REF. 004170 - NF. 000001415643 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF JUL/2023	000001415643		3.792,73-	416.074,03-
26/06/2023	2080594	VALOR REF. 000233 - NF. 060074516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 416.074,03-
		023	060074516043		336,90-	416.410,93-
26/06/2023	2080600	VALOR REF. 000233 - NF. 060089999606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	060089999606		298,19-	416.709,12-
26/06/2023	2080636	VALOR REF. 000192 - NF. 202357267706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202357267706		149,46-	416.858,58-
26/06/2023	2080642	VALOR REF. 000192 - NF. 202357952419 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202357952419		2.550,33-	419.408,91-
26/06/2023	2080660	VALOR REF. 000192 - NF. 202357363263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202357363263		795,57-	420.204,48-
26/06/2023	2080750	VALOR REF. 000192 - NF. 202358430721 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202358430721		6.552,76-	426.757,24-
26/06/2023	2080752	VALOR REF. 000192 - NF. 202358430686 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO - REF JUN/2023	202358430686		1.089,85-	427.847,09-
26/06/2023	2080826	VALOR REF. 004170 - NF. 000001418341 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	000001418341		247,84-	428.094,93-
26/06/2023	2080840	VALOR REF. 001123 - NF. 009999922114 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	009999922114		2.342,93-	430.437,86-
26/06/2023	2080861	VALOR REF. 001123 - NF. 009999922113 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	009999922113		2.395,38-	432.833,24-
26/06/2023	2080869	VALOR REF. 001123 - NF. 009999922111 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	009999922111		4.626,45-	437.459,69-
26/06/2023	2080887	VALOR REF. 000644 - NF. 000000623248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM REF JUN /2023 - SUZANO PSF	000000623248		23.259,82-	460.719,51-
26/06/2023	2080937	VALOR REF. 000644 - NF. 623248223329 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM, LUIS FERNANDO DOS SANTOS REF JUN /2023	623248223329		2.233,29-	462.952,80-
26/06/2023	2081216	VALOR REF. 000233 - NF. 000139328034 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139328034		732,54-	463.685,34-
26/06/2023	2081224	VALOR REF. 000233 - NF. 000013328223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000013328223		2.264,17-	465.949,51-
26/06/2023	2081238	VALOR REF. 000233 - NF. 000139326226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139326226		875,71-	466.825,22-
26/06/2023	2081242	VALOR REF. 000233 - NF. 000139320691 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139320691		923,15-	467.748,37-
26/06/2023	2081258	VALOR REF. 000233 - NF. 000139326553 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139326553		1.988,66-	469.737,03-
26/06/2023	2081260	VALOR REF. 000233 - NF. 000139319800 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139319800		1.498,34-	471.235,37-
26/06/2023	2081262	VALOR REF. 000233 - NF. 000139319461 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139319461		1.443,39-	472.678,76-
26/06/2023	2081764	VALOR REF. 000233 - NF. 000139320359 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	000139320359		533,58-	473.212,34-
26/06/2023	2081770	VALOR REF. 000192 - NF. 202358318687 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	202358318687		184,90-	473.397,24-
26/06/2023	2083426	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708006 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559708006		79,90-	473.477,14-
27/06/2023	2084453	PGTO. 000233 - DOC. 000139328224/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	000139328224/01	3.862,40		469.614,74-
27/06/2023	2084454	PGTO. 000233 - DOC. 000013328223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000013328223/01	2.264,17		467.350,57-
27/06/2023	2084455	PGTO. 000233 - DOC. 000139326553/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139326553/01	1.988,66		465.361,91-
27/06/2023	2084456	PGTO. 000233 - DOC. 000139319800/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139319800/01	1.498,34		463.863,57-
27/06/2023	2084457	PGTO. 000233 - DOC. 000139319461/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139319461/01	1.443,39		462.420,18-
27/06/2023	2084458	PGTO. 000233 - DOC. 000139320691/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139320691/01	923,15		461.497,03-
27/06/2023	2084459	PGTO. 000233 - DOC. 000139326226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139326226/01	875,71		460.621,32-
27/06/2023	2084460	PGTO. 000233 - DOC. 000139328034/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139328034/01	732,54		459.888,78-
27/06/2023	2084461	PGTO. 000233 - DOC. 000139320359/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	000139320359/01	533,58		459.355,20-
27/06/2023	2081748	VALOR REF. 000233 - NF. 000139328224 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	000139328224		3.862,40-	463.217,60-
27/06/2023	2083392	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217866 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217866		104,85-	463.322,45-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	463.322,45-

27/06/2023	2083403	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217830 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217830		104,85-	463.427,30-
27/06/2023	2083407	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217842 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217842		104,85-	463.532,15-
27/06/2023	2083416	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706063 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000559706063		79,90-	463.612,05-
27/06/2023	2083430	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707465 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559707465		79,90-	463.691,95-
27/06/2023	2083436	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706759 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559706759		79,90-	463.771,85-
27/06/2023	2083567	VALOR REF. 000192 - NF. 202357272206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO B ASICO - REF JUN/2023	202357272206		149,46-	463.921,31-
27/06/2023	2083579	VALOR REF. 000192 - NF. 202358680260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO B ASICO - REF JUN/2023	202358680260		144,68-	464.065,99-
27/06/2023	2083587	VALOR REF. 000192 - NF. 202358430408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO B ASICO - REF JUN/2023	202358430408		1.159,57-	465.225,56-
27/06/2023	2083593	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217854 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000000217854		104,85-	465.330,41-
27/06/2023	2084604	VALOR REF. 000044 - NF. 000000862659 - TICKET SERVICOS SA - AUX ILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862659		303.585,85-	768.916,26-
28/06/2023	2085155	PGTO. 004170 - DOC. 000001418341/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPOTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	000001418341/01	247,84		768.668,42-
28/06/2023	2084593	VALOR REF. 000044 - NF. 000000862661 - TICKET SERVICOS SA - AUX ILIO ALIMENTACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862661		34.663,92-	803.332,34-
28/06/2023	2084919	VALOR REF. 000041 - NF. 000320076227 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023	000320076227		217,38-	803.549,72-
29/06/2023	2085907	PGTO. 005956 - DOC. 000000000032/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, A LUGUEL DE VEICULOS. CAMINHAO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN 6129- HY UNDAI/HR. FIORINO - CAMINHONETE FURGAO - PLACA FOP 8169 REF MAIO /2023	000000000032/01	47.000,00		756.549,72-
29/06/2023	2085935	PGTO. 006402 - DOC. 000232848520/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, REF JUN/2023	000232848520/01	12.776,35		743.773,37-
29/06/2023	2085939	PGTO. 001123 - DOC. 009999922113/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOB ILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF J UN/2023	009999922113/01	2.395,38		741.377,99-
29/06/2023	2085943	PGTO. 001123 - DOC. 009999922111/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOB ILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF J UN/2023	009999922111/01	4.626,45		736.751,54-
29/06/2023	2085953	PGTO. 008415 - DOC. 000000045332/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023.	000000045332/01	209,79		736.541,75-
29/06/2023	2085957	PGTO. 000644 - DOC. 623248223329/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUA RDA MIRIM, LUIS FERNANDO DOS SANTOS REF JUN /2023	623248223329/01	2.233,29		734.308,46-
29/06/2023	2086779	PGTO. 000192 - DOC. 202349035743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO/ REF MA IO/2023.	202349035743/01	11.113,71		723.194,75-
29/06/2023	2086780	PGTO. 000192 - DOC. 202357952419/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF J UN/2023	202357952419/01	2.550,33		720.644,42-
29/06/2023	2086781	PGTO. 000041 - DOC. 000319530710/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORN ECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319530710/01	1.677,34		718.967,08-
29/06/2023	2086782	PGTO. 000192 - DOC. 202349035607/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF M AIO/2023	202349035607/01	1.032,37		717.934,71-
29/06/2023	2086783	PGTO. 000192 - DOC. 202353326890/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF JUN /2023	202353326890/01	941,70		716.993,01-
29/06/2023	2086784	PGTO. 000192 - DOC. 202357363263/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF J UN/2023	202357363263/01	795,57		716.197,44-
29/06/2023	2086785	PGTO. 000192 - DOC. 202349035547/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAI O/2023.	202349035547/01	750,85		715.446,59-
29/06/2023	2086786	PGTO. 000041 - DOC. 000320076227/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET REF JUN/2023	000320076227/01	217,38		715.229,21-
29/06/2023	2086787	PGTO. 000192 - DOC. 202358318687/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BAS ICO - REF JUN/2023	202358318687/01	184,90		715.044,31-
29/06/2023	2086788	PGTO. 000041 - DOC. 000319530500/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORN ECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319530500/01	161,65		714.882,66-
29/06/2023	2086789	PGTO. 000192 - DOC. 202357267706/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF J UN/2023	202357267706/01	149,46		714.733,20-
29/06/2023	2086790	PGTO. 000041 - DOC. 000319530655/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORN ECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319530655/01	108,34		714.624,86-
29/06/2023	2086791	PGTO. 000041 - DOC. 000319522983/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORN ECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319522983/01	99,99		714.524,87-
29/06/2023	2085422	VALOR REF. 008415 - NF. 000000045332 - WOW FIBER INTERNET DO BR ASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023.	000000045332		209,79-	714.734,66-
29/06/2023	2085464	VALOR REF. 000233 - NF. 000134643048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF - MARCO/2023	000134643048		551,26-	715.285,92-

