

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
01/11/2023	2262736	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, ABERTURA DE FUNDO FIXO DE SUZANO PS F EM NOME DE ROSELI SELOTTO (ORDEM DE PAGAMENTO)	110	1.000,00		1.000,00
Débitos: 1.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.000,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411		BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01			Sd. Ant.:	1.427,44
01/11/2023	2260195	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	000000000000564		219.060,52-	217.633,08-
01/11/2023	2260196	PGTO. 000041 - DOC. 017491460630/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491460630/01		1.677,11-	219.310,19-
01/11/2023	2260197	PGTO. 000041 - DOC. 017491432760/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491432760/01		161,65-	219.471,84-
01/11/2023	2260198	PGTO. 000192 - DOC. 202310312380/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	202310312380/01		154,37-	219.626,21-
01/11/2023	2260199	PGTO. 000041 - DOC. 017491450620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491450620/01		108,34-	219.734,55-
01/11/2023	2260200	PGTO. 000041 - DOC. 017491514570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491514570/01		99,99-	219.834,54-
01/11/2023	2262696	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0611, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0611	222.405,12		2.570,58
01/11/2023	2262708	VALOR REF. DOC 45, TARIFA BANCARIA	45		45,00-	2.525,58
01/11/2023	2262737	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, ABERTURA DE FUNDO FIXO DE SUZANO PS F EM NOME DE ROSELI SELOTTO (ORDEM DE PAGAMENTO)	110		1.000,00-	1.525,58
06/11/2023	2264092	PGTO. 000044 - DOC. 000000538902/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	000000538902/01		42.942,76-	41.417,18-
06/11/2023	2264094	PGTO. 000044 - DOC. 000000538111/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	000000538111/01		338.950,33-	380.367,51-
06/11/2023	2264098	PGTO. 001123 - DOC. 009999991012/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	009999991012/01		4.720,61-	385.088,12-
06/11/2023	2264538	PGTO. 000644 - DOC. 000102023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	000102023248/01		25.842,48-	410.930,60-
06/11/2023	2264539	PGTO. 000233 - DOC. 000149915249/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	000149915249/01		481,84-	411.412,44-
06/11/2023	2264540	PGTO. 000233 - DOC. 000149941407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	000149941407/01		343,68-	411.756,12-
06/11/2023	2264541	PGTO. 000644 - DOC. 000000008673/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	000000008673/01		195,01-	411.951,13-
06/11/2023	2264542	PGTO. 000041 - DOC. 000337958551/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000337958551/01		126,31-	412.077,44-
06/11/2023	2265224	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 0000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000330/01	3.241.216,24		2.829.138,80
06/11/2023	2265226	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 0000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000330/01	661.865,57		3.491.004,37
06/11/2023	2265227	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 0000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000330/01	400.000,00		3.891.004,37
06/11/2023	2265175	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		3.890.000,00-	1.004,37
08/11/2023	2270732	PGTO. 001655 - DOC. 000000238626/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000238626/01		99,90-	904,47
09/11/2023	2273851	PGTO. DOC 000000000461007, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000461007		29.768,19-	28.863,72-
09/11/2023	2273852	PGTO. DOC 000000000459707, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459707		14.088,57-	42.952,29-
09/11/2023	2273853	PGTO. 001219 - DOC 000000000460998, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000460998		11.162,33-	54.114,62-
09/11/2023	2273854	PGTO. 000163 - DOC 102023003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	000000102023003		3.992,26-	58.106,88-
09/11/2023	2273855	PGTO. 000163 - DOC 000000001020231, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001020231		3.490,00-	61.596,88-
09/11/2023	2273856	PGTO. 000818 - DOC. 000004588041/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 27/08 A 26/09/2023	000004588041/01		3.036,75-	64.633,63-
09/11/2023	2273857	PGTO. 000818 - DOC. 000004588039/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFM - 4B95 - REF. 25/08 A 24/09/2023	000004588039/01		3.005,66-	67.639,29-
09/11/2023	2273858	PGTO. 000818 - DOC. 000004588038/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 28/07 A 27/08/2023	000004588038/01		2.950,75-	70.590,04-
09/11/2023	2273859	PGTO. 000818 - DOC. 000004588042/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - REF. 25/08 A 24/09/2023	000004588042/01		2.242,80-	72.832,84-
09/11/2023	2273860	PGTO. 000818 - DOC. 000004588037/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - PER. 26/07 A 25/08/2023	000004588037/01		2.068,40-	74.901,24-
09/11/2023	2273861	PGTO. 000818 - DOC. 000004588040/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULO PLACA SDU -5E67 - REF. 13/08 A 12/09/2023	000004588040/01		1.810,50-	76.711,74-
09/11/2023	2273862	PGTO. 000818 - DOC. 000004588036/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNJ - 0A76 - REF. 13/08 A 12/09/2023	000004588036/01		1.754,95-	78.466,69-
09/11/2023	2273863	PGTO. 001218 - DOC 000000000459710, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000459710		847,46-	79.314,15-
09/11/2023	2273864	PGTO. 000644 - DOC. 000000102324/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF 10/2023	000000102324/01		464,33-	79.778,48-
09/11/2023	2273865	PGTO. 000192 - DOC. 202310185232/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310185232/01		144,68-	79.923,16-
09/11/2023	2273866	PGTO. 008415 - DOC. 000008202308/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L				