Débitos: 1.462.864,56 Créditos: 1.782.785,57- Saldo Atual: 715.285,92-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	8.802,76-

07/06/2023	2060862	PGTO. 000163 - DOC 0000000725635/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZAN				
		O, ISS RETIDO FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000725635/1	4.803,20		3.999,56-
07/06/2023	2060863	PGTO. 000163 - DOC 725636001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS				
		FORN. CONST. CIVIL MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000725636001	3.999,56		0,00
21/06/2023	2076390	VALOR REF. ISS NF.000000000145 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LT				
		DA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E				
		AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTI				
		CO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000145		1.241,20-	1.241,20-
21/06/2023	2077426	VALOR REF. ISS NF.000000000275 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELE				
		TRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREV				
		ENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000275		3.998,76-	5.239,96-
21/06/2023	2077463	VALOR REF. ISS NF.000000000369 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTD				
		A ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRO				
		NICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000369		490,00-	5.729,96-
22/06/2023	2078615	VALOR REF. ISS NF.000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUG				
		UEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS				
		. REF MAIO/2023	000000000449		144,00-	5.873,96-

Débitos: 8.802,76 Créditos: 5.873,96- Saldo Atual: 5.873,96-						

Conta: 2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	10.887,24-

05/06/2023	2052437	VALOR REF. INSS NF.000000000444 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SER				
		VICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERV				
		IÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF M				
		AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000444		3.272,50-	14.159,74-
07/06/2023	2058977	VALOR REF. INSS NF.000000003201 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ				
		ANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO				
		REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000003201		621,50-	14.781,24-
16/06/2023	2068526	VALOR REF. INSS NF.0000000001448 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER				
		VICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES				
		REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001448		4.936,20-	19.717,44-
19/06/2023	2068472	VALOR REF. DOC 00000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415816	00000000000843	10.887,24		8.830,20-
21/06/2023	2076333	VALOR REF. INSS NF.000000000146 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L				
		TDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORE				
		S REF MAIO/ 2023- SUZANO PSF	000000000146		143,00-	8.973,20-
21/06/2023	2077425	VALOR REF. INSS NF.000000000275 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL				
		ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE				
		VENTIVA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000275		4.398,64-	13.371,84-
22/06/2023	2078614	VALOR REF. INSS NF.000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALU				
		GUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOA				
		S. REF MAIO/2023	000000000449		158,40-	13.530,24-

Débitos: 10.887,24 Créditos: 13.530,24- Saldo Atual: 13.530,24-						

Conta: 2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	5.663,56-

01/06/2023	2087909	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 00000000042023, VLZ EMPREE				
		NDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFEREN				
		TE AO IRRF RETIDO INDEVIDAMENTE ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	042023		37,50-	5.701,06-
05/06/2023	2052438	VALOR REF. IRRF NF.000000000444 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SER				
		VICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERV				
		IÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF M				
		AIO/2023 - SUZANO PSF	000000000444		595,00-	6.296,06-
05/06/2023	2052753	VALOR REF. IRRF NF.000065009723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL				
		DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000065009723		150,40-	6.446,46-
07/06/2023	2058295	VALOR REF. IRRF NF.0000000003290 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATI				
		VIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOG				
		IA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO				
		INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	0000000003290		1.500,00-	7.946,46-
16/06/2023	2068245	VALOR REF. IRRF NF.0000000007806 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L				
		TDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 -				
		SUZANO PSF	000000007806		83,14-	8.029,60-
16/06/2023	2068527	VALOR REF. IRRF NF.000000001448 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER				
		VICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES				
		REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001448		561,93-	8.591,53-
19/06/2023	2074320	PGTO. 000155 - DOC 000000000411146, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN.				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411146	2.175,80		6.415,73-
19/06/2023	2074322	PGTO. 000155 - DOC 000000000411145, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN.				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411145	1.500,00		4.915,73-
19/06/2023	2074326	PGTO. 000155 - DOC 000000000411144, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN.				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411144	630,00		4.285,73-
19/06/2023	2074327	PGTO. 000155 - DOC 000000000411143, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN.				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411143	565,00		3.720,73-
19/06/2023	2074329	PGTO. 000155 - DOC 000000000411142, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN.				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411142	313,69		3.407,04-
19/06/2023	2074330	PGTO. 000155 - DOC 000000000411137, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUE				
		L MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411137	263,87		3.143,17-
19/06/2023	2074337	PGTO. 000155 - DOC 000000000411141, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN.				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411141	83,14		3.060,03-
19/06/2023	2074341	PGTO. 000155 - DOC 000000000411140, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN.				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411140	77,85		2.982,18-
19/06/2023	2074342	PGTO. 000155 - DOC 000000000411139, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN.				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000411139	60,51		2.921,67-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	2.921,67-

19/06/2023	2074343	PGTO. 000155 - DOC 0000000000411138, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000411138	24,00		2.897,67-
19/06/2023	2070193	VALOR REF. IRRF NF.000000001384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001384		630,00-	3.527,67-
21/06/2023	2077766	VALOR REF. IRRF NF.0000000025448 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	0000000025448		77,85-	3.605,52-
22/06/2023	2078616	VALOR REF. IRRF NF.0000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOA S. REF MAIO/2023	0000000000449		48,00-	3.653,52-
Débitos: 5.693,86 Créditos: 3.683,82- Saldo Atual: 3.653,52-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	18.232,14-

07/06/2023	2060082	VALOR REF. 000742 - DOC 0000000000444/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME , SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000444/01		2.766,75-	20.998,89-
19/06/2023	2072115	VALOR REF. 006950 - DOC 0000000002232/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	0000000002232/01		187,57-	21.186,46-
19/06/2023	2074317	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412686, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412686	6.744,97		14.441,49-
19/06/2023	2074318	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412685, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412685	4.650,00		9.791,49-
19/06/2023	2074319	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412679, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412679	2.627,25		7.164,24-
19/06/2023	2074321	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412683, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412683	1.953,00		5.211,24-
19/06/2023	2074323	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412681, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412681	1.458,67		3.752,57-
19/06/2023	2074331	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412687, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412687	257,74		3.494,83-
19/06/2023	2074332	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412684, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412684	241,34		3.253,49-
19/06/2023	2074333	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412682, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412682	187,57		3.065,92-
19/06/2023	2074336	PGTO. 000155 - DOC 0000000000412680, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000412680	111,60		2.954,32-
22/06/2023	2079874	VALOR REF. 000632 - DOC 0000000003290/01, HORIZON COMUNICACAO E INFORMATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	0000000003290/01		4.650,00-	7.604,32-
22/06/2023	2079881	VALOR REF. 001781 - DOC 0000000001448/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000001448/01		2.612,98-	10.217,30-
22/06/2023	2079884	VALOR REF. 001450 - DOC 0000000001384/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000001384/01		1.953,00-	12.170,30-
22/06/2023	2079918	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000025448/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	0000000025448/01		241,34-	12.411,64-
26/06/2023	2081377	VALOR REF. 000742 - DOC 0000000000449/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME , ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	0000000000449/01		223,20-	12.634,84-
26/06/2023	2081486	VALOR REF. 006326 - DOC 0000000007806/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	0000000007806/01		257,74-	12.892,58-
Débitos: 18.232,14 Créditos: 12.892,58- Saldo Atual: 12.892,58-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.663.311,27-

05/06/2023	2054051	PGTO. DOC 0000000000412402, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000000412402	1.663.311,27		0,00
29/06/2023	2086765	PGTO. DOC 0000000000419553, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000000419553	4.767,42		4.767,42
30/06/2023	2089391	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB062023		1.744.879,79-	1.740.112,37-
Débitos: 1.668.078,69 Créditos: 1.744.879,79- Saldo Atual: 1.740.112,37-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	9.561,23-

05/06/2023	2054052	PGTO. 001218 - DOC 0000000000412492, FOLHAS, PENSAO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000000412492	9.561,23		0,00
30/06/2023	2089399	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB062023		9.568,74-	9.568,74-
Débitos: 9.561,23 Créditos: 9.568,74- Saldo Atual: 9.568,74-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	7.571,64-

30/06/2023	2089400	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB062023		3.932,04-	11.503,68-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	11.503,68-

Débitos: 0,00	Créditos: 3.932,04-	Saldo Atual: 11.503,68-				

Conta: 2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

22/06/2023	2079263	PGTO. DOC 000000000417538, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe				
		tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000417538	12.003,81		12.003,81
22/06/2023	2079264	PGTO. DOC 000000000417686, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe				
		tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000417686	8.048,84		20.052,65
27/06/2023	2084479	PGTO. DOC 000000000418887, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe				
		tência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000418887	12.831,18		32.883,83
30/06/2023	2089395	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB062023		32.883,83-	0,00

Débitos: 32.883,83	Créditos: 32.883,83-	Saldo Atual: 0,00				

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

01/06/2023	2049806	PGTO. DOC 000000000405053, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000405053	99.898,78		99.898,78
05/06/2023	2053985	PGTO. DOC 000000000405055, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000405055	3.517,22		103.416,00
06/06/2023	2056552	PGTO. DOC 000000000409528, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000409528	2.268,10		105.684,10
07/06/2023	2060861	PGTO. DOC 000000000413281, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000413281	7.351,89		113.035,99
15/06/2023	2067294	PGTO. DOC 000000000409533, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000409533	4.208,36		117.244,35
29/06/2023	2086764	PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000418847	168.663,53		285.907,88
30/06/2023	2098564	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000418847, FÉRIAS, LIQUI				
		DO DE FÉRIAS - Competência: jul/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉ				
		RIAS	418847		168.663,53-	117.244,35
30/06/2023	2089394	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB062023		117.244,35-	0,00

Débitos: 285.907,88	Créditos: 285.907,88-	Saldo Atual: 0,00				

Conta: 2.01.03.01.00013	3077	BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR			Sd. Ant.:	1.875,29-

30/06/2023	2089401	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB062023		1.408,99-	3.284,28-

Débitos: 0,00	Créditos: 1.408,99-	Saldo Atual: 3.284,28-				

Conta: 2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	130.182,91-

19/06/2023	2068400	VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415788	000000000000831	129.983,82		199,09-
30/06/2023	2089353	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTER				
		IOR	LB062023	40.530,80		40.331,71
30/06/2023	2089355	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB062023	27.913,79		68.245,50
30/06/2023	2089385	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB062023	299,10		68.544,60
30/06/2023	2089393	VALOR REF. 0003 - INSS	LB062023		175.925,87-	107.381,27-
30/06/2023	2089398	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB062023		9.743,96-	117.125,23-
30/06/2023	2089402	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB062023		1.120,48-	118.245,71-
30/06/2023	2089410	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB062023		445,03-	118.690,74-

Débitos: 198.727,51	Créditos: 187.235,34-	Saldo Atual: 118.690,74-				

Conta: 2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	199.159,23-

19/06/2023	2069482	VALOR REF. DOC 000000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416050	000000000000885	199.159,23		0,00
30/06/2023	2089392	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB062023		211.565,74-	211.565,74-
30/06/2023	2089397	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB062023		12.105,01-	223.670,75-

Débitos: 199.159,23	Créditos: 223.670,75-	Saldo Atual: 223.670,75-				

Conta: 2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	181.402,82-

07/06/2023	2060859	PGTO. 001219 - DOC 0000000000001943, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP				
		- Competência: mai/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000001943	181.402,82		0,00
30/06/2023	2098623	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2023	062023	0,05		0,05
30/06/2023	2089419	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023		180.753,45-	180.753,40-
30/06/2023	2089441	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB062023		233,71-	180.987,11-

Débitos: 181.402,87	Créditos: 180.987,16-	Saldo Atual: 180.987,11-				

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

30/06/2023	2089426	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	22.709,66		22.709,66
30/06/2023	2089427	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023		22.653,62-	56,04
30/06/2023	2089444	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023		56,04-	0,00

Débitos: 22.709,66	Créditos: 22.709,66-	Saldo Atual: 0,00				

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

30/06/2023	2089415	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	602.607,59		602.607,59

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13°			Sd. Ant.:	0,00

30/06/2023	2098796	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,03		0,03
30/06/2023	2089433	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023		1.905,55-	1.905,52-
30/06/2023	2089434	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.888,73		16,79-
30/06/2023	2089443	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023	56,04		39,25
30/06/2023	2089445	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		39,25-	0,00

Débitos: 1.944,80 Créditos: 1.944,80- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	2.872.867,91-

30/06/2023	2105090	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	062023		37.689,91-	2.910.557,82-

Débitos: 0,00 Créditos: 37.689,91- Saldo Atual: 2.910.557,82-						

Conta: 2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR			Sd. Ant.:	723.965,09-

30/06/2023	2105112	FECHAMENTO MES JUNHO/2023	062023		206.093,48-	930.058,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 206.093,48- Saldo Atual: 930.058,57-						