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.: 79.923,16-
09/11/2023	2274349	TDA, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000008202308/01		99,90-	80.023,06-
10/11/2023	2274202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	81.375,84		1.352,78
13/11/2023	2278418	VALOR REF. DOC 2316, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2316		1.352,78-	0,00
13/11/2023	2278419	PGTO. 000742 - DOC. 000000000529/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF OUTUBRO/2023	000000000529/01		52.865,75-	52.865,75-
13/11/2023	2278420	PGTO. 005956 - DOC. 000000000037/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023	000000000037/01		47.000,00-	99.865,75-
13/11/2023	2278420	PGTO. DOC 000000000461005, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000461005		46.330,41-	146.196,16-
13/11/2023	2278421	PGTO. 001781 - DOC. 000000001645/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023	000000001645/01		42.485,15-	188.681,31-
13/11/2023	2278422	PGTO. 007642 - DOC. 000000475759/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACAO - REF NOVEMBRO/2023.	000000475759/01		32.581,18-	221.262,49-
13/11/2023	2278423	PGTO. 005709 - DOC. 000000065323/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000065323/01		22.460,00-	243.722,49-
13/11/2023	2278424	PGTO. 007428 - DOC. 000000007760/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 09/2023	000000007760/01		14.206,50-	257.928,99-
13/11/2023	2278425	PGTO. 005709 - DOC. 000000065223/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000065223/01		12.410,00-	270.338,99-
13/11/2023	2278426	PGTO. 001219 - DOC 000000000461002, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2023 Per: 3	000000000461002		10.330,74-	280.669,73-
13/11/2023	2278427	PGTO. 001493 - DOC. 000000003654/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUTUBRO/2023.	000000003654/01		8.977,50-	289.647,23-
13/11/2023	2278428	PGTO. 000192 - DOC. 200231056803/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2023.	200231056803/01		3.561,92-	293.209,15-
13/11/2023	2278405	VALOR REF. DOC 000000000000235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2023, 461429	000000000000235	42.956,60		250.252,55-
13/11/2023	2279606	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	294.422,16		44.169,61
13/11/2023	2279619	VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	863		15,60-	44.154,01
14/11/2023	2280528	VALOR REF. DOC 2361, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2361	1.352,78		45.506,79
14/11/2023	2280541	VALOR REF. DOC 2362, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2362		1.352,78-	44.154,01
14/11/2023	2280692	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		43.000,00-	1.154,01
16/11/2023	2281305	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000053/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - OUTUBRO/2023	0000000000053/01		85.000,00-	83.845,99-
16/11/2023	2281306	PGTO. DOC 0000000000452/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS REF NOVEMBRO/2023.	0000000000452/01		67.207,00-	151.052,99-
16/11/2023	2281308	PGTO. 001450 - DOC. 000000001531/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023	000000001531/01		39.417,00-	190.469,99-
16/11/2023	2281309	PGTO. 005596 - DOC. 000000009614/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2023.	000000009614/01		27.950,00-	218.419,99-
16/11/2023	2281310	PGTO. 004168 - DOC. 000000000092/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000000092/01		22.400,00-	240.819,99-
16/11/2023	2281311	PGTO. 000799 - DOC. 000000001483/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001483/01		20.000,00-	260.819,99-
16/11/2023	2281312	PGTO. 001226 - DOC. 000013102023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOVEMBRO/2023	000013102023/01		18.000,00-	278.819,99-
16/11/2023	2281313	PGTO. 004644 - DOC. 000000000477/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	000000000477/01		11.250,00-	290.069,99-
16/11/2023	2281315	PGTO. 000041 - DOC. 112023035066/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2023	112023035066/01		7.544,33-	297.614,32-
16/11/2023	2281316	PGTO. 000226 - DOC. 082023500972/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, "ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2023 "	082023500972/01		3.849,60-	301.463,92-
16/11/2023	2281317	PGTO. 004950 - DOC. 082023348996/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2023.	082023348996/01		2.000,00-	303.463,92-
16/11/2023	2281319	PGTO. 001491 - DOC. 082023217086/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 108 EDF ORION - OUTUBRO/2023	082023217086/01		1.863,00-	305.326,92-
16/11/2023	2281320	PGTO. 004170 - DOC. 000001541832/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023	000001541832/01		463,42-	305.790,34-
16/11/2023	2281321	PGTO. DOC 000000054261/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLPI - REF NOVEMBRO/2023	000000054261/01		366,00-	306.156,34-
16/11/2023	2303025	PGTO. 003612 - DOC. 0000000000460/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/2023	0000000000460/01		57.000,00-	363.156,34-
16/11/2023	2303026	PGTO. 003612 - DOC. 0000000000461/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/2023	0000000000461/01		9.310,00-	372.466,34-
16/11/2023	2283393	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	373.664,16		1.197,82
16/11/2023	2283396	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		28,60-	1.169,22
17/11/2023	2282952	VALOR REF. DOC 000000000001187, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463309	000000000001187		148.813,91-	147.644,69-
17/11/2023	2283296	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1		6.656.122,12-	6.803.766,81-
17/11/2023	2283298	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	6.803.769,41-
17/11/2023	2283391	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	6.807.190,95		3.421,54
20/11/2023	2286918	VALOR REF. DOC 000000000000614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO MULTA 09/2023- EDP 26/09 Nº 146105365 70,21- 28/09 Nº 146331356 8,64, Nº 146098861 18,55 E Nº 146105348 63,				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 3.421,54
20/11/2023	2286919	56/ VIVO 18/09 N° 331844272 2,5/ MUNICIPIO 14/09/23 94,93/ W VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 463185	000000000000614	452,74		3.874,28
21/11/2023	2288190	VALOR REF. DOC 000000000000616, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 9/2023 - DEVOLUCAO VIVO/ TELEFONICA NF N° 331844663 SUZANO SAMU PAGO POR PSF, 464141	000000000000615	4,06		3.878,34
23/11/2023	2291595	PGTO. DOC 000000000464726, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000464726		2.846,22-	1.068,39
29/11/2023	2299629	PGTO. DOC 000000000466758, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000466758		33.773,10-	32.704,71-
29/11/2023	2299647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		1.268.000,00-	1.300.704,71-
29/11/2023	2299658	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE VALOR EM CORRETORA DE INVESTIMENTO	1	1.301.867,64		1.162,93
30/11/2023	2300776	PGTO. DOC 000000000466542, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000466542		1.051.302,87-	1.050.139,94-
30/11/2023	2300777	PGTO. DOC 000000000466033, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000466033		217.889,53-	1.268.029,47-
30/11/2023	2300838	PGTO. DOC 000001206940/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001206940/01		932,34-	1.268.961,81-
30/11/2023	2300840	PGTO. 006467 - DOC. 000075074316/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL, N° APOLICE 19001140000788 - REF NOVEMBRO/2023.	000075074316/01		7.317,24-	1.276.279,05-
30/11/2023	2300842	PGTO. 000044 - DOC. 000012455443/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF DEZEMBRO/2023	000012455443/01		758,00-	1.277.037,05-
30/11/2023	2300881	PGTO. 000192 - DOC. 202310293843/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202310293843/01		7.327,30-	1.284.364,35-
30/11/2023	2300882	PGTO. 000192 - DOC. 202310293800/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310293800/01		2.146,26-	1.286.510,61-
30/11/2023	2300883	PGTO. 000041 - DOC. 000340791389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340791389/01		1.741,49-	1.288.252,10-
30/11/2023	2300884	PGTO. 000192 - DOC. 000202311168/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	000202311168/01		1.559,00-	1.289.811,10-
30/11/2023	2300885	PGTO. 000192 - DOC. 202310911409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202310911409/01		1.141,40-	1.290.952,50-
30/11/2023	2300886	PGTO. 000192 - DOC. 202310293829/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310293829/01		1.127,41-	1.292.079,91-
30/11/2023	2300887	PGTO. 000192 - DOC. 202311140394/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311140394/01		887,39-	1.292.967,30-
30/11/2023	2300888	PGTO. 000192 - DOC. 202311197238/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202311197238/01		184,90-	1.293.152,20-
30/11/2023	2300889	PGTO. 000041 - DOC. 000340791120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340791120/01		161,65-	1.293.313,85-
30/11/2023	2300890	PGTO. 000192 - DOC. 202311121623/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311121623/01		144,68-	1.293.458,53-
30/11/2023	2300891	PGTO. 000192 - DOC. 202311242399/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202311242399/01		144,68-	1.293.603,21-
30/11/2023	2300892	PGTO. 000041 - DOC. 000340790690/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340790690/01		108,34-	1.293.711,55-
30/11/2023	2300893	PGTO. 000041 - DOC. 000341045627/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000341045627/01		99,99-	1.293.811,54-
30/11/2023	2301532	PGTO. 000644 - DOC. 000112313248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF NOVEMBRO/2023	000112313248/01		5.978,22-	1.299.789,76-
30/11/2023	2301534	PGTO. 000644 - DOC. 000001123248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2023	000001123248/01		2.693,31-	1.302.483,07-
30/11/2023	2301536	PGTO. 000811 - DOC. 202381400000/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANTE: NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS - PROCESSO: 10000109520215020491	202381400000/01		10.058,26-	1.312.541,33-
30/11/2023	2302996	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	1.313.967,39		1.426,06
30/11/2023	2303006	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		836,16-	589,90
Débitos: 14.742.777,52 Créditos: 14.743.615,06- Saldo Atual: 589,90						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 621,83
06/11/2023	2265228	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 0000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000330/01	360.000,00		360.621,83
06/11/2023	2265229	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 0000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000330/01	100.000,00		460.621,83
06/11/2023	2265230	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 0000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000330/01	50.000,00		510.621,83
06/11/2023	2265173	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22890, APLICACAO CDB DI	22890		510.000,00-	621,83
10/11/2023	2274218	VALOR REF. DOC 2317, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2317		621,83-	0,00
14/11/2023	2280530	VALOR REF. DOC 2363, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2363	621,83		621,83
14/11/2023	2280545	VALOR REF. DOC 2364, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2364		621,83-	0,00
20/11/2023	2284634	PGTO. 008549 - DOC. 000000000080/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2023	000000000080/01		323,22-	323,22-
20/11/2023	2284636	PGTO. 008549 - DOC. 000000000078/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2023	000000000078/01		2.565,76-	2.888,98-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 2.888,98-
20/11/2023	2284638	PGTO. 005331 - DOC. 0000000461051/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - OUTUBRO/2023	0000000461051/01		79,90-	2.968,88-
20/11/2023	2284640	PGTO. 005331 - DOC. 0000000461013/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - OUTUBRO/2023	0000000461013/01		79,90-	3.048,78-
20/11/2023	2284642	PGTO. 005331 - DOC. 0000000460984/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	0000000460984/01		79,90-	3.128,68-
20/11/2023	2284644	PGTO. 005331 - DOC. 0000000439658/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	0000000439658/01		79,90-	3.208,58-
20/11/2023	2284936	PGTO. 007428 - DOC. 000000007767/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF OUTUBRO/2023	000000007767/01		630.000,00-	633.208,58-
20/11/2023	2284937	VALOR REF. DOC 000000000001233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463739	000000000001233		300.408,96-	933.617,54-
20/11/2023	2284938	VALOR REF. DOC 000000000001249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463850	000000000001249		13.059,87-	946.677,41-
20/11/2023	2284939	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458847, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458847		4.650,00-	951.327,41-
20/11/2023	2284940	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458843, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458843		2.766,75-	954.094,16-
20/11/2023	2284941	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458845, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458845		2.344,64-	956.438,80-
20/11/2023	2284942	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458844, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458844		1.953,00-	958.391,80-
20/11/2023	2284943	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458405, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458405		1.500,00-	959.891,80-
20/11/2023	2284944	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458402, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458402		630,00-	960.521,80-
20/11/2023	2284945	PGTO. 000233 - DOC. 000150816618/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2023	000150816618/01		613,31-	961.135,11-
20/11/2023	2284946	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458401, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458401		595,00-	961.730,11-
20/11/2023	2284947	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458399, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458399		504,22-	962.234,33-
20/11/2023	2284948	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458846, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458846		322,48-	962.556,81-
20/11/2023	2284949	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458848, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458848		257,74-	962.814,55-
20/11/2023	2284950	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458395, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL PF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458395		150,40-	962.964,95-
20/11/2023	2284951	PGTO. 000041 - DOC. 000340161954/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2023	000340161954/01		114,33-	963.079,28-
20/11/2023	2284952	PGTO. 000041 - DOC. 000340161716/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2023	000340161716/01		114,33-	963.193,61-
20/11/2023	2284953	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458397, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458397		104,03-	963.297,64-
20/11/2023	2284954	PGTO. 000233 - DOC. 000150816617/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2023	000150816617/01		91,14-	963.388,78-
20/11/2023	2284955	PGTO. 000155 - DOC 0000000000458396, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000000458396		83,14-	963.471,92-
20/11/2023	2284956	PGTO. 000041 - DOC. 000340160328/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	000340160328/01		78,18-	963.550,10-
20/11/2023	2286941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	965.201,77		1.651,67
21/11/2023	2290359	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	1.643,87
22/11/2023	2290302	VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2021 - MATHEUS HENRIQUE S AMORIM N 115223 R\$ 2,32 E 117580 R\$ 2,32, 464462	000000000000619	4,64		1.648,51
22/11/2023	2290327	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE JUROS	1	4,64		1.653,15
23/11/2023	2291599	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO RECEBIDO EM DUPLICIDADE EM 22/11/2023 - (22890-7 -> 27233-3)	1		4,64-	1.648,51
Débitos: 1.475.832,88 Créditos: 1.474.806,20- Saldo Atual: 1.648,51						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 691,45
06/11/2023	2265225	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 0000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000330/01	920.000,00		920.691,45
06/11/2023	2265179	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		920.000,00-	691,45
07/11/2023	2267501	PGTO. 001218 - DOC 0000000000459710, FOLHAS, PENSAO - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - PENSAO	0000000000459710		12.562,60-	11.871,15-
07/11/2023	2267503	PGTO. DOC 0000000000459707, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000000459707		1.971.873,56-	1.983.744,71-
07/11/2023	2305923	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002137, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000002137		214.048,93-	2.197.793,64-
07/11/2023	2305924	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002137, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000002137		49.074,82-	2.246.868,46-
07/11/2023	2267484	VALOR REF. DOC 000000000000233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2023, 460574	000000000000233	49.074,82		2.197.793,64-
07/11/2023	2267509	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833		755,04-	2.198.548,68-
07/11/2023	2267613	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	2.249.925,64		51.376,96
08/11/2023	2270734	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		50.000,00-	1.376,96
10/11/2023	2274220	VALOR REF. DOC 2318, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2318		1.376,96-	0,00
14/11/2023	2280532	VALOR REF. DOC 2365, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2365	1.376,96		1.376,96
14/11/2023	2280547	VALOR REF. DOC 2366, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:001085396202051800				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 1.376,96
	16		2366		1.376,96-	0,00
22/11/2023	2290333	VALOR REF. DOC 000000000000620, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - AIR PRODUCTS N 422238651 6,4 3 E 421631539 17,06 21/12/2022 - EDP SAO PAULO N 123693078 15,35, 1 23699243 26,02, 123693374 36,74, 123692658 36,96, 123692659	000000000000620	263,57		263,57
22/11/2023	2290334	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - SABESP N 2023 67580193 3,75, 2022126028900 7,94, 202316799284 58,26 E 20231116843 5 56,82, 464734	000000000000622	126,77		390,34
22/11/2023	2290337	VALOR REF. RECIMENTO DE DEVOLUCAO DE JUROS	1	263,57		653,91
22/11/2023	2290339	VALOR REF. RECIMENTO DE DEVOLUCAO DE JUROS	1	126,77		780,68
23/11/2023	2291543	PGTO. 000044 - DOC. 000012373958/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2023	000012373958/01		317.272,18-	316.491,50-
23/11/2023	2291544	PGTO. 000632 - DOC. 000000003640/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE E NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUTUBRO/2023 "	000000003640/01		93.850,00-	410.341,50-
23/11/2023	2291545	PGTO. 003705 - DOC. 000000000285/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2023.	000000000285/01		71.592,74-	481.934,24-
23/11/2023	2291546	PGTO. 000044 - DOC. 000012374011/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012374011/01		39.726,52-	521.660,76-
23/11/2023	2291547	PGTO. 001135 - DOC. 000000000157/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR REF OUTUBRO/2023	000000000157/01		26.642,30-	548.303,06-
23/11/2023	2291548	PGTO. 001135 - DOC. 000000000156/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2023	000000000156/01		26.642,30-	574.945,36-
23/11/2023	2291549	PGTO. 001135 - DOC. 000000000155/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2023	000000000155/01		26.642,30-	601.587,66-
23/11/2023	2291550	PGTO. DOC 000000004486/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEI S E LUBRIFICANTES REF NOVEMBRO/2023	000000004486/01		13.825,46-	615.413,12-
23/11/2023	2291551	PGTO. 001400 - DOC. 023000032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA: 1, APOLICE: 930 000032 2542 - REF NOVEMBRO/2023.	023000032254/01		13.666,34-	629.079,46-
23/11/2023	2291552	PGTO. 000298 - DOC. 000000005831/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, ALUGUEL DE BENS MOVEIS REF OUTUBRO/2023.	000000005831/01		8.259,13-	637.338,59-
23/11/2023	2291554	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000286, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000286		3.933,60-	641.272,19-
23/11/2023	2291555	PGTO. 003764 - DOC. 000820234075/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - OUTUBRO/2023	000820234075/01		2.500,00-	643.772,19-
23/11/2023	2291556	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000021, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI O JUDICIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3	000000000000021		1.394,28-	645.166,47-