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

05/06/2023	2047256	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511	1.792,00		1.792,00
05/06/2023	2047257	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511	785,00		2.577,00
05/06/2023	2047258	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511	44,94		2.621,94
05/06/2023	2047259	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511	19,93		2.641,87
05/06/2023	2047487	VALOR REF. DOC 0000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 411305	0000000000000513	91,55		2.733,42
05/06/2023	2053937	VALOR REF. DOC 0000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023 - AIR PRODU CT 252264 R\$ 3,39 - 252461 R\$ 5,66 / CIA DE SANEAMENTO SABESP 24 8469 R\$ 60,79 / COM DE GAS 251788 R\$ 10,68 / EDP SAO PAULO 25800 8	0000000000000513		91,55-	2.641,87
05/06/2023	2053942	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511		1.792,00-	849,87
05/06/2023	2053943	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511		785,00-	64,87
05/06/2023	2053944	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511		44,94-	19,93
05/06/2023	2053945	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511		19,93-	0,00
11/06/2023	1994442	VALOR REF. DOC 0000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-S MS/2023 - INTS - 4/2021, 402227	0000000000000499	32.399,79		32.399,79
12/06/2023	2063698	VALOR REF. DOC 0000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-S MS/2023 - INTS - 4/2021, 402227	0000000000000499		32.399,79-	0,00
15/06/2023	2064235	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515	938,00		938,00
15/06/2023	2064236	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515	785,00		1.723,00
15/06/2023	2064237	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515	700,00		2.423,00
15/06/2023	2064238	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515	302,77		2.725,77
15/06/2023	2064239	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515	281,20		3.006,97
15/06/2023	2064240	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515	12,15		3.019,12
15/06/2023	2069157	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515		938,00-	2.081,12
15/06/2023	2069158	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515		785,00-	1.296,12
15/06/2023	2069159	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515		700,00-	596,12
15/06/2023	2069160	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515		302,77-	293,35
15/06/2023	2069161	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515		281,20-	12,15
15/06/2023	2069162	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515		12,15-	0,00
19/06/2023	2068401	VALOR REF. DOC 0000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415788	0000000000000831		129.983,82-	129.983,82-
19/06/2023	2068473	VALOR REF. DOC 0000000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				

Data			Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 2.01.10.01.00004			2864	DESPESA REEMBOLSÁVEL		Sd. Ant.:	129.983,82-

19/06/2023	2069483	OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415816		0000000000000843		10.887,24-	140.871,06-
		VALOR REF. DOC 000000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN					
19/06/2023	2072120	OLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416050		0000000000000885		199.159,23-	340.030,29-
		VALOR REF. DOC 000000000000831, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN					
19/06/2023	2072122	OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415788		0000000000000831	129.983,82		210.046,47-
		VALOR REF. DOC 000000000000843, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN					
19/06/2023	2072124	OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 5/2023, 415816		0000000000000843	10.887,24		199.159,23-
		VALOR REF. DOC 000000000000885, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN					
19/06/2023		OLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 5/2023, 416050		000000000000885	199.159,23		0,00
Débitos: 378.182,62 Créditos: 378.182,62- Saldo Atual: 0,00							

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

22/06/2023	2078213	VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN					
		OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417865		000000000000454		219.060,52-	219.060,52-
22/06/2023	2079889	VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN					
		OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023		000000000000454	219.060,52		0,00
Débitos: 219.060,52 Créditos: 219.060,52- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.03.01.01.00008			2514	SUZANO CTR N° 014/2020		Sd. Ant.:	39.907.026,33-

30/06/2023	2097695	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VI					
		GENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - JUNHO/2023		JUN-2023	4.988.378,29		34.918.648,04-
Débitos: 4.988.378,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 34.918.648,04-							

Conta: 3.01.01.01.00001			1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	25.324.701,19-

21/06/2023	2078138	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 M					
		EDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D					
21/06/2023		E SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000015		4.988.378,29-	30.313.079,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 4.988.378,29- Saldo Atual: 30.313.079,48-							

Conta: 3.01.01.01.00002			2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	2.484.640,15

30/06/2023	2105111	FECHAMENTO MES JUNHO/2023		062023	206.093,48		2.690.733,63
Débitos: 206.093,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.690.733,63							

Conta: 4.01.01.01.00003			1893	GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	7.327,83

**** Sem Movimento ****							

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.:	35.000,00

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.01.02.00003			1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	140.000,00

01/06/2023	2070684	VL REF RECLAS FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)		062023		3.000,00-	137.000,00
07/06/2023	2060882	PGTO. 000326 - DOC 0000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO					
		S Hyla S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF		000000000411942	281,20		137.281,20
15/06/2023	2064245	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN					
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847		0000000000000515		281,20-	137.000,00
21/06/2023	2076395	VALOR REF. NF. 0000000000797 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA -					
		MATERAIS DE EXPEDIENTE - REF JUN/2023		0000000000797	35.000,00		172.000,00
Débitos: 35.281,20 Créditos: 3.281,20- Saldo Atual: 172.000,00							

Conta: 4.01.01.02.00005			1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	67.857,80

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.02.01.00001			1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	9.110.667,39

30/06/2023	2089349	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS		LB062023	1.846.067,14		10.956.734,53
30/06/2023	2089352	VALOR REF. 0170 - ANUENIO		LB062023	66.693,11		11.023.427,64
30/06/2023	2089354	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL		LB062023	31.160,00		11.054.587,64
30/06/2023	2089357	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO		LB062023	22.297,37		11.076.885,01
30/06/2023	2089359	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE		LB062023	15.020,98		11.091.905,99
30/06/2023	2089371	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%		LB062023	2.215,26		11.094.121,25
30/06/2023	2089372	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%		LB062023	2.000,14		11.096.121,39
30/06/2023	2089376	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL		LB062023	1.178,10		11.097.299,49
30/06/2023	2089379	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL		LB062023	1.044,95		11.098.344,44
30/06/2023	2089381	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO		LB062023	913,53		11.099.257,97

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	11.099.257,97

30/06/2023	2089404	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB062023		998,91-	11.098.259,06
30/06/2023	2089405	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB062023		989,41-	11.097.269,65
30/06/2023	2089406	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB062023		875,99-	11.096.393,66
30/06/2023	2089412	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB062023		193,81-	11.096.199,85

Débitos: 1.988.590,58 Créditos: 3.058,12- Saldo Atual: 11.096.199,85						

Conta: 4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	60.265,46

26/06/2023	2080886	VALOR REF. NF. 000000623248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MI RIM REF JUN /2023 - SUZANO PSF	000000623248	23.259,82		83.525,28
26/06/2023	2080936	VALOR REF. NF. 623248223329 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MI RIM, LUIS FERNANDO DOS SANTOS REF JUN /2023	623248223329	2.233,29		85.758,57

Débitos: 25.493,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.758,57						

Conta: 4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	901.408,96

30/06/2023	2089418	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB062023	190.563,53		1.091.972,49

Débitos: 190.563,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.091.972,49						

Conta: 4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS			Sd. Ant.:	1.388.934,17

30/06/2023	2089375	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB062023	1.424,89		1.390.359,06
30/06/2023	2089384	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB062023	474,96		1.390.834,02
30/06/2023	2089417	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023	270.223,31		1.661.057,33
30/06/2023	2089442	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB062023		101,93-	1.660.955,40

Débitos: 272.123,16 Créditos: 101,93- Saldo Atual: 1.660.955,40						

Conta: 4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES			Sd. Ant.:	874.894,48

30/06/2023	2089360	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB062023	9.595,81		884.490,29
30/06/2023	2089364	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB062023	4.535,35		889.025,64
30/06/2023	2089386	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB062023	273,89		889.299,53
30/06/2023	2105089	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. JUNHO/2023	062023	37.689,91		926.989,44

Débitos: 52.094,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 926.989,44						

Conta: 4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.:	183.905,99

11/06/2023	1994443	VALOR REF. DOC 000000000000499, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-S MS/2023 - INTS - 4/2021, 402227	000000000000499		32.399,79-	151.506,20
13/06/2023	2064405	VALOR REF. NF. 000000330720 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF JUN/2023	000000330720	31.781,18		183.287,38

Débitos: 31.781,18 Créditos: 32.399,79- Saldo Atual: 183.287,38						

Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	8.603,46

30/06/2023	2089366	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB062023	3.295,78		11.899,24
30/06/2023	2089411	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB062023		286,95-	11.612,29

Débitos: 3.295,78 Créditos: 286,95- Saldo Atual: 11.612,29						

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	5.651,83

30/06/2023	2089378	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB062023	1.071,73		6.723,56

Débitos: 1.071,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.723,56						

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	471.899,28

30/06/2023	2089350	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB062023	99.853,60		571.752,88

Débitos: 99.853,60 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 571.752,88						

Conta: 4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	9.007,34

30/06/2023	2089374	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB062023	1.861,52		10.868,86

Débitos: 1.861,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.868,86						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	178.397,33

26/06/2023	2080405	VALOR REF. NF. 000001415623 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN SPORTE - REF JUN/2023	000001415623	33.884,65		212.281,98
26/06/2023	2080411	VALOR REF. NF. 000001415643 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN SPORTE - REF JUL/2023	000001415643	3.792,73		216.074,71
26/06/2023	2080825	VALOR REF. NF. 000001418341 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRAN				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	216.074,71

		SPOTE COMBUSTIVEL - REF JUN/2023	000001418341	247,84		216.322,55

Débitos: 37.925,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 216.322,55						

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	63.372,60-

30/06/2023	2089370	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB062023	2.229,44		61.143,16-
30/06/2023	2089396	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB062023		14.325,90-	75.469,06

Débitos: 2.229,44 Créditos: 14.325,90- Saldo Atual: 75.469,06-						

Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	1.408.919,08

06/06/2023	2055066	VALOR REF. NF. 000000965540 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMEN				
		TACAO REFEICAO REF MAIO/2023	000000965540	290.766,36		1.699.685,44
12/06/2023	2061151	VALOR REF. NF. 000000965544 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO REFEIC				
		AO/ALIMENTACAO REF MAIO/2023	000000965544	35.795,56		1.735.481,00
21/06/2023	2076405	VALOR REF. NF. 000000097198 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMEN				
		TACAO/REFEICAO - REF MAIO/2023	000000097198	595,60		1.736.076,60
27/06/2023	2084603	VALOR REF. NF. 000000862659 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMEN				
		TACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862659	303.585,85		2.039.662,45
28/06/2023	2084592	VALOR REF. NF. 000000862661 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMEN				
		TACAO/REFEICAO- REF JULH/2023	000000862661	34.663,92		2.074.326,37
30/06/2023	2089389	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB062023	200,00		2.074.526,37

Débitos: 665.607,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.074.526,37						

Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	4.540,35-

30/06/2023	2089407	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB062023		800,62-	5.340,97-
30/06/2023	2089409	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB062023		550,60-	5.891,57-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.351,22- Saldo Atual: 5.891,57-						

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	33.750,00

13/06/2023	2063796	VALOR REF. NF. 000000063034 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOG				
		IA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF JUN/ 2023 - SUZANO/PS				
		F	000000063034	6.855,00		40.605,00

Débitos: 6.855,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.605,00						

Conta: 4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	3.997,83-

30/06/2023	2089408	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB062023		765,88-	4.763,71-
30/06/2023	2089413	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB062023		51,80-	4.815,51-
30/06/2023	2089414	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB062023		36,51-	4.852,02-

Débitos: 0,00 Créditos: 854,19- Saldo Atual: 4.852,02-						

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	58.707,41

21/06/2023	2077810	VALOR REF. NF. 000232848520 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO				
		SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, REF JUN/2023	000232848520	12.776,35		71.483,76

Débitos: 12.776,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 71.483,76						

Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	5.119,44-

30/06/2023	2089403	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB062023		1.040,82-	6.160,26-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.040,82- Saldo Atual: 6.160,26-						

Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	34.192,08

13/06/2023	2063798	VALOR REF. NF. 000074740875 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO				
		SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF JUN/ 2023 - SUZANO/PSF	000074740875	6.963,18		41.155,26

Débitos: 6.963,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.155,26						

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	1.054.708,81

22/06/2023	2079265	PGTO. 001219 - DOC 000000000417540, ENCARGOS, GRRF - Competência:				
		jun/2023 Per: 3	000000000417540	6.384,54		1.061.093,35
26/06/2023	2082757	PGTO. 001219 - DOC 000000000417664, ENCARGOS, GRRF - Competência:				
		jun/2023 Per: 3	000000000417664	10.620,11		1.071.713,46
30/06/2023	2098624	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. JUNHO/2023	062023		0,05-	1.071.713,41
30/06/2023	2098789	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,03-	1.071.713,38
30/06/2023	2098794	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023	0,14		1.071.713,52
30/06/2023	2089419	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB062023	180.753,45		1.252.466,97
30/06/2023	2089428	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023	21.617,87		1.274.084,84
30/06/2023	2089429	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB062023	15.244,95		1.289.329,79
30/06/2023	2089430	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB062023		12.085,06-	1.277.244,73
30/06/2023	2089440	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB062023		448,41-	1.276.796,32
30/06/2023	2089441	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB062023	233,71		1.277.030,03
30/06/2023	2089447	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB062023		8,15-	1.277.021,88

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	1.277.021,88

Débitos: 234.854,77 Créditos: 12.541,70- Saldo Atual: 1.277.021,88						

Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	304.621,58

30/06/2023	2098787	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,13-	304.621,45
30/06/2023	2098793	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,01-	304.621,44
30/06/2023	2089420	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023	71.717,25		376.338,69
30/06/2023	2089422	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB062023	50.575,67		426.914,36
30/06/2023	2089424	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB062023		40.092,24-	386.822,12
30/06/2023	2089436	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB062023		1.487,56-	385.334,56
30/06/2023	2089446	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB062023		27,05-	385.307,51
Débitos: 122.292,92 Créditos: 41.606,99- Saldo Atual: 385.307,51						

Conta: 4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	304.621,58-

30/06/2023	2089421	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		68.086,96-	372.708,54-
30/06/2023	2089423	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		50.129,33-	422.837,87-
30/06/2023	2089425	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	36.489,13		386.348,74-
30/06/2023	2089439	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.041,23		385.307,51-
Débitos: 37.530,36 Créditos: 118.216,29- Saldo Atual: 385.307,51-						

Conta: 4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	2.869.244,17

30/06/2023	2089416	VALOR REF. INSS FOLHA	LB062023	601.234,36		3.470.478,53
30/06/2023	2089438	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB062023	1.373,23		3.471.851,76
Débitos: 602.607,59 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.471.851,76						

Conta: 4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	2.869.244,17-

30/06/2023	2089415	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		602.607,59-	3.471.851,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 602.607,59- Saldo Atual: 3.471.851,76-						

Conta: 4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO			Sd. Ant.:	11.621,89

30/06/2023	2098791	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,14-	11.621,75
30/06/2023	2098797	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 06/2023	062023		0,03-	11.621,72
30/06/2023	2089431	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023	2.702,33		14.324,05
30/06/2023	2089433	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB062023	1.905,55		16.229,60
30/06/2023	2089435	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB062023		1.510,64-	14.718,96
30/06/2023	2089443	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB062023		56,04-	14.662,92
30/06/2023	2089448	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB062023		1,02-	14.661,90
Débitos: 4.607,88 Créditos: 1.567,87- Saldo Atual: 14.661,90						