23/11/2023	2291557	PGTO. 000192 - DOC. 202390798751/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF SETEMBRO/2023	202390798751/01		1.073,46-	646.239,93-
23/11/2023	2291558	PGTO. 001376 - DOC. 000425795817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795817/01		759,37-	646.999,30-
23/11/2023	2291559	PGTO. 001376 - DOC. 000425795807/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795807/01		759,37-	647.758,67-
23/11/2023	2291560	PGTO. 001376 - DOC. 000425795808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795808/01		700,96-	648.459,63-
23/11/2023	2291561	PGTO. 001219 - DOC 000000000464749, ENCARGOS, GRRF - Competência: n ov/2023 Per: 3	000000000464749		678,20-	649.137,83-
23/11/2023	2291562	PGTO. 000044 - DOC. 000012373939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012373939/01		655,16-	649.792,99-
23/11/2023	2291563	PGTO. 001376 - DOC. 000425795811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795811/01		642,55-	650.435,54-
23/11/2023	2291564	PGTO. 000233 - DOC. 000148554534/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	000148554534/01		554,34-	650.989,88-
23/11/2023	2291565	PGTO. 001376 - DOC. 000425795824/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795824/01		525,72-	651.515,60-
23/11/2023	2291566	PGTO. 001376 - DOC. 000425796665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425796665/01		467,31-	651.982,91-
23/11/2023	2291567	PGTO. 001376 - DOC. 000425795806/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795806/01		350,48-	652.333,39-
23/11/2023	2291568	PGTO. 001376 - DOC. 000425795815/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795815/01		350,48-	652.683,87-
23/11/2023	2291569	PGTO. 001376 - DOC. 000425796524/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425796524/01		350,48-	653.034,35-
23/11/2023	2291570	PGTO. 001376 - DOC. 000425795820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795820/01		292,07-	653.326,42-
23/11/2023	2291571	PGTO. 001376 - DOC. 000425795810/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795810/01		175,24-	653.501,66-
23/11/2023	2291572	PGTO. 001376 - DOC. 000425795822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795822/01		116,83-	653.618,49-
23/11/2023	2291573	PGTO. 006276 - DOC. 000000217834/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217834/01		104,85-	653.723,34-
23/11/2023	2291574	PGTO. 006276 - DOC. 000000217870/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217870/01		104,85-	653.828,19-
23/11/2023	2291575	PGTO. 006276 - DOC. 000000217846/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217846/01		104,85-	653.933,04-
23/11/2023	2291576	PGTO. 006276 - DOC. 000000217858/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET - OUTUBRO/2023	000000217858/01		104,85-	654.037,89-
23/11/2023	2291577	PGTO. 000233 - DOC. 000148554533/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	000148554533/01		63,38-	654.101,27-
23/11/2023	2291581	VALOR REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE JUROS EM DUPLICIDADE EM 23/11/ 2023 (22891-5 -> 27233-3)	1		126,77-	654.228,04-
23/11/2023	2291586	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO RECEBIDO EM DUPLICIDADE EM 22/11/ 2023 (22891-5 -> 27233-3)	1		263,57-	654.491,61-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 654.491,61-
23/11/2023	2292110	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	655.416,48		924,87
23/11/2023	2292118	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		13,00-	911,87
27/11/2023	2294931	PGTO. 004170 - DOC. 000001545192/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000001545192/01		36.898,78-	35.986,91-
27/11/2023	2294932	PGTO. 006370 - DOC. 000000069922/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF NOVEMBRO/2023	000000069922/01		7.155,00-	43.141,91-
27/11/2023	2294933	PGTO. 006326 - DOC. 000000008592/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008592/01		5.201,91-	48.343,82-
27/11/2023	2294934	PGTO. 004170 - DOC. 000001545100/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023.	000001545100/01		4.899,01-	53.242,83-
27/11/2023	2294935	PGTO. 000233 - DOC. 000150615127/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150615127/01		4.240,74-	57.483,57-
27/11/2023	2294936	PGTO. 000288 - DOC. 000000029995/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000029995/01		3.229,37-	60.712,94-
27/11/2023	2294937	PGTO. 000233 - DOC. 000150623565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150623565/01		2.888,13-	63.601,07-
27/11/2023	2294938	PGTO. 000233 - DOC. 001150615126/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	001150615126/01		2.120,38-	65.721,45-
27/11/2023	2294939	PGTO. 000233 - DOC. 000150617295/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150617295/01		2.066,02-	67.787,47-
27/11/2023	2294940	PGTO. 000233 - DOC. 000150620544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150620544/01		1.631,06-	69.418,53-
27/11/2023	2294941	PGTO. 000233 - DOC. 000150615755/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150615755/01		1.628,61-	71.047,14-
27/11/2023	2294942	PGTO. 000233 - DOC. 000150621240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150621240/01		881,24-	71.928,38-
27/11/2023	2294943	PGTO. 000233 - DOC. 000150623356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	000150623356/01		848,16-	72.776,54-
27/11/2023	2294944	PGTO. 000233 - DOC. 000150616965/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150616965/01		772,31-	73.548,85-
27/11/2023	2294945	PGTO. 000233 - DOC. 000150619923/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150619923/01		571,66-	74.120,51-
27/11/2023	2295988	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	74.955,94		835,43
27/11/2023	2295993	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	832,83
Débitos: 3.951.530,52 Créditos: 3.951.389,14- Saldo Atual: 832,83						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.996,83
01/11/2023	2260184	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	000000000000565		61.703,64-	59.706,81-
01/11/2023	2260185	PGTO. 000359 - DOC. 000000000701/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF OUTUBRO /2023.	000000000701/01		56.310,00-	116.016,81-
01/11/2023	2260187	PGTO. DOC 000001199748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF. OUT/23	000001199748/01		1.157,97-	117.174,78-
01/11/2023	2260188	PGTO. DOC 000000000707/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	000000000707/01		324,50-	117.499,28-
01/11/2023	2262748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234567	118.148,32		649,04
01/11/2023	2262766	VALOR REF. DOC 12, TARIFA BANCARIA	12		5,20-	643,84
06/11/2023	2264076	PGTO. 007894 - DOC. 000917812496/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02 /2024 PARCELA 09/10	000917812496/01		4.302,85-	3.659,01-
06/11/2023	2264080	PGTO. 000044 - DOC. 000000538029/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	000000538029/01		6.283,58-	9.942,59-
06/11/2023	2264086	PGTO. 000044 - DOC. 000000538030/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	000000538030/01		41.511,23-	51.453,82-
06/11/2023	2264088	PGTO. DOC 000001200862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000001200862/01		926,37-	52.380,19-
06/11/2023	2265239	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000329/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000329/01	43.691,61		8.688,58-
06/11/2023	2265270	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	10.194,20		1.505,62
09/11/2023	2273873	PGTO. DOC 000000000456409, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456409		8.285,82-	6.780,20-
09/11/2023	2273874	PGTO. 000233 - DOC. 000150581458/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF 10/2023	000150581458/01		1.923,75-	8.703,95-
09/11/2023	2274281	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	9.186,84		482,89
10/11/2023	2274222	VALOR REF. DOC 2319, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2319		482,89-	0,00
13/11/2023	2278392	VALOR REF. DOC 000000000000233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 9/2023, 461394	000000000000233		42.956,60-	42.956,60-
13/11/2023	2278393	PGTO. 005709 - DOC. 000000065423/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000065423/01		35.000,00-	77.956,60-
13/11/2023	2278394	PGTO. DOC 000000001394/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS REF NOVEMBRO /2023.	000000001394/01		19.254,83-	97.211,43-
13/11/2023	2278395	PGTO. DOC 000000000461483, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000461483		12.874,40-	110.085,83-
13/11/2023	2278396	PGTO. 006510 - DOC. 000000000027/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUTUBRO/2023	000000000027/01		10.745,17-	120.831,00-
13/11/2023	2278397	PGTO. DOC 000000000459706, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 120.831,00-
13/11/2023	2278398	out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL PGTO. 001781 - DOC. 000000001646/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTUBRO/2023	000000000459706 000000001646/01		10.108,14-	130.939,14-
13/11/2023	2278399	PGTO. 000811 - DOC. 000024107826/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA. REC LAMANTE: RITA BATISTA VIANA DA SILVA, PROCESSO: 1000048392023502049 1.	000024107826/01		9.756,85-	140.695,99-
13/11/2023	2278400	PGTO. 001115 - DOC. 000000000095/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULOS - REF OUTUBRO/2023	000000000095/01		8.865,81-	149.561,80-
13/11/2023	2278401	PGTO. 001219 - DOC 000000000461515, ENCARGOS, GRRF - Competência: novembro/2023 Per: 3	000000000461515		8.000,00-	157.561,80-
13/11/2023	2278402	PGTO. 007642 - DOC. 000000475231/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACAO - REF NOVEMBRO/2023.	000000475231/01		7.463,02-	165.024,82-
13/11/2023	2278403	PGTO. DOC 000001203196/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000001203196/01		2.665,35-	167.690,17-
13/11/2023	2279620	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123	169.592,24	920,41-	168.610,58-
13/11/2023	2279625	VALOR REF. DOC 12345, TARIFA BANCARIA	12345		10,40-	981,66
14/11/2023	2280534	VALOR REF. DOC 2367, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2367	482,89		971,26
14/11/2023	2280549	VALOR REF. DOC 2368, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2368			1.454,15
16/11/2023	2281274	PGTO. 001450 - DOC. 000000001532/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023	000000001532/01		482,89-	971,26
16/11/2023	2281275	PGTO. 004168 - DOC. 000000000091/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000000091/01		33.786,00-	32.814,74-
16/11/2023	2281276	PGTO. 000799 - DOC. 000000001484/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001484/01		16.000,00-	48.814,74-
16/11/2023	2281278	PGTO. DOC 000001271384/01, C M HOSPITALAR S.A (RFO), MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000001271384/01		7.000,00-	55.814,74-
16/11/2023	2281279	PGTO. 004170 - DOC. 000001541533/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023	000001541533/01		1.140,00-	56.954,74-
16/11/2023	2281280	PGTO. DOC 000000000792/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE	000000000792/01		252,48-	57.207,22-
16/11/2023	2283402	VALOR REF. DOC 12345, TARIFA BANCARIA	12345		165,00-	57.372,22-
16/11/2023	2283452	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	58.284,78	10,40-	57.382,62-
17/11/2023	2282956	VALOR REF. DOC 000000000001186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463307	000000000001186		902,16	57.382,62-
17/11/2023	2283444	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	39.896,22	38.915,75-	38.013,59-
17/11/2023	2283449	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.882,63
20/11/2023	2284629	PGTO. 008549 - DOC. 000000000079/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.	000000000079/01		1.880,03	1.880,03
20/11/2023	2284631	PGTO. 000288 - DOC. 000000029994/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000029994/01		734,69-	1.145,34
20/11/2023	2284898	VALOR REF. DOC 00000000001232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463736	00000000001232		602,61-	542,73
20/11/2023	2284899	PGTO. 000155 - DOC 000000000458853, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458853		88.725,82-	88.183,09-
20/11/2023	2284900	PGTO. 000155 - DOC 000000000458852, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458852		2.790,00-	90.973,09-
20/11/2023	2284901	VALOR REF. DOC 000000000001248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463848	000000000001248		1.674,00-	92.647,09-
20/11/2023	2284902	PGTO. 000155 - DOC 000000000458404, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458404		1.093,40-	93.740,49-
20/11/2023	2284903	PGTO. 000155 - DOC 000000000458403, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458403		900,00-	94.640,49-
20/11/2023	2284904	PGTO. 000155 - DOC 000000000458400, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458400		900,00-	95.540,49-
20/11/2023	2284905	PGTO. 000155 - DOC 000000000458854, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458854		540,00-	96.080,49-
20/11/2023	2284906	PGTO. DOC 000000006938/01, VALE DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023.	000000006938/01		534,75-	96.615,24-
20/11/2023	2284907	PGTO. 000155 - DOC 000000000458398, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458398		141,36-	96.756,60-
20/11/2023	2284908	PGTO. 000155 - DOC 000000000458855, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458855		115,00-	96.871,60-
20/11/2023	2286949	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	98.250,24	13,95-	96.885,55-
21/11/2023	2287798	PGTO. 000811 - DOC. 814000000242/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, TRT. RECLAMANTE: RITA BATISTA VIANA DA SILVA, PROCESSO: 10000483920235020491.	814000000242/01		77,37-	1.364,69
21/11/2023	2288186	VALOR REF. DOC 000000000000631, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO - INTS - 9/2023 - DEVOLUCAO VIVO/ TELEFONICA NF Nº 331844663 SUZANO SAMU PAGO POR PSF, 464144	000000000000631		36,27-	1.287,32
21/11/2023	2288515	VALOR REF. DOC 000000000000618, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2023 - VIVO/ TELEFONICA N 331844663, 464158	000000000000618	2,54		1.251,05
21/11/2023	2292172	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	1.253,59
21/11/2023	2292176	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.248,39
23/11/2023	2291499	PGTO. 000044 - DOC. 000012374020/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012374020/01		45.254,58-	44.008,79-
23/11/2023	2291500	PGTO. DOC 000000004485/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL S E LUBRIFICANTES REF NOVEMBRO/2023	000000004485/01		12.813,57-	56.822,36-
23/11/2023	2291501	PGTO. 000044 - DOC. 000012374027/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023.	000012374027/01		4.973,26-	61.795,62-
23/11/2023	2291502	PGTO. 001376 - DOC. 000425795819/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795819/01		3.329,55-	65.125,17-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 65.125,17-
23/11/2023	2291503	PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA: 1, APOLICE: 930 0000322542 - REF NOVEMBRO/2023.	930000032254/01		2.209,49-	67.334,66-
23/11/2023	2291504	PGTO. 006370 - DOC. 000000069923/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PALANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF NOVEMBRO/2023	000000069923/01		1.170,00-	68.504,66-
23/11/2023	2291505	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000022, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3	0000000000000022		590,64-	69.095,30-
23/11/2023	2291506	PGTO. 000298 - DOC. 000000005832/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA A, ALUGUEL DE BENS MOVEIS REF OUTUBRO/2023.	000000005832/01		300,00-	69.395,30-
23/11/2023	2292134	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	70.197,43		802,13
23/11/2023	2292144	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	796,93
27/11/2023	2294910	PGTO. 000359 - DOC. 000000000713/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2023	000000000713/01		56.310,00-	55.513,07-
27/11/2023	2294911	PGTO. 004170 - DOC. 000001545251/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2023	000001545251/01		4.843,64-	60.356,71-
27/11/2023	2294913	PGTO. DOC 000000000051/01, S CORP BR LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. COMPRA DE UM NOBREAK - REF OUTUBRO/2023	000000000051/01		2.600,00-	62.956,71-
27/11/2023	2294914	PGTO. 000192 - DOC. 202311001526/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311001526/01		2.100,73-	65.057,44-
27/11/2023	2294915	PGTO. DOC 000001206106/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023.	000001206106/01		926,37-	65.983,81-
27/11/2023	2295997	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	65.986,41-
27/11/2023	2296000	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	66.156,36		169,95
30/11/2023	2300772	PGTO. DOC 000000000466543, FOLHAS, LIQUIDO 13º SALARIO - Competência: a: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000466543		200.845,47-	200.675,52-
30/11/2023	2300773	PGTO. DOC 000000000466032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000466032		6.057,96-	206.733,48-
30/11/2023	2300844	PGTO. DOC 000001206879/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001206879/01		267,19-	207.000,67-
30/11/2023	2300846	PGTO. 006467 - DOC. 010975074324/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL, Nº APOLICE 19001140000788 - REF NOVEMBRO/2023.	010975074324/01		1.365,66-	208.366,33-
30/11/2023	2302499	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	209.561,61		1.195,28
30/11/2023	2302506	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		126,36-	1.068,92
Débitos: 893.645,28 Créditos: 894.573,19- Saldo Atual: 1.068,92						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 545,95
06/11/2023	2265238	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000329/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE SUZANO	000000000329/01	200.000,00		200.545,95
06/11/2023	2265183	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		200.000,00-	545,95
07/11/2023	2267467	PGTO. DOC 000000000459706, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459706		445.819,41-	445.273,46-
07/11/2023	2267471	PGTO. 001218 - DOC 000000000459708, FOLHAS, PENSÃO - Competência: outubro/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000459708		3.937,78-	449.211,24-
07/11/2023	2306993	VALOR REF. DOC 000000000000231, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2023, 460571	000000000000231		49.074,82-	498.286,06-
07/11/2023	2267473	VALOR REF. DOC 1010, TARIFA BANCARIA	1010		118,04-	498.404,10-
07/11/2023	2267478	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 499665, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	499665	499.665,12		1.261,02
10/11/2023	2276206	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000329/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE SUZANO	000000000329/01	893.659,92		894.920,94
10/11/2023	2274226	VALOR REF. DOC 2320, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2320		1.261,02-	893.659,92
10/11/2023	2276203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		893.500,00-	159,92
10/11/2023	2276209	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		78,25-	81,67
14/11/2023	2280536	VALOR REF. DOC 2369, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2369	1.261,02		1.342,69
14/11/2023	2280551	VALOR REF. DOC 2370, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2370		1.261,02-	81,67
Débitos: 1.594.586,06 Créditos: 1.595.050,34- Saldo Atual: 81,67						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 445.854,22
06/11/2023	2265182	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	200.000,00		645.854,22
07/11/2023	2267479	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 499665, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	499665		499.665,12-	146.189,10
10/11/2023	2276202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	893.500,00		1.039.689,10
30/11/2023	2302608	VALOR REF. DOC 1, , REENDIMENTO	1	6.979,66		1.046.668,76
Débitos: 1.100.479,66 Créditos: 499.665,12- Saldo Atual: 1.046.668,76						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 5.029.405,70
01/11/2023	2262697	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0611, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0611		222.405,12-	4.807.000,58
06/11/2023	2265174	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	3.890.000,00		8.697.000,58
09/11/2023	2274350	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456		81.375,84-	8.615.624,74
13/11/2023	2279607	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234		294.422,16-	8.321.202,58
14/11/2023	2280691	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	43.000,00		8.364.202,58
16/11/2023	2283394	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		373.664,16-	7.990.538,42
17/11/2023	2283392	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		6.807.190,95-	1.183.347,47
29/11/2023	2299646	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	1.268.000,00		2.451.347,47
30/11/2023	2302997	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		1.313.967,39-	1.137.380,08