Conta: 4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	11.621,89-

30/06/2023	2089432	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		2.565,56-	14.187,45-
30/06/2023	2089434	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		1.888,73-	16.076,18-
30/06/2023	2089437	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	1.375,03		14.701,15-
30/06/2023	2089445	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB062023	39,25		14.661,90-
Débitos: 1.414,28 Créditos: 4.454,29- Saldo Atual: 14.661,90-						

Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	108.109,89

30/06/2023	2089427	VALOR REF. PIS FOLHA	LB062023	22.653,62		130.763,51
30/06/2023	2089444	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB062023	56,04		130.819,55
Débitos: 22.709,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 130.819,55						

Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	108.109,89-

30/06/2023	2089426	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB062023		22.709,66-	130.819,55-
Débitos: 0,00 Créditos: 22.709,66- Saldo Atual: 130.819,55-						

Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	70.950,00

14/06/2023	2065837	VALOR REF. NF. 000000062023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZA NO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUN/23 - SUZANO PSF	000000062023	9.000,00		79.950,00
21/06/2023	2077764	VALOR REF. NF. 000000025448 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2023 -SUZANO PSF	000000025448	5.190,00		85.140,00
Débitos: 14.190,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.140,00						

Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	398.303,37

07/06/2023	2060881	PGTO. 000326 - DOC 000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO S HYLEA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000411942	700,00		399.003,37

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00001		1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	399.003,37

15/06/2023	2064243	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515		700,00-	398.303,37
21/06/2023	2077423	VALOR REF. NF. 0000000000275 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRIC				
		OS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI				
		VA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	0000000000275	79.975,22		478.278,59

Débitos: 80.675,22		Créditos: 700,00-		Saldo Atual: 478.278,59		

Conta: 4.01.03.02.00002		1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	1.213.421,16

07/06/2023	2058293	VALOR REF. NF. 000000003290 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDAD				
		E - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA				
		INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTE				
		GRADA REF MAIO/2023- SUZANO PSF	000000003290	100.000,00		1.313.421,16
07/06/2023	2058349	VALOR REF. NF. 000000000048 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA				
		- SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023				
		- SUZANO PSF	000000000048	85.000,00		1.398.421,16
16/06/2023	2068243	VALOR REF. NF. 000000007806 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA -				
		SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF MAIO/ 2023 - SUZA				
		NO PSF	000000007806	5.542,79		1.403.963,95
19/06/2023	2070191	VALOR REF. NF. 000000001384 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA -				
		SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF MAIO/2				
		023 - SUZANO PSF	000000001384	42.000,00		1.445.963,95
21/06/2023	2077027	VALOR REF. NF. 000000000457 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -				
		SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000457	11.250,00		1.457.213,95

Débitos: 243.792,79		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.457.213,95		

Conta: 4.01.03.02.00003		1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	38.500,00

07/06/2023	2058975	VALOR REF. NF. 000000003201 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO -				
		ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000003201	11.300,00		49.800,00

Débitos: 11.300,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 49.800,00		

Conta: 4.01.03.02.00005		1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	349.000,00

21/06/2023	2077461	VALOR REF. NF. 000000000369 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME				
		- PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA				
		REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000369	9.800,00		358.800,00

Débitos: 9.800,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 358.800,00		

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00009		2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		Sd. Ant.:	282.500,00

05/06/2023	2052435	VALOR REF. NF. 000000000444 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO				
		DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF MAIO/2				
		023 - SUZANO PSF	000000000444	59.500,00		342.000,00

Débitos: 59.500,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 342.000,00		

Conta: 4.01.03.02.00012		2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	243.719,58

16/06/2023	2068524	VALOR REF. NF. 000000001448 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS				
		EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF				
		MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001448	56.193,08		299.912,66
21/06/2023	2076331	VALOR REF. NF. 000000000146 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA -				
		SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF				
		MAIO/ 2023- SUZANO PSF	000000000146	2.600,00		302.512,66

Débitos: 58.793,08		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 302.512,66		

Conta: 4.01.03.02.00013		2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	65.630,39

07/06/2023	2056642	VALOR REF. NF. 000000000222 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA -				
		CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM CADASTRO, REF MAIO/2023	000000000222	600,00		66.230,39
07/06/2023	2058266	VALOR REF. NF. 000000000213 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA -				
		CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EMCADASTRO, REF JUNHO/2023	000000000213	600,00		66.830,39

Débitos: 1.200,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 66.830,39		

Conta: 4.01.03.03.00004		1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	20.168,40

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00006		1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	103.471,39

16/06/2023	2068271	VALOR REF. NF. 000000001442 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO				
		DE SERVICO DE COMUNICACAO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000001442	20.000,00		123.471,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.03.00006		1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	123.471,39

Débitos: 20.000,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 123.471,39			

Conta: 4.01.04.04.00001		1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	54.430,22

12/06/2023	2061077	VALOR REF. NF. 000000004289 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF JUNHO/2023	000000004289	11.478,75		65.908,97
Débitos: 11.478,75		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 65.908,97			

Conta: 4.01.04.04.00002		1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	225,00

01/06/2023	2105125	VL REF ESTORNO RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000369386, ED ENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	369389	560,00		785,00
05/06/2023	2047261	VALOR REF. DOC 0000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO - SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	0000000000000511		785,00-	0,00
07/06/2023	2060880	PGTO. 000326 - DOC 0000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO S HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000411942	785,00		785,00
15/06/2023	2064242	VALOR REF. DOC 0000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	0000000000000515		785,00-	0,00
Débitos: 1.345,00		Créditos: 1.570,00-	Saldo Atual: 0,00			

Conta: 4.01.04.05.00001		1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	77.887,93

16/06/2023	2068163	VALOR REF. NF. 006150815344 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	006150815344	79,90		77.967,83
16/06/2023	2068197	VALOR REF. NF. 006150815345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	006150815345	456,35		78.424,18
26/06/2023	2080593	VALOR REF. NF. 060074516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	060074516043	336,90		78.761,08
26/06/2023	2080599	VALOR REF. NF. 060089999606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	060089999606	298,19		79.059,27
26/06/2023	2081215	VALOR REF. NF. 000139328034 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139328034	732,54		79.791,81
26/06/2023	2081223	VALOR REF. NF. 000013328223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000013328223	2.264,17		82.055,98
26/06/2023	2081237	VALOR REF. NF. 000139326226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139326226	875,71		82.931,69
26/06/2023	2081241	VALOR REF. NF. 000139320691 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139320691	923,15		83.854,84
26/06/2023	2081257	VALOR REF. NF. 000139326553 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139326553	1.988,66		85.843,50
26/06/2023	2081259	VALOR REF. NF. 000139319800 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139319800	1.498,34		87.341,84
26/06/2023	2081261	VALOR REF. NF. 000139319461 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	000139319461	1.443,39		88.785,23
26/06/2023	2081763	VALOR REF. NF. 000139320359 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	000139320359	533,58		89.318,81
27/06/2023	2081747	VALOR REF. NF. 000139328224 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF JUN/2023	000139328224	3.862,40		93.181,21
29/06/2023	2085463	VALOR REF. NF. 000134643048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF - MARCO/2023	000134643048	551,26		93.732,47
Débitos: 15.844,54		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 93.732,47			

Conta: 4.01.04.05.00002		1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	101.081,56