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00096 2680		APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	1.137.380,08

30/11/2023	2303041 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	41.614,89		1.178.994,97

Débitos: 5.242.614,89		Créditos: 9.093.025,62-		Saldo Atual: 1.178.994,97	

Conta: 1.01.01.05.00099 2690		APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		Sd. Ant.:	1.761.491,69

01/11/2023	2262749 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234567, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234567		118.148,32-	1.643.343,37
06/11/2023	2265271 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		10.194,20-	1.633.149,17
09/11/2023	2274282 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		9.186,84-	1.623.962,33
13/11/2023	2279621 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123		169.592,24-	1.454.370,09
16/11/2023	2283453 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		58.284,78-	1.396.085,31
17/11/2023	2283445 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		39.896,22-	1.356.189,09
20/11/2023	2286950 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456		98.250,24-	1.257.938,85
23/11/2023	2292135 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		70.197,43-	1.187.741,42
27/11/2023	2296001 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		66.156,36-	1.121.585,06
30/11/2023	2302500 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		209.561,61-	912.023,45
30/11/2023	2302594 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	12.502,27		924.525,72

Débitos: 12.502,27		Créditos: 849.468,24-		Saldo Atual: 924.525,72	

Conta: 1.01.01.05.00112 2714		APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	2.210.498,85

06/11/2023	2265178 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	920.000,00		3.130.498,85
07/11/2023	2267614 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		2.249.925,64-	880.573,21
08/11/2023	2270733 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	50.000,00		930.573,21
23/11/2023	2292111 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		655.416,48-	275.156,73
27/11/2023	2295989 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		74.955,94-	200.200,79
30/11/2023	2303075 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	9.302,73		209.503,52

Débitos: 979.302,73		Créditos: 2.980.298,06-		Saldo Atual: 209.503,52	

Conta: 1.01.01.05.00123 2042		APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		Sd. Ant.:	1.097.681,47

06/11/2023	2265172 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22890, APLICACAO CDB DI	22890	510.000,00		1.607.681,47
20/11/2023	2286942 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		965.201,77-	642.479,70
30/11/2023	2303049 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	10.083,33		652.563,03

Débitos: 520.083,33		Créditos: 965.201,77-		Saldo Atual: 652.563,03	

Conta: 1.01.01.05.00325 3234		SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	2.011.935,91

17/11/2023	2283295 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE PESSOAL	1	6.656.122,12		8.668.058,03
29/11/2023	2299659 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE VALOR EM CORRETORA DE INVESTIMENTO	1		1.301.867,64-	7.366.190,39
30/11/2023	2306698 VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	35.142,42		7.401.332,81

Débitos: 6.691.264,54		Créditos: 1.301.867,64-		Saldo Atual: 7.401.332,81	

Conta: 1.01.02.01.00011 2406		SUZANO CTR Nº 014/2020		Sd. Ant.:	7.070.433,34

06/11/2023	2265231 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000330/01		3.241.216,24-	3.829.217,10
06/11/2023	2265232 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000330/01		920.000,00-	2.909.217,10
06/11/2023	2265233 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000330/01		661.865,57-	2.247.351,53
06/11/2023	2265234 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000330/01		400.000,00-	1.847.351,53
06/11/2023	2265235 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000330/01		360.000,00-	1.487.351,53
06/11/2023	2265236 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000330/01		100.000,00-	1.387.351,53
06/11/2023	2265237 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000330/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000330 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000330/01		50.000,00-	1.337.351,53
06/11/2023	2265240 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000329/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000329/01		200.000,00-	1.137.351,53
06/11/2023	2265241 SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000329/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000329/01		43.691,61-	1.093.659,92

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 10
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/12/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 1.01.02.01.00011 2406		SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	1.093.659,92	

10/11/2023	2276207	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000329/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 24/10/2023 - 000000000329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000329/01		893.659,92-	200.000,00	
22/11/2023	2305214	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/11/2023, 000000000331, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000331	5.733.081,81		5.933.081,81	
22/11/2023	2305218	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 22/11/2023, 000000000332, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000332	1.137.351,53		7.070.433,34	
Débitos: 6.870.433,34 Créditos: 6.870.433,34- Saldo Atual: 7.070.433,34							

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES			Sd. Ant.:	172.626,65	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	218.968,71	

01/11/2023	2310119	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 456397			177.931,75-	41.036,96	
01/11/2023	2310649	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 112023			38.920,95-	2.116,01	
30/11/2023	2310120	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000466033, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 466033		217.889,53		220.005,54	
30/11/2023	2310650	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000466032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 112023		6.057,96		226.063,50	
Débitos: 223.947,49 Créditos: 216.852,70- Saldo Atual: 226.063,50							

Conta: 1.01.02.05.00004 1743		ADIANTAMENTO 13° SALARIO			Sd. Ant.:	2.921,39	

30/11/2023	2300770	PGTO. DOC 000000000466543, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000466543	200.845,47		203.766,86	
30/11/2023	2300774	PGTO. DOC 000000000466542, FOLHAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Competência: nov/2023 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000466542	1.051.302,87		1.255.069,73	
Débitos: 1.252.148,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.255.069,73							

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

22/11/2023	2298065	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	000032	5.733.081,81		5.733.081,81	
22/11/2023	2298069	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	000033	1.137.351,53		6.870.433,34	
22/11/2023	2305215	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/11/2023, 000000000331, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000331	5.733.081,81-		1.137.351,53	
22/11/2023	2305219	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 22/11/2023, 000000000332, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000332	1.137.351,53-		0,00	
Débitos: 6.870.433,34 Créditos: 6.870.433,34- Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

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

01/11/2023	2281729	VALOR REF. NF. 000000006938 - VALE DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023.	000000006938	141,36		141,36	
10/11/2023	2300121	VALOR REF. NF. 000000006406 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000006406	1.458,50		1.599,86	
12/11/2023	2300132	VALOR REF. NF. 000000012896 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000012896	1.025,72		2.625,58	
14/11/2023	2300142	VALOR REF. NF. 000000000774 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000000774	540,00		3.165,58	
16/11/2023	2303527	VALOR REF. NF. 000000000110 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000000110	5.865,40		9.030,98	
16/11/2023	2303533	VALOR REF. NF. 000000000111 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000000111	94,50		9.125,48	
17/11/2023	2302602	VALOR REF. NF. 000000004068 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000004068	552,00		9.677,48	
17/11/2023	2302943	VALOR REF. NF. 0000000511192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	0000000511192	551,18		10.228,66	
17/11/2023	2303517	VALOR REF. NF. 000000006418 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000006418	3.287,50		13.516,16	
21/11/2023	2303483	VALOR REF. NF. 000000006424 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000006424	1.219,00		14.735,16	
30/11/2023	2306072	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023		14.735,16-	0,00	

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

Débitos: 14.735,16			Créditos: 14.735,16-		Saldo Atual: 0,00	

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

01/11/2023	2268184	VALOR REF. NF. 000000000792 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS DE	000000000792	165,00		165,00
30/11/2023	2306074	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023		165,00-	0,00
Débitos: 165,00			Créditos: 165,00-		Saldo Atual: 0,00	

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

16/11/2023	2299412	VALOR REF. NF. 000000250002 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS - REF NOVEMBRO/2023	000000250002	908,50		908,50
30/11/2023	2306076	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023		908,50-	0,00
Débitos: 908,50			Créditos: 908,50-		Saldo Atual: 0,00	

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

13/11/2023	2300156	VALOR REF. NF. 000000016094 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/23	000000016094	201,00		201,00
27/11/2023	2302909	VALOR REF. NF. 000000000254 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	000000000254	35.000,00		35.201,00
27/11/2023	2302913	VALOR REF. NF. 000000000251 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	000000000251	35.000,00		70.201,00
27/11/2023	2302915	VALOR REF. NF. 000000000253 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	000000000253	4.700,00		74.901,00
27/11/2023	2302921	VALOR REF. NF. 000000000250 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	000000000250	4.700,00		79.601,00
30/11/2023	2306028	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2023	112023		70.000,00-	9.601,00
30/11/2023	2306078	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023		9.601,00-	0,00
Débitos: 79.601,00			Créditos: 79.601,00-		Saldo Atual: 0,00	

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

27/11/2023	2302917	VALOR REF. NF. 000000000252 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO/2023	000000000252	6.300,00		6.300,00
27/11/2023	2303853	VALOR REF. NF. 000000000249 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO/2023	000000000249	6.300,00		12.600,00
30/11/2023	2306080	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023		12.600,00-	0,00
Débitos: 12.600,00			Créditos: 12.600,00-		Saldo Atual: 0,00	

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

16/11/2023	2299406	VALOR REF. NF. 000000007221 - DMD EQUIPAMENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - REF NOVEMBRO/2023	000000007221	1.247,50		1.247,50
30/11/2023	2306082	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023		1.247,50-	0,00
Débitos: 1.247,50			Créditos: 1.247,50-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.01.05.01.00001 1751			SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	56.366,93

30/11/2023	2306084	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS NOVEMBRO/2023	112023		11.187,34-	45.179,59
Débitos: 0,00			Créditos: 11.187,34-		Saldo Atual: 45.179,59	

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

10/11/2023	2274201	VALOR REF. DOC 2316, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2316	1.352,78		1.352,78
10/11/2023	2274217	VALOR REF. DOC 2317, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2317	621,83		1.974,61
10/11/2023	2274219	VALOR REF. DOC 2318, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2318	1.376,96		3.351,57
10/11/2023	2274221	VALOR REF. DOC 2319, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2319	482,89		3.834,46
10/11/2023	2274225	VALOR REF. DOC 2320, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2320	1.261,02		5.095,48
14/11/2023	2280529	VALOR REF. DOC 2361, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2361		1.352,78-	3.742,70
14/11/2023	2280531	VALOR REF. DOC 2363, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2363		621,83-	3.120,87
14/11/2023	2280533	VALOR REF. DOC 2365, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2365		1.376,96-	1.743,91
14/11/2023	2280535	VALOR REF. DOC 2367, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2367		482,89-	1.261,02
14/11/2023	2280537	VALOR REF. DOC 2369, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2369		1.261,02-	0,00
14/11/2023	2280540	VALOR REF. DOC 2362, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2362	1.352,78		1.352,78
14/11/2023	2280544	VALOR REF. DOC 2364, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2364	621,83		1.974,61
14/11/2023	2280546	VALOR REF. DOC 2366, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2366	1.376,96		3.351,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL						Sd. Ant.: 3.351,57
14/11/2023	2280548	VALOR REF. DOC 2368, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2368	482,89		3.834,46
14/11/2023	2280550	VALOR REF. DOC 2370, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00108539620205180016	2370	1.261,02		5.095,48
30/11/2023	2299313	VALOR REF. DOC 0000000000000636, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467226	0000000000000636		1.352,78-	3.742,70
30/11/2023	2299331	VALOR REF. DOC 0000000000000637, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467231	0000000000000637		1.376,96-	2.365,74
30/11/2023	2299345	VALOR REF. DOC 0000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467235	0000000000000639		621,83-	1.743,91
30/11/2023	2299363	VALOR REF. DOC 0000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467241	0000000000000640		482,89-	1.261,02
30/11/2023	2299369	VALOR REF. DOC 0000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467245	0000000000000641		1.261,02-	0,00
Débitos: 10.190,96 Créditos: 10.190,96- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 46.020,53
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020 MOVEIS E UTENSILIOS						Sd. Ant.: 49.117,80
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023 COMPUTADORES E PERIFERICOS						Sd. Ant.: 8.058,00
13/11/2023	2276417	VALOR REF. NF. 0000000000051 - S CORP BR LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. COMPRA DE UM NOBREAK - REF OUTUBRO/2023	0000000000051	2.600,00		10.658,00
Débitos: 2.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.658,00						
Conta: 1.03.01.01.00010 2586 SUZANO CTR Nº 014/2020						Sd. Ant.: 18.232.753,04
30/11/2023	2306032	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - NOVEMBRO/2023	NOV-2023		4.988.378,29-	13.244.374,75
30/11/2023	2306034	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - NOVEMBRO/2023	NOV-2023		1.089.206,06-	12.155.168,69
Débitos: 0,00 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 12.155.168,69						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 6.008,25-
01/11/2023	2260182	PGTO. 000480 - DOC. 000001199748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF. OUT/23	000001199748/01	1.157,97		4.850,28-
01/11/2023	2260183	PGTO. 007222 - DOC. 000000000707/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	000000000707/01	324,50		4.525,78-
01/11/2023	2263950	VALOR REF. 001492 - NF. 000000054261 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLPI - REF NOVEMBRO/2023	000000054261		366,00-	4.891,78-
01/11/2023	2268185	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000792 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS DE	000000000792		165,00-	5.056,78-
01/11/2023	2281730	VALOR REF. 008911 - NF. 000000006938 - VALE DIAGNOSTICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023.	000000006938		141,36-	5.198,14-
06/11/2023	2264087	PGTO. 000480 - DOC. 000001200862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000001200862/01	926,37		4.271,77-
06/11/2023	2263638	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001394 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS S REF NOVEMBRO/2023.	000000001394		19.254,83-	23.526,60-
09/11/2023	2273446	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000452 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DEPESAS FARDAMENTOS REF NOVEMBRO/2023.	000000000452		67.207,00-	90.733,60-
09/11/2023	2274634	VALOR REF. 000480 - NF. 000001206106 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023.	000001206106		926,37-	91.659,97-
10/11/2023	2300122	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006406 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000006406		1.458,50-	93.118,47-
12/11/2023	2300133	VALOR REF. 007043 - NF. 000000012896 - FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000012896		1.025,72-	94.144,19-
13/11/2023	2278382	PGTO. 006510 - DOC. 000000001394/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS REF NOVEMBRO/2023.	000000001394/01	19.254,83		74.889,36-
13/11/2023	2278391	PGTO. 000480 - DOC. 000001203196/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000001203196/01	920,41		73.968,95-
13/11/2023	2276418	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000051 - S CORP BR LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. COMPRA DE UM NOBREAK - REF OUTUBRO/2023	000000000051		2.600,00-	76.568,95-
13/11/2023	2276872	VALOR REF. 000480 - NF. 000001206879 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001206879		267,19-	76.836,14-
13/11/2023	2276882	VALOR REF. 000480 - NF. 000001206940 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001206940		932,34-	77.768,48-
13/11/2023	2279519	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004485 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF NOVEMBRO/2023	000000004485		12.813,57-	90.582,05-
13/11/2023	2279609	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004486 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF NOVEMBRO/2023	000000004486		13.825,46-	104.407,51-
13/11/2023	2300157	VALOR REF. 008145 - NF. 000000016094 - TROP CLEAN COMERCIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF. NOV/23	000000016094		201,00-	104.608,51-
14/11/2023	2300143	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000774 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000000774		540,00-	105.148,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 105.148,51-
16/11/2023	2281271	PGTO. 004698 - DOC. 000001271384/01, C M HOSPITALAR S.A (RPO), MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000001271384/01	1.140,00		104.008,51-
16/11/2023	2281273	PGTO. 008123 - DOC. 000000000792/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MATERIAIS DE	000000000792/01	165,00		103.843,51-
16/11/2023	2281290	PGTO. 008510 - DOC. 000000000452/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DEPESAS FARDAMENTOS REF NOVEMBRO/2023.	000000000452/01	67.207,00		36.636,51-
16/11/2023	2281304	PGTO. 001492 - DOC. 000000054261/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLPI - REF NOVEMBRO/2023	000000054261/01	366,00		36.270,51
16/11/2023	2299407	VALOR REF. 008966 - NF. 000000007221 - DMD EQUIPAMENTOS LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - REF NOVEMBRO/2023	000000007221		1.247,50-	37.518,01-
16/11/2023	2299413	VALOR REF. 003743 - NF. 000000250002 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS - REF NOVEMBRO/2023	000000250002		908,50-	38.426,51-
16/11/2023	2303528	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000110 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000000110		5.865,40-	44.291,91-
16/11/2023	2303534	VALOR REF. 008783 - NF. 000000000111 - S CORP BR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000000111		94,50-	44.386,41-
17/11/2023	2302603	VALOR REF. 003680 - NF. 000000004068 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000004068		552,00-	44.938,41-
17/11/2023	2302944	VALOR REF. 003720 - NF. 000000511192 - MED CENTER COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000511192		551,18-	45.489,59-
17/11/2023	2303518	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006418 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000006418		3.287,50-	48.777,09-
20/11/2023	2284895	PGTO. 008911 - DOC. 000000006938/01, VALE DIAGNOSTICOS LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023.	000000006938/01	141,36		48.635,73-
21/11/2023	2303484	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006424 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. NOV/23	000000006424		1.219,00-	49.854,73-
22/11/2023	2290525	VALOR REF. 000480 - NF. 000001208932 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001208932		700,75-	50.555,48-
23/11/2023	2291492	PGTO. 000218 - DOC. 000000004485/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF NOVEMBRO/2023	000000004485/01	12.813,57		37.741,91-
23/11/2023	2291516	PGTO. 000218 - DOC. 000000004486/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF NOVEMBRO/2023	000000004486/01	13.825,46		23.916,45-
27/11/2023	2294907	PGTO. 008783 - DOC. 000000000051/01, S CORP BR LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. COMPRA DE UM NOBREAK - REF OUTUBRO/2023	000000000051/01	2.600,00		21.316,45-
27/11/2023	2294909	PGTO. 000480 - DOC. 000001206106/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023.	000001206106/01	926,37		20.390,08-
27/11/2023	2302910	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000254 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	000000000254		35.000,00-	55.390,08-
27/11/2023	2302914	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000251 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	000000000251		35.000,00-	90.390,08-
27/11/2023	2302916	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000253 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	000000000253		4.700,00-	95.090,08-
27/11/2023	2302918	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000252 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO/2023	000000000252		6.300,00-	101.390,08-
27/11/2023	2302922	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000250 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA REF NOVEMBRO/2023	000000000250		4.700,00-	106.090,08-
27/11/2023	2303854	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000249 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICO S EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF NOVEMBRO/2023	000000000249		6.300,00-	112.390,08-
29/11/2023	2299251	VALOR REF. 000480 - NF. 000001211820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	000001211820		1.603,14-	113.993,22-
29/11/2023	2299253	VALOR REF. 000480 - NF. 000001211022 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF NOVEMBRO/2023	000001211022		795,66-	114.788,88-
30/11/2023	2300837	PGTO. 000480 - DOC. 000001206940/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001206940/01	932,34		113.856,54-
30/11/2023	2300843	PGTO. 000480 - DOC. 000001206879/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001206879/01	267,19		113.589,35-
Débitos: 122.968,37 Créditos: 230.549,47- Saldo Atual: 113.589,35-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.027.080,94-
01/11/2023	2260181	PGTO. 000359 - DOC. 000000000701/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF OUTUBRO/2023.	000000000701/01	59.100,00		967.980,94-
01/11/2023	2260190	PGTO. 000041 - DOC. 017491460630/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491460630/01	1.677,11		966.303,83-
01/11/2023	2260191	PGTO. 000041 - DOC. 017491432760/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491432760/01	161,65		966.142,18-
01/11/2023	2260192	PGTO. 000192 - DOC. 202310312380/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	202310312380/01	154,37		965.987,81-
01/11/2023	2260193	PGTO. 000041 - DOC. 017491450620/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491450620/01	108,34		965.879,47-
01/11/2023	2260194	PGTO. 000041 - DOC. 017491514570/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491514570/01	99,99		965.779,48-
06/11/2023	2264075	PGTO. 007894 - DOC. 000917812496/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 09/10	000917812496/01	4.302,85		961.476,63-
06/11/2023	2264079	PGTO. 000044 - DOC. 000000538029/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	000000538029/01	6.283,58		955.193,05-
06/11/2023	2264085	PGTO. 000044 - DOC. 000000538030/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	000000538030/01	41.511,23		913.681,82-
06/11/2023	2264091	PGTO. 000044 - DOC. 000000538902/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023	000000538902/01	42.942,76		870.739,06-
06/11/2023	2264093	PGTO. 000044 - DOC. 000000538111/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF OUTUBRO/2023.	000000538111/01	338.950,33		531.788,73-
06/11/2023	2264097	PGTO. 001123 - DOC. 009999991012/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	531.788,73-
06/11/2023	2264533	IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23 PGTO. 000644 - DOC. 000102023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	009999991012/01 000102023248/01	4.720,61 25.842,48		527.068,12-
06/11/2023	2264534	PGTO. 000233 - DOC. 000149915249/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	000149915249/01	481,84		500.743,80-
06/11/2023	2264535	PGTO. 000233 - DOC. 000149941407/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	000149941407/01	343,68		500.400,12-
06/11/2023	2264536	PGTO. 000644 - DOC. 000000008673/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	000000008673/01	195,01		500.205,11-
06/11/2023	2264537	PGTO. 000041 - DOC. 000337958551/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERN ET - REF OUTUBRO/2023.	000337958551/01	126,31		500.078,80-
06/11/2023	2263642	VALOR REF. 006510 - NF. 0000000000027 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUTUBRO/2023	0000000000027		10.745,17-	510.823,97-
06/11/2023	2263648	VALOR REF. 005956 - NF. 0000000000037 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023	0000000000037		47.000,00-	557.823,97-
06/11/2023	2263662	VALOR REF. 005709 - NF. 000000065423 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000065423		35.000,00-	592.823,97-
06/11/2023	2263671	VALOR REF. 005709 - NF. 000000065223 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000065223		12.410,00-	605.233,97-
06/11/2023	2263695	VALOR REF. 005709 - NF. 000000065323 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000065323		22.460,00-	627.693,97-