07/06/2023	2056546	VALOR REF. NF. 202353326890 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF JUN/2023	202353326890	941,70		102.023,26
14/06/2023	2065449	VALOR REF. NF. 202349035547 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023	202349035547	750,85		102.774,11
14/06/2023	2065485	VALOR REF. NF. 202349035743 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO/ REF MAIO/2023.	202349035743	11.113,71		113.887,82
22/06/2023	2078837	VALOR REF. NF. 202349035607 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202349035607	1.032,37		114.920,19
22/06/2023	2078861	VALOR REF. NF. 202351301227 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202351301227	2.347,12		117.267,31
22/06/2023	2078867	VALOR REF. NF. 202347429763 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202347429763	141,18		117.408,49
26/06/2023	2080635	VALOR REF. NF. 202357267706 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202357267706	149,46		117.557,95
26/06/2023	2080641	VALOR REF. NF. 202357952419 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202357952419	2.550,33		120.108,28
26/06/2023	2080659	VALOR REF. NF. 202357363263 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202357363263	795,57		120.903,85
26/06/2023	2080749	VALOR REF. NF. 202358430721 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO				

Data		Partida Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	120.903,85
		DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF JUN/2023	202358430721	6.552,76		127.456,61
26/06/2023	2080751	VALOR REF. NF. 202358430686 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA ESGOTO - REF JUN/2023	202358430686	1.089,85		128.546,46
26/06/2023	2081769	VALOR REF. NF. 202358318687 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	202358318687	184,90		128.731,36
27/06/2023	2083566	VALOR REF. NF. 202357272206 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	202357272206	149,46		128.880,82
27/06/2023	2083578	VALOR REF. NF. 202358680260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	202358680260	144,68		129.025,50
27/06/2023	2083586	VALOR REF. NF. 202358430408 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO AGUA E SANEAMENTO BASICO - REF JUN/2023	202358430408	1.159,57		130.185,07
Débitos: 29.103,51		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 130.185,07			
Conta: 4.01.04.05.00003 1983		GÁS E GLP			Sd. Ant.:	2.787,00
01/06/2023	2054972	VALOR REF. NF. 000000050480 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - R EF JUNHO/2023	000000050480	122,00		2.909,00
Débitos: 122,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.909,00			
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	55.435,44
05/06/2023	2051519	VALOR REF. NF. 000010367155 - NET COMPANY TELECOM - FATURA DE INT ERNET - REF MAIO/2023	000010367155	99,90		55.535,34
07/06/2023	2056530	VALOR REF. NF. 182010251062 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JUNHO/2023	182010251062	7.544,21		63.079,55
14/06/2023	2065505	VALOR REF. NF. 000000217853 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA D E INTERNET REF JUN/2023.	000000217853	104,85		63.184,40
14/06/2023	2065509	VALOR REF. NF. 000000217841 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA D E INTERNET REF JUN/2023.	000000217841	104,85		63.289,25
14/06/2023	2065513	VALOR REF. NF. 000000217829 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA D E INTERNET REF JUN/2023.	000000217829	104,85		63.394,10
14/06/2023	2065521	VALOR REF. NF. 000000217865 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA D E INTERNET REF JUN/2023.	000000217865	104,85		63.498,95
14/06/2023	2065728	VALOR REF. NF. 000319148368 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	000319148368	134,13		63.633,08
14/06/2023	2065742	VALOR REF. NF. 000379522561 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	000379522561	134,13		63.767,21
14/06/2023	2065764	VALOR REF. NF. 000319126865 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	000319126865	78,18		63.845,39
14/06/2023	2065798	VALOR REF. NF. 000319136336 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023	000319136336	78,18		63.923,57
16/06/2023	2068063	VALOR REF. NF. 000319530500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMEN TO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319530500	161,65		64.085,22
16/06/2023	2068068	VALOR REF. NF. 000319522983 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMEN TO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319522983	99,99		64.185,21
16/06/2023	2068083	VALOR REF. NF. 000319530710 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMEN TO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319530710	1.677,34		65.862,55
16/06/2023	2068103	VALOR REF. NF. 000320076228 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMEN TO DE INTERNET - REF JUN/2023	000320076228	128,01		65.990,56
16/06/2023	2068149	VALOR REF. NF. 000319530655 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMEN TO DE INTERNET - REF JUN/2023	000319530655	108,34		66.098,90
19/06/2023	2070185	VALOR REF. NF. 000000047448 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - FATUR A DE INTERNET REF JUN/2023	000000047448	489,51		66.588,41
26/06/2023	2083425	VALOR REF. NF. 000559708006 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559708006	79,90		66.668,31
27/06/2023	2083391	VALOR REF. NF. 000000217866 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIM ENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217866	104,85		66.773,16
27/06/2023	2083402	VALOR REF. NF. 000000217830 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIM ENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217830	104,85		66.878,01
27/06/2023	2083406	VALOR REF. NF. 000000217842 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FOENECIM ENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000000217842	104,85		66.982,86
27/06/2023	2083415	VALOR REF. NF. 000559706063 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUL/2023	000559706063	79,90		67.062,76
27/06/2023	2083429	VALOR REF. NF. 000559707465 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559707465	79,90		67.142,66
27/06/2023	2083435	VALOR REF. NF. 000559706759 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FOENECIMENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000559706759	79,90		67.222,56
27/06/2023	2083592	VALOR REF. NF. 000000217854 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FORNECIM ENTO DE INTERNET - REF JUN/2023	000000217854	104,85		67.327,41
28/06/2023	2084918	VALOR REF. NF. 000320076227 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JUN/2023	000320076227	217,38		67.544,79
29/06/2023	2085421	VALOR REF. NF. 000000045332 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET - REF JUN/2023.	000000045332	209,79		67.754,58
Débitos: 12.319,14		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 67.754,58			
Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	79.098,45
05/06/2023	2052433	VALOR REF. NF. 000062023108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958						79.098,45
ALUGUEL DE IMÓVEIS						
EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF JUNHO/2023						
		- SUZANO PSF	000062023108	2.500,00		81.598,45
05/06/2023	2052493	VALOR REF. NF. 000064322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000064322020	2.000,00		83.598,45
05/06/2023	2052751	VALOR REF. NF. 000065009723 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000065009723	4.000,00		87.598,45
07/06/2023	2058367	VALOR REF. NF. 000002023108 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 301 REF JUNHO/2023 - SUZANO PSF	000002023108	1.863,00		89.461,45
22/06/2023	2080847	VALOR REF. NF. 009999922112 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	009999922112	4.626,45		94.087,90
26/06/2023	2080839	VALOR REF. NF. 009999922114 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	009999922114	2.342,93		96.430,83
26/06/2023	2080860	VALOR REF. NF. 009999922113 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	009999922113	2.395,38		98.826,21
26/06/2023	2080868	VALOR REF. NF. 009999922111 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO S E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JUN/2023	009999922111	4.626,45		103.452,66
Débitos: 24.354,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.452,66						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961						463.944,80
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						
05/06/2023	2052455	VALOR REF. NF. 000000005617 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF MAIO/2023- SUZANO PSF	000000005617	7.454,70		471.399,50
07/06/2023	2056574	VALOR REF. NF. 000000000607 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000607	22.460,00		493.859,50
07/06/2023	2056602	VALOR REF. NF. 000000000606 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000606	12.410,00		506.269,50
07/06/2023	2058377	VALOR REF. NF. 000000008840 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL /2023 - SUZANO PSF	000000008840	27.950,00		534.219,50
16/06/2023	2068374	VALOR REF. NF. 000000000082 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000082	22.400,00		556.619,50
Débitos: 92.674,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 556.619,50						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962						479.000,91
ALUGUEL DE VEÍCULOS						
19/06/2023	2071596	VALOR REF. NF. 000004143035 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	000004143035	2.246,70		481.247,61
19/06/2023	2071614	VALOR REF. NF. 000004143036 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF JUN/ 2023 - SUZANO PSF	000004143036	2.562,10		483.809,71
20/06/2023	2072723	VALOR REF. NF. 000004143037 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS - REF JUN/2023	000004143037	3.029,65		486.839,36
21/06/2023	2076388	VALOR REF. NF. 000000000145 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000145	29.000,00		515.839,36
22/06/2023	2078612	VALOR REF. NF. 000000000449 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR - DUAS VANS COM CAP. PARA 15 PESSOAS. REF MAIO/2023	000000000449	4.800,00		520.639,36
22/06/2023	2078649	VALOR REF. NF. 000000000032 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS. CAMINHAO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN 6129- HYUNDAI/HR. FIORINO - CAMINHONETE FURGAO - PLACA FOP 8169 REF MAIO/2023	000000000032	47.000,00		567.639,36
Débitos: 88.638,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 567.639,36						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964						23.738,16
ALUGUEL DE CILINDRO						
14/06/2023	2065529	VALOR REF. NF. 000424303508 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303508	116,83		23.854,99
14/06/2023	2065537	VALOR REF. NF. 000424303493 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303493	700,96		24.555,95
14/06/2023	2065541	VALOR REF. NF. 000424303488 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303488	350,48		24.906,43
14/06/2023	2065547	VALOR REF. NF. 000424303502 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303502	233,65		25.140,08
14/06/2023	2065589	VALOR REF. NF. 000424303503 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303503	759,37		25.899,45
14/06/2023	2065593	VALOR REF. NF. 000424303506 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF JUN/2023	000424303506	292,07		26.191,52
14/06/2023	2065599	VALOR REF. NF. 000424303497 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303497	642,55		26.834,07
14/06/2023	2065603	VALOR REF. NF. 000424303510 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303510	642,55		27.476,62
14/06/2023	2065651	VALOR REF. NF. 000424303521 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303521	350,48		27.827,10
14/06/2023	2065657	VALOR REF. NF. 000424303880 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO			Sd. Ant.:	27.827,10

		DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303880	350,48		28.177,58
14/06/2023	2065806	VALOR REF. NF. 000424303491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL				
		DE CILINDROS DE OXIGENIO - REF MAIO/2023	000424303491	525,72		28.703,30
19/06/2023	2071588	VALOR REF. NF. 000424303496 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL				
		DE CILINDROS DE OXIGENIOS ALUG.EQUIP. HOSPITALAR - REF JUN/2023	000424303496	175,24		28.878,54

Débitos: 5.140,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 28.878,54						

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

07/06/2023	2060884	PGTO. 000326 - DOC 0000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO				
		S HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	0000000000411942	12,15		191,28
15/06/2023	2064246	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515		12,15-	179,13

Débitos: 12,15 Créditos: 12,15- Saldo Atual: 179,13						

Conta: 4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	2.352,00

01/06/2023	2105126	VL REF ESTORNO RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000369386, ED				
		ENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUN	369389		560,00-	1.792,00
		DO FIXO DE SUZANO PSF				
05/06/2023	2047260	VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO				
		- SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	000000000000511		1.792,00-	0,00
07/06/2023	2060879	PGTO. 000326 - DOC 0000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO				
		S HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	0000000000411942	938,00		938,00
15/06/2023	2064241	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515		938,00-	0,00

Débitos: 938,00 Créditos: 3.290,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO			Sd. Ant.:	1.346.101,00

19/06/2023	2071590	VALOR REF. NF. 0000000000038 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIM				
		ENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF JUN/ 2023				
		- SUZANO PSF	0000000000038	250.715,00		1.596.816,00

Débitos: 250.715,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.596.816,00						

Conta: 4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR			Sd. Ant.:	645.053,20

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.05.01.00002	2033	IPTU			Sd. Ant.:	1.567,34

07/06/2023	2059034	VALOR REF. NF. 000000006533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IP				
		TU DO IMOVEL LOCAL. NA RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES N 140, RECANTO				
		OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - SP REF MAIO/2023	000000006533	1.293,74		2.861,08

Débitos: 1.293,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.861,08						

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	389,64

05/06/2023	2047262	VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO				
		- SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	000000000000511		44,94-	344,70
07/06/2023	2060883	PGTO. 000326 - DOC 0000000000411942, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO				
		S HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	0000000000411942	280,00		624,70
07/06/2023	2061359	VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO FUNDO FIXO DE SU				
		ZANO PSF	TX	22,77		647,47
15/06/2023	2064244	VALOR REF. DOC 000000000000515, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 6/2023, 414847	000000000000515		302,77-	344,70

Débitos: 302,77 Créditos: 347,71- Saldo Atual: 344,70						

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	910.748,76

22/06/2023	2078212	VALOR REF. DOC 000000000000454, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 5/2023, 417865	000000000000454	219.060,52		1.129.809,28

Débitos: 219.060,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.129.809,28						

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	80,52

05/06/2023	2047488	VALOR REF. DOC 000000000000513, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 411305	000000000000513		91,55-	11,03-
19/06/2023	2074325	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000006533/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SU				
		ZANO, IPTU DO IMOVEL LOCAL. NA RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES N 140,				
		RECANTO OURO FINO, LOTE 20 QUADRA C SUZANO - SP REF MAIO/2023	000000006533/01	663,59		652,56
22/06/2023	2079916	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000025448/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	652,56

		TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF				
		MAIO/2023 -SUZANO PSF	000000025448/01	97,87		750,43
Débitos: 761,46 Créditos: 91,55- Saldo Atual: 750,43						

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	5.153,17

01/06/2023	2049933	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	861	12,00		5.165,17
05/06/2023	2047263	VALOR REF. DOC 000000000000511, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO/ REEMBOLSO DO FUNDO FIXO				
		- SUZANO NOVO - 4/2023 - 25/04/2023, 411134	000000000000511		19,93-	5.145,24
05/06/2023	2053963	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881	1,50		5.146,74
05/06/2023	2054059	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	881	651,00		5.797,74
06/06/2023	2056562	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871	1,50		5.799,24
07/06/2023	2061363	VALOR REF. DOC TARIFA, TARIFA BANCARIA	TARIFA	4,00		5.803,24
12/06/2023	2063821	VALOR REF. DOC 2.010, TARIFA BANCARIA	2.010	15,00		5.818,24
12/06/2023	2064882	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891	78,25		5.896,49
15/06/2023	2069163	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811	4,00		5.900,49
19/06/2023	2078461	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891	15,00		5.915,49
21/06/2023	2078454	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	2,50		5.917,99
22/06/2023	2081004	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	23,00		5.940,99
26/06/2023	2082920	VALOR REF. DOC 891, TARIFA BANCARIA	891	5,00		5.945,99
27/06/2023	2084511	VALOR REF. DOC 841, TARIFA BANCARIA	841	1,50		5.947,49
29/06/2023	2087132	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811	61,00		6.008,49
Débitos: 875,25 Créditos: 19,93- Saldo Atual: 6.008,49						

Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	189.787,78-

30/06/2023	2089766	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND		48.920,58-	238.708,36-
30/06/2023	2089782	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND		4.174,80-	242.883,16-
30/06/2023	2089792	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND		12.798,91-	255.682,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 65.894,29- Saldo Atual: 255.682,07-						

Total geral						
Débitos: 38.687.983,86 Créditos: -38.687.983,86 Saldo Atual: 0,00						