06/11/2023	2263834	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003654 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZAC AO - OUTUBRO/2023.	000000003654		8.977,50-	636.671,47-
06/11/2023	2263881	VALOR REF. 001115 - NF. 0000000000095 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE VEICULOS - REF OUTUBRO/2023	0000000000095		8.000,00-	644.671,47-
06/11/2023	2263930	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000529 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF OUTUBRO/202 3	000000000529		55.632,50-	700.303,97-
06/11/2023	2263945	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003640 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SO FTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUTUBRO/2023 "	000000003640		98.500,00-	798.803,97-
06/11/2023	2268000	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001645 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICON ADO - OUTUBRO/2023	000000001645		44.829,79-	843.633,76-
06/11/2023	2268017	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001646 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICON ADO - OUTUBRO/2023	000000001646		10.291,60-	853.925,36-
06/11/2023	2273443	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008592 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008592		5.459,65-	859.385,01-
07/11/2023	2267405	VALOR REF. 008415 - NF. 000008202308 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000008202308		99,90-	859.484,91-
07/11/2023	2267483	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000477 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	000000000477		11.250,00-	870.734,91-
07/11/2023	2267497	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000053 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO D E MOBILE ACS - OUTUBRO/2023	000000000053		85.000,00-	955.734,91-
07/11/2023	2267505	VALOR REF. 003764 - NF. 000820234075 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - OUTUBRO/ 2023	000820234075		2.500,00-	958.234,91-
07/11/2023	2267513	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238626 - NET COMPANY TELECOM - CONS UMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000238626		99,90-	958.334,81-
07/11/2023	2267692	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001483 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001483		20.000,00-	978.334,81-
07/11/2023	2268709	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000079 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.	000000000079		734,69-	979.069,50-
07/11/2023	2268795	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000080 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2023	000000000080		323,22-	979.392,72-
07/11/2023	2268828	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000078 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2023	000000000078		2.565,76-	981.958,48-
07/11/2023	2267411	VALOR REF. 004950 - NF. 082023348996 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2023.	082023348996		2.000,00-	983.958,48-
07/11/2023	2267672	VALOR REF. 001491 - NF. 082023217086 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL D E IMOVEL SALA 108 EDF ORION - OUTUBRO/2023	082023217086		1.863,00-	985.821,48-
07/11/2023	2268148	VALOR REF. 000226 - NF. 082023500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - "ALU GUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2023 "	082023500972		3.849,60-	989.671,08-
08/11/2023	2270731	PGTO. 001655 - DOC. 000000238626/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO D E INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000238626/01	99,90		989.571,18-
08/11/2023	2267810	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000091 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000000091		16.000,00-	1.005.571,18-
08/11/2023	2267822	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000092 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000000092		22.400,00-	1.027.971,18-
08/11/2023	2268061	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001484 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001484		7.000,00-	1.034.971,18-
08/11/2023	2268087	VALOR REF. 000192 - NF. 200231056803 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - R EF OUTUBRO/2023.	200231056803		3.561,92-	1.038.533,10-
08/11/2023	2271379	VALOR REF. 005596 - NF. 000000009614 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2023.	000000009614		27.950,00-	1.066.483,10-
08/11/2023	2271554	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001531 - MTM SERVICOS DE INFORMATI C A LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023	000000001531		41.370,00-	1.107.853,10-
08/11/2023	2271561	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001532 - MTM SERVICOS DE INFORMATI C				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.107.853,10-
08/11/2023	2271564	A LTDA - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023 VALOR REF. 000041 - NF. 000340160328 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	000000001532 000340160328		35.460,00- 78,18-	1.143.313,10- 1.143.391,28-
08/11/2023	2271675	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029994 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000029994		632,00-	1.144.023,28-
08/11/2023	2289732	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029995 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000029995		3.389,38-	1.147.412,66-
08/11/2023	2302234	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000461 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/ 2023	000000000461		9.310,00-	1.156.722,66-
09/11/2023	2273840	PGTO. 000818 - DOC. 000004588041/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 27/08 A 26/09/2023	000004588041/01	3.036,75		1.153.685,91-
09/11/2023	2273841	PGTO. 000818 - DOC. 000004588039/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFM - 4B95 - REF. 25/08 A 24/09/2023	000004588039/01	3.005,66		1.150.680,25-
09/11/2023	2273842	PGTO. 000818 - DOC. 000004588038/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 28/07 A 27/08/2023	000004588038/01	2.950,75		1.147.729,50-
09/11/2023	2273843	PGTO. 000818 - DOC. 000004588042/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - REF. 25/08 A 24/09/2023	000004588042/01	2.242,80		1.145.486,70-
09/11/2023	2273844	PGTO. 000818 - DOC. 000004588037/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - PER. 26/07 A 25/08/2023	000004588037/01	2.068,40		1.143.418,30-
09/11/2023	2273845	PGTO. 000818 - DOC. 000004588040/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULO PLACA SDU -5E67 - REF. 13/08 A 12/09/2023	000004588040/01	1.810,50		1.141.607,80-
09/11/2023	2273846	PGTO. 000818 - DOC. 000004588036/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A , ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNJ - 0A76 - REF. 13/08 A 12/09/2023	000004588036/01	1.754,95		1.139.852,85-
09/11/2023	2273848	PGTO. 000644 - DOC. 000000102324/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF 10/2023	000000102324/01	464,33		1.139.388,52-
09/11/2023	2273849	PGTO. 000192 - DOC. 202310185232/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310185232/01	144,68		1.139.243,84-
09/11/2023	2273850	PGTO. 008415 - DOC. 000008202308/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L TDA, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000008202308/01	99,90		1.139.143,94-
09/11/2023	2273872	PGTO. 000233 - DOC. 000150581458/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF 10/2023	000150581458/01	1.923,75		1.137.220,19-
09/11/2023	2272681	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795820		292,07-	1.137.512,26-
09/11/2023	2272689	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795817		759,37-	1.138.271,63-
09/11/2023	2272695	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795815 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795815		350,48-	1.138.622,11-
09/11/2023	2272701	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795808		700,96-	1.139.323,07-
09/11/2023	2272703	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795807 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795807		759,37-	1.140.082,44-
09/11/2023	2272721	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795819 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795819		3.329,55-	1.143.411,99-
09/11/2023	2272753	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795806 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795806		350,48-	1.143.762,47-
09/11/2023	2272800	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795811		642,55-	1.144.405,02-
09/11/2023	2272840	VALOR REF. 001376 - NF. 000425796665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425796665		467,31-	1.144.872,33-
09/11/2023	2272842	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795824 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795824		525,72-	1.145.398,05-
09/11/2023	2272871	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795822		116,83-	1.145.514,88-
09/11/2023	2272879	VALOR REF. 001376 - NF. 000425795810 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795810		175,24-	1.145.690,12-
09/11/2023	2272887	VALOR REF. 001376 - NF. 000425796524 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425796524		350,48-	1.146.040,60-
09/11/2023	2272899	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461051 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000461051		79,90-	1.146.120,50-
09/11/2023	2272909	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461013 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000461013		79,90-	1.146.200,40-
09/11/2023	2272967	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217858 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET - OUTUBRO/2023	000000217858		104,85-	1.146.305,25-
09/11/2023	2273011	VALOR REF. 000811 - NF. 000024107826 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA . RECLAMANTE: RITA BATISTA VIANA DA SILVA, PROCESSO: 10000483920235 020491.	000024107826		8.865,81-	1.155.171,06-
09/11/2023	2273267	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217846 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217846		104,85-	1.155.275,91-
09/11/2023	2273338	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217870 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217870		104,85-	1.155.380,76-
09/11/2023	2273362	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217834 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217834		104,85-	1.155.485,61-
09/11/2023	2273372	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460984 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000460984		79,90-	1.155.565,51-
09/11/2023	2273374	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439658 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000439658		79,90-	1.155.645,41-
09/11/2023	2273378	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005832 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ALUGUEL DE BENS MOVEIS REF OUTUBRO/2023.	000000005832		300,00-	1.155.945,41-
09/11/2023	2273394	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005831 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ALUGUEL DE BENS MOVEIS REF OUTUBRO/2023.	000000005831		8.259,13-	1.164.204,54-
09/11/2023	2273476	VALOR REF. 007642 - NF. 000000475231 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IACAO - REF NOVEMBRO/2023.	000000475231		2.665,35-	1.166.869,89-
09/11/2023	2273508	VALOR REF. 007642 - NF. 000000475759 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.166.869,89-
		IACAO - REF NOVEMBRO/2023.	000000475759		32.581,18-	1.199.451,07-
10/11/2023	2274646	VALOR REF. 000041 - NF. 000340161954 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C				
		ONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2023	000340161954		114,33-	1.199.565,40-
10/11/2023	2274650	VALOR REF. 000041 - NF. 000340161716 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C				
		ONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2023	000340161716		114,33-	1.199.679,73-
10/11/2023	2274700	VALOR REF. 000041 - NF. 112023035066 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C				
		ONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2023	112023035066		7.544,33-	1.207.224,06-
13/11/2023	2278381	PGTO. 005709 - DOC. 000000065423/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E				
		EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME				
		NTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000065423/01	35.000,00		1.172.224,06-
13/11/2023	2278384	PGTO. 006510 - DOC. 000000000027/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE A				
		UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO				
		TA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUTUBRO/2023	000000000027/01	10.745,17		1.161.478,89-
13/11/2023	2278385	PGTO. 001781 - DOC. 000000001646/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER				
		VICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO -				
		OUTUBRO/2023	000000001646/01	10.291,60		1.151.187,29-
13/11/2023	2278387	PGTO. 000811 - DOC. 000024107826/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				
		DA 2A REGIAO, GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA. REC				
		LAMANTE: RITA BATISTA VIANA DA SILVA, PROCESSO: 1000048392023502049				
		1.	000024107826/01	8.865,81		1.142.321,48-
13/11/2023	2278388	PGTO. 001115 - DOC. 000000000095/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC				
		ACAO LTDA - ME, LOCACAO DE VEICULOS - REF OUTUBRO/2023	000000000095/01	8.000,00		1.134.321,48-
13/11/2023	2278390	PGTO. 007642 - DOC. 000000475231/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACAO				
		- REF NOVEMBRO/2023.	000000475231/01	2.665,35		1.131.656,13-
13/11/2023	2278407	PGTO. 000742 - DOC. 000000000529/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV				
		ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF OUTUBRO/2023	000000000529/01	55.632,50		1.076.023,63-
13/11/2023	2278408	PGTO. 005956 - DOC. 000000000037/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU				
		GUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023	000000000037/01	47.000,00		1.029.023,63-
13/11/2023	2278410	PGTO. 001781 - DOC. 000000001645/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER				
		VICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO -				
		OUTUBRO/2023	000000001645/01	44.829,79		984.193,84-
13/11/2023	2278411	PGTO. 007642 - DOC. 000000475759/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACAO				
		- REF NOVEMBRO/2023.	000000475759/01	32.581,18		951.612,66-
13/11/2023	2278412	PGTO. 005709 - DOC. 000000065323/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E				
		EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME				
		NTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000065323/01	22.460,00		929.152,66-
13/11/2023	2278413	PGTO. 007428 - DOC. 000000007760/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI				
		DA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 09/202				
		3	000000007760/01	14.206,50		914.946,16-
13/11/2023	2278414	PGTO. 005709 - DOC. 000000065223/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E				
		EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAME				
		NTOS HOSPITALARES - OUTUBRO/2023	000000065223/01	12.410,00		902.536,16-
13/11/2023	2278416	PGTO. 001493 - DOC. 000000003654/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ				
		ANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO -				
		OUTUBRO/2023.	000000003654/01	8.977,50		893.558,66-
13/11/2023	2278417	PGTO. 000192 - DOC. 200231056803/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OU				
		TUBRO/2023.	200231056803/01	3.561,92		889.996,74-
13/11/2023	2276851	VALOR REF. 001226 - NF. 000013102023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES				
		A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOVEM				
		BRO/2023	000013102023		18.000,00-	907.996,74-
13/11/2023	2276910	VALOR REF. 004170 - NF. 000001541533 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -				
		VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023	000001541533		252,48-	908.249,22-
13/11/2023	2276916	VALOR REF. 004170 - NF. 000001541832 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI -				
		VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023	000001541832		463,42-	908.712,64-
13/11/2023	2279637	VALOR REF. 000192 - NF. 202310911409 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOVEMBRO/				
		2023	202310911409		1.141,40-	909.854,04-
13/11/2023	2279791	VALOR REF. 006370 - NF. 000000069923 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM				
		ODONTOLOGIA LTDA - PALANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF NOVEMBRO/2023	000000069923		1.170,00-	911.024,04-
13/11/2023	2279805	VALOR REF. 006370 - NF. 000000069922 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM				
		ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF NOVEMBRO/2023	000000069922		7.155,00-	918.179,04-
13/11/2023	2280371	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007767 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO				
		A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF O				
		UTUBRO/2023	000000007767		630.000,00-	1.548.179,04-
13/11/2023	2281652	VALOR REF. 001400 - NF. 930000032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.				
		A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA: 1, APOLICE: 930 0				
		000322542 - REF NOVEMBRO/2023.	930000032254		2.209,49-	1.550.388,53-
14/11/2023	2281644	VALOR REF. 006467 - NF. 010975074324 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI				
		DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL, Nº APOLICE 19001140000788 - REF				
		OUTUBRO/2023.	010975074324		1.365,66-	1.551.754,19-
14/11/2023	2281646	VALOR REF. 006467 - NF. 000075074316 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI				
		DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL, Nº APOLICE 19001140000788 - REF				
		NOVEMBRO/2023.	000075074316		7.317,24-	1.559.071,43-
14/11/2023	2281664	VALOR REF. 001400 - NF. 023000032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.				
		A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA: 1, APOLICE: 930 0				
		000322542 - REF NOVEMBRO/2023.	023000032254		13.666,34-	1.572.737,77-
14/11/2023	2302213	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000460 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO				
		S LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/				
		2023	000000000460		57.000,00-	1.629.737,77-
16/11/2023	2281268	PGTO. 001450 - DOC. 000000001532/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT				
		DA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023	000000001532/01	35.460,00		1.594.277,77-
16/11/2023	2281269	PGTO. 004168 - DOC. 000000000091/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS				
		LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000000091/01	16.000,00		1.578.277,77-
16/11/2023	2281270	PGTO. 000799 - DOC. 000000001484/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC				
		O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001484/01	7.000,00		1.571.277,77-
16/11/2023	2281272	PGTO. 004170 - DOC. 000001541533/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.571.277,77-
16/11/2023	2281289	TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023 PGTO. 004168 - DOC. 000000000053/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOB ILE ACS - OUTUBRO/2023	000001541533/01	252,48		1.571.025,29-
16/11/2023	2281292	PGTO. 001450 - DOC. 000000001531/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023	0000000000053/01	85.000,00		1.486.025,29-
16/11/2023	2281293	PGTO. 005596 - DOC. 000000009614/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2023.	000000001531/01	41.370,00		1.444.655,29-
16/11/2023	2281294	PGTO. 004168 - DOC. 000000000092/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000009614/01	27.950,00		1.416.705,29-
16/11/2023	2281295	PGTO. 000799 - DOC. 000000001483/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000000092/01	22.400,00		1.394.305,29-
16/11/2023	2281296	PGTO. 001226 - DOC. 000013102023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOVEMBRO/2 023	000000001483/01	20.000,00		1.374.305,29-
16/11/2023	2281297	PGTO. 004644 - DOC. 000000000477/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIS TEMA DE ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	000013102023/01	18.000,00		1.356.305,29-
16/11/2023	2281299	PGTO. 000041 - DOC. 112023035066/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET REF NOVEMBRO/2023	000000000477/01	11.250,00		1.345.055,29-
16/11/2023	2281300	PGTO. 000226 - DOC. 082023500972/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, "ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2023 "	112023035066/01	7.544,33		1.337.510,96-
16/11/2023	2281301	PGTO. 004950 - DOC. 082023348996/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL - OUTUBRO/2023.	082023500972/01	3.849,60		1.333.661,36-
16/11/2023	2281302	PGTO. 001491 - DOC. 082023217086/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO VEL SALA 108 EDF ORION - OUTUBRO/2023	082023348996/01	2.000,00		1.331.661,36-
16/11/2023	2281303	PGTO. 004170 - DOC. 000001541832/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023	082023217086/01	1.863,00		1.329.798,36-
16/11/2023	2303023	PGTO. 003612 - DOC. 000000000460/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/2023	000001541832/01	463,42		1.329.334,94-
16/11/2023	2303024	PGTO. 003612 - DOC. 000000000461/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/2023	000000000460/01	57.000,00		1.272.334,94-
16/11/2023	2280827	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000156 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2023	000000000461/01	9.310,00		1.263.024,94-
16/11/2023	2280854	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000155 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2023	000000000156		26.642,30-	1.289.667,24-
16/11/2023	2280909	VALOR REF. 000041 - NF. 000341045627 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000000000155		26.642,30-	1.316.309,54-
16/11/2023	2280911	VALOR REF. 000041 - NF. 000340791389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000341045627		99,99-	1.316.409,53-
16/11/2023	2280913	VALOR REF. 000041 - NF. 000340791120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340791389		1.741,49-	1.318.151,02-
16/11/2023	2280921	VALOR REF. 000041 - NF. 000340790690 - TELEFONICA BRASIL S.A. - C ONSUMO DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340791120		161,65-	1.318.312,67-
16/11/2023	2281474	VALOR REF. 000233 - NF. 000150623565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000340790690		108,34-	1.318.421,01-
16/11/2023	2281480	VALOR REF. 000233 - NF. 000150615127 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150623565		2.888,13-	1.321.309,14-
16/11/2023	2281486	VALOR REF. 000233 - NF. 000150615755 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150615127		4.240,74-	1.325.549,88-
16/11/2023	2281492	VALOR REF. 000233 - NF. 000150621240 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150615755		1.628,61-	1.327.178,49-
16/11/2023	2281510	VALOR REF. 000233 - NF. 001150615126 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150621240		881,24-	1.328.059,73-
16/11/2023	2281548	VALOR REF. 000233 - NF. 000150619923 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	001150615126		2.120,38-	1.330.180,11-
16/11/2023	2281555	VALOR REF. 000233 - NF. 000150620544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150619923		571,66-	1.330.751,77-
16/11/2023	2281557	VALOR REF. 000233 - NF. 000150617295 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150620544		1.631,06-	1.332.382,83-
16/11/2023	2281594	VALOR REF. 000233 - NF. 000150616965 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150617295		2.066,02-	1.334.448,85-
16/11/2023	2281848	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000285 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAI S ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/ 2023.	000150616965		772,31-	1.335.221,16-
16/11/2023	2282004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000157 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEN DA LTDA - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR REF OUTUBRO/2023	000000000285		71.592,74-	1.406.813,90-
16/11/2023	2283286	VALOR REF. 000818 - NF. 000004704025 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ-3A37 - PER. 31/10 /2022 A 03/1 1/2023	000000000157		26.642,30-	1.433.456,20-
16/11/2023	2283288	VALOR REF. 000818 - NF. 000004704024 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SDU5E67-3A37 - PER. 12/09 A 12/10/ 2023	000004704025		3.092,95-	1.436.549,15-
16/11/2023	2283292	VALOR REF. 000233 - NF. 000150623356 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	000004704024		1.810,50-	1.438.359,65-
16/11/2023	2283470	VALOR REF. 000818 - NF. 000004704022 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFM-4B95 - PER. 24/09 A 24/10/2023	000150623356		848,16-	1.439.207,81-
16/11/2023	2283484	VALOR REF. 000818 - NF. 000004704021 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNJ-0A76 - PER. 12/09 A 12/10/2023	000004704022		2.948,22-	1.442.156,03-
16/11/2023	2283528	VALOR REF. 000818 - NF. 000004704023 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL - 5J67. 24/09 A 24/10/2023.	000004704021		1.754,95-	1.443.910,98-
16/11/2023	2289611	VALOR REF. 000192 - NF. 202390798751 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF SETEMBRO/2023	000004704023		2.069,80-	1.445.980,78-
17/11/2023	2283290	VALOR REF. 000233 - NF. 000150816617 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2023	202390798751		1.073,46-	1.447.054,24-
			000150816617		89,90-	1.447.144,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.447.144,14-
17/11/2023	2283294	VALOR REF. 000233 - NF. 000150816618 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2023	000150816618		602,48-	1.447.746,62-
17/11/2023	2284425	VALOR REF. 000044 - NF. 000012374027 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023.	000012374027		4.973,26-	1.452.719,88-
17/11/2023	2284427	VALOR REF. 000044 - NF. 000012374020 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012374020		45.254,58-	1.497.974,46-
17/11/2023	2284433	VALOR REF. 000044 - NF. 000012374011 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012374011		39.726,52-	1.537.700,98-
17/11/2023	2284439	VALOR REF. 000044 - NF. 000012373939 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012373939		655,16-	1.538.356,14-
17/11/2023	2284577	VALOR REF. 000044 - NF. 000012373958 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2023	000012373958		317.272,18-	1.855.628,32-
17/11/2023	2287422	VALOR REF. 004170 - NF. 000001545192 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000001545192		36.898,78-	1.892.527,10-
17/11/2023	2288261	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000713 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2023	000000000713		59.100,00-	1.951.627,10-
17/11/2023	2289616	VALOR REF. 000233 - NF. 000148554533 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	000148554533		63,38-	1.951.690,48-
17/11/2023	2289621	VALOR REF. 000233 - NF. 000148554534 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	000148554534		554,34-	1.952.244,82-
20/11/2023	2284628	PGTO. 008549 - DOC. 000000000079/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.	000000000079/01	734,69		1.951.510,13-
20/11/2023	2284630	PGTO. 000288 - DOC. 000000029994/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000029994/01	632,00		1.950.878,13-
20/11/2023	2284633	PGTO. 008549 - DOC. 000000000080/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2023	000000000080/01	323,22		1.950.554,91-
20/11/2023	2284635	PGTO. 008549 - DOC. 000000000078/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2023	000000000078/01	2.565,76		1.947.989,15-
20/11/2023	2284637	PGTO. 005331 - DOC. 000000461051/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - OUTUBRO/2023	000000461051/01	79,90		1.947.909,25-
20/11/2023	2284639	PGTO. 005331 - DOC. 000000461013/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - OUTUBRO/2023	000000461013/01	79,90		1.947.829,35-
20/11/2023	2284641	PGTO. 005331 - DOC. 000000460984/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000460984/01	79,90		1.947.749,45-
20/11/2023	2284643	PGTO. 005331 - DOC. 000000439658/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000439658/01	79,90		1.947.669,55-
20/11/2023	2284913	PGTO. 007428 - DOC. 000000007767/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF OUTUBRO/2023	000000007767/01	630.000,00		1.317.669,55-
20/11/2023	2284922	PGTO. 000233 - DOC. 000150816618/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2023	000150816618/01	602,48		1.317.067,07-
20/11/2023	2284928	PGTO. 000041 - DOC. 000340161716/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2023	000340161716/01	114,33		1.316.952,74-
20/11/2023	2284929	PGTO. 000041 - DOC. 000340161954/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2023	000340161954/01	114,33		1.316.838,41-
20/11/2023	2284931	PGTO. 000233 - DOC. 000150816617/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2023	000150816617/01	89,90		1.316.748,51-
20/11/2023	2284933	PGTO. 000041 - DOC. 000340160328/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023	000340160328/01	78,18		1.316.670,33-
20/11/2023	2283986	VALOR REF. 004170 - NF. 000001545251 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2023	000001545251		4.843,64-	1.321.513,97-
20/11/2023	2284415	VALOR REF. 000811 - NF. 814000000242 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - TRT. RECLAMANTE: RITA BATISTA VIANA DA SILVA, PROCESSO: 10000483920235020491.	814000000242		77,37-	1.321.591,34-
21/11/2023	2287797	PGTO. 000811 - DOC. 814000000242/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, TRT. RECLAMANTE: RITA BATISTA VIANA DA SILVA, PROCESSO: 10000483920235020491.	814000000242/01	77,37		1.321.513,97-
21/11/2023	2285010	VALOR REF. 004170 - NF. 000001545100 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.	000001545100		4.899,01-	1.326.412,98-
22/11/2023	2289743	VALOR REF. 000192 - NF. 202311001526 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311001526		2.100,73-	1.328.513,71-
22/11/2023	2289745	VALOR REF. 000192 - NF. 202311233988 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311233988		665,22-	1.329.178,93-
22/11/2023	2289755	VALOR REF. 000192 - NF. 202311140394 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311140394		887,39-	1.330.066,32-
22/11/2023	2289759	VALOR REF. 000192 - NF. 202311233994 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311233994		1.022,19-	1.331.088,51-
22/11/2023	2289780	VALOR REF. 000192 - NF. 202311121623 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311121623		144,68-	1.331.233,19-
22/11/2023	2289784	VALOR REF. 000192 - NF. 000202311168 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	000202311168		1.559,00-	1.332.792,19-
22/11/2023	2290521	VALOR REF. 000644 - NF. 000001123248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2023	000001123248		2.693,31-	1.335.485,50-
22/11/2023	2298038	VALOR REF. 000192 - NF. 202311234004 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311234004		1.087,88-	1.336.573,38-
23/11/2023	2291491	PGTO. 000044 - DOC. 000012374020/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012374020/01	45.254,58		1.291.318,80-
23/11/2023	2291493	PGTO. 000044 - DOC. 000012374027/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023.	000012374027/01	4.973,26		1.286.345,54-
23/11/2023	2291494	PGTO. 001376 - DOC. 000425795819/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795819/01	3.329,55		1.283.015,99-
23/11/2023	2291495	PGTO. 001400 - DOC. 930000032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA: 1, APOLICE: 930 0000322542 - REF NOVEMBRO/2023.	930000032254/01	2.209,49		1.280.806,50-
23/11/2023	2291496	PGTO. 006370 - DOC. 000000069923/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PALANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF NOVEMBRO/2023	000000069923/01	1.170,00		1.279.636,50-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.279.636,50-
23/11/2023	2291498	PGTO. 000298 - DOC. 000000005832/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, ALUGUEL DE BENS MOVEIS REF OUTUBRO/2023.	000000005832/01	300,00		1.279.336,50-
23/11/2023	2291509	PGTO. 000044 - DOC. 000012373958/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2023	000012373958/01	317.272,18		962.064,32-
23/11/2023	2291510	PGTO. 000632 - DOC. 000000003640/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUTUBRO/2023 "	000000003640/01	98.500,00		863.564,32-
23/11/2023	2291511	PGTO. 003705 - DOC. 000000000285/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2023.	000000000285/01	71.592,74		791.971,58-
23/11/2023	2291512	PGTO. 000044 - DOC. 000012374011/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012374011/01	39.726,52		752.245,06-
23/11/2023	2291513	PGTO. 001135 - DOC. 000000000157/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR REF OUTUBRO/2023	000000000157/01	26.642,30		725.602,76-
23/11/2023	2291514	PGTO. 001135 - DOC. 000000000155/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2023	000000000155/01	26.642,30		698.960,46-
23/11/2023	2291515	PGTO. 001135 - DOC. 000000000156/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2023	000000000156/01	26.642,30		672.318,16-
23/11/2023	2291517	PGTO. 001400 - DOC. 023000032254/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA: 1, APOLICE: 930 000032 2542 - REF NOVEMBRO/2023.	023000032254/01	13.666,34		658.651,82-
23/11/2023	2291518	PGTO. 000298 - DOC. 000000005831/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, ALUGUEL DE BENS MOVEIS REF OUTUBRO/2023.	000000005831/01	8.259,13		650.392,69-
23/11/2023	2291520	PGTO. 003764 - DOC. 000820234075/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - OUTUBRO/2023	000820234075/01	2.500,00		647.892,69-
23/11/2023	2291522	PGTO. 000192 - DOC. 202390798751/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF SETEMBRO/2023	202390798751/01	1.073,46		646.819,23-
23/11/2023	2291523	PGTO. 001376 - DOC. 000425795817/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795817/01	759,37		646.059,86-
23/11/2023	2291524	PGTO. 001376 - DOC. 000425795807/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795807/01	759,37		645.300,49-
23/11/2023	2291525	PGTO. 001376 - DOC. 000425795808/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795808/01	700,96		644.599,53-
23/11/2023	2291527	PGTO. 000044 - DOC. 000012373939/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012373939/01	655,16		643.944,37-
23/11/2023	2291528	PGTO. 001376 - DOC. 000425795811/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795811/01	642,55		643.301,82-
23/11/2023	2291529	PGTO. 000233 - DOC. 000148554534/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	000148554534/01	554,34		642.747,48-
23/11/2023	2291530	PGTO. 001376 - DOC. 000425795824/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795824/01	525,72		642.221,76-
23/11/2023	2291531	PGTO. 001376 - DOC. 000425796665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425796665/01	467,31		641.754,45-
23/11/2023	2291532	PGTO. 001376 - DOC. 000425795815/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795815/01	350,48		641.403,97-
23/11/2023	2291533	PGTO. 001376 - DOC. 000425795806/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795806/01	350,48		641.053,49-
23/11/2023	2291534	PGTO. 001376 - DOC. 000425796524/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425796524/01	350,48		640.703,01-
23/11/2023	2291535	PGTO. 001376 - DOC. 000425795820/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795820/01	292,07		640.410,94-
23/11/2023	2291536	PGTO. 001376 - DOC. 000425795810/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795810/01	175,24		640.235,70-
23/11/2023	2291537	PGTO. 001376 - DOC. 000425795822/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795822/01	116,83		640.118,87-
23/11/2023	2291538	PGTO. 006276 - DOC. 000000217858/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET - OUTUBRO/2023	000000217858/01	104,85		640.014,02-
23/11/2023	2291539	PGTO. 006276 - DOC. 000000217846/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217846/01	104,85		639.909,17-
23/11/2023	2291540	PGTO. 006276 - DOC. 000000217870/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217870/01	104,85		639.804,32-
23/11/2023	2291541	PGTO. 006276 - DOC. 000000217834/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONS UMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217834/01	104,85		639.699,47-
23/11/2023	2291542	PGTO. 000233 - DOC. 000148554533/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	000148554533/01	63,38		639.636,09-
23/11/2023	2291384	VALOR REF. 000644 - NF. 000112313248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF NOVEMBRO/2023	000112313248		5.978,22-	645.614,31-
23/11/2023	2293789	VALOR REF. 000192 - NF. 202310293843 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202310293843		7.327,30-	652.941,61-
23/11/2023	2293802	VALOR REF. 000192 - NF. 202311242399 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202311242399		144,68-	653.086,29-
23/11/2023	2293817	VALOR REF. 000192 - NF. 202311197238 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202311197238		184,90-	653.271,19-
23/11/2023	2293830	VALOR REF. 000192 - NF. 202311102117 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF NOVEMBRO/2023	202311102117		144,68-	653.415,87-
27/11/2023	2294905	PGTO. 000359 - DOC. 000000000713/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2023	000000000713/01	59.100,00		594.315,87-
27/11/2023	2294906	PGTO. 004170 - DOC. 000001545251/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2023	000001545251/01	4.843,64		589.472,23-
27/11/2023	2294908	PGTO. 000192 - DOC. 202311001526/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311001526/01	2.100,73		587.371,50-
27/11/2023	2294916	PGTO. 004170 - DOC. 000001545192/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000001545192/01	36.898,78		550.472,72-
27/11/2023	2294917	PGTO. 006370 - DOC. 000000069922/01, QUALIDONTA - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF NOVEMBRO/2023	000000069922/01	7.155,00		543.317,72-
27/11/2023	2294918	PGTO. 006326 - DOC. 000000008592/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008592/01	5.459,65		537.858,07-
27/11/2023	2294919	PGTO. 004170 - DOC. 000001545100/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	537.858,07-
27/11/2023	2294920	TRANSPORTE REF DEZEMBRO/2023. PGTO. 000233 - DOC. 000150615127/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000001545100/01 000150615127/01	4.899,01 4.240,74		532.959,06- 528.718,32-
27/11/2023	2294921	PGTO. 000288 - DOC. 000000029995/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000029995/01	3.389,38		525.328,94-
27/11/2023	2294922	PGTO. 000233 - DOC. 000150623565/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150623565/01	2.888,13		522.440,81-
27/11/2023	2294923	PGTO. 000233 - DOC. 001150615126/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	001150615126/01	2.120,38		520.320,43-
27/11/2023	2294924	PGTO. 000233 - DOC. 000150617295/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150617295/01	2.066,02		518.254,41-
27/11/2023	2294925	PGTO. 000233 - DOC. 000150620544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150620544/01	1.631,06		516.623,35-
27/11/2023	2294926	PGTO. 000233 - DOC. 000150615755/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150615755/01	1.628,61		514.994,74-
27/11/2023	2294927	PGTO. 000233 - DOC. 000150621240/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150621240/01	881,24		514.113,50-
27/11/2023	2294928	PGTO. 000233 - DOC. 000150623356/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2023	000150623356/01	848,16		513.265,34-
27/11/2023	2294929	PGTO. 000233 - DOC. 000150616965/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150616965/01	772,31		512.493,03-
27/11/2023	2294930	PGTO. 000233 - DOC. 000150619923/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023.	000150619923/01	571,66		511.921,37-
28/11/2023	2296891	VALOR REF. 000644 - NF. 011232482023 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF NOVEMBRO/2023	011232482023		24.497,36-	536.418,73-
28/11/2023	2297940	VALOR REF. 000044 - NF. 000012455443 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO - REF DEZEMBRO/2023	000012455443		758,00-	537.176,73-
28/11/2023	2298008	VALOR REF. 000811 - NF. 202381400000 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - RECLAMANTE: NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS - PROC ESSO: 10000109520215020491	202381400000		10.058,26-	547.234,99-
30/11/2023	2300839	PGTO. 006467 - DOC. 000075074316/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL, N° APOLICE 19001140000788 - REF NOVE MBRO/2023.	000075074316/01	7.317,24		539.917,75-
30/11/2023	2300841	PGTO. 000044 - DOC. 000012455443/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF DEZEMBRO/2023	000012455443/01	758,00		539.159,75-
30/11/2023	2300845	PGTO. 006467 - DOC. 010975074324/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL, N° APOLICE 19001140000788 - REF NOVE MBRO/2023.	010975074324/01	1.365,66		537.794,09-
30/11/2023	2300868	PGTO. 000192 - DOC. 202310293843/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202310293843/01	7.327,30		530.466,79-
30/11/2023	2300869	PGTO. 000192 - DOC. 202310293800/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310293800/01	2.146,26		528.320,53-
30/11/2023	2300870	PGTO. 000041 - DOC. 000340791389/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340791389/01	1.741,49		526.579,04-
30/11/2023	2300871	PGTO. 000192 - DOC. 000202311168/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	000202311168/01	1.559,00		525.020,04-
30/11/2023	2300872	PGTO. 000192 - DOC. 202310911409/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202310911409/01	1.141,40		523.878,64-
30/11/2023	2300873	PGTO. 000192 - DOC. 202310293829/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310293829/01	1.127,41		522.751,23-
30/11/2023	2300874	PGTO. 000192 - DOC. 202311140394/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311140394/01	887,39		521.863,84-
30/11/2023	2300875	PGTO. 000192 - DOC. 202311197238/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202311197238/01	184,90		521.678,94-
30/11/2023	2300876	PGTO. 000041 - DOC. 000340791120/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340791120/01	161,65		521.517,29-
30/11/2023	2300877	PGTO. 000192 - DOC. 202311242399/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF NOVEMBRO/2023	202311242399/01	144,68		521.372,61-
30/11/2023	2300878	PGTO. 000192 - DOC. 202311121623/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202311121623/01	144,68		521.227,93-
30/11/2023	2300879	PGTO. 000041 - DOC. 000340790690/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340790690/01	108,34		521.119,59-
30/11/2023	2300880	PGTO. 000041 - DOC. 000341045627/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUM O DE INTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000341045627/01	99,99		521.019,60-
30/11/2023	2301531	PGTO. 000644 - DOC. 000112313248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF NOVEMBRO/2023	000112313248/01	5.978,22		515.041,38-
30/11/2023	2301533	PGTO. 000644 - DOC. 000001123248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2023	000001123248/01	2.693,31		512.348,07-
30/11/2023	2301535	PGTO. 000811 - DOC. 202381400000/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANTE: NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS - PROCESSO: 10000109520215020491	202381400000/01	10.058,26		502.289,81-
30/11/2023	2300067	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238627 - NET COMPANY TELECOM - SERV IÇO DE INTERNET REF. 03/11/23 À 02/12/23	000000238627		99,90-	502.389,71-
30/11/2023	2300071	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461014 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	000000461014		79,90-	502.469,61-
30/11/2023	2300073	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461052 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	000000461052		79,90-	502.549,51-
30/11/2023	2300075	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460986 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	000000460986		79,90-	502.629,41-
30/11/2023	2300077	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439659 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN TERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	000000439659		79,90-	502.709,31-
30/11/2023	2300083	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217835 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	000000217835		104,85-	502.814,16-
30/11/2023	2300085	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217871 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	000000217871		104,85-	502.919,01-
30/11/2023	2300087	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217847 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 502.919,01-
SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23						
30/11/2023	2300089	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217859 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -	000000217847		104,85-	503.023,86-
SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23						
30/11/2023	2300093	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000029 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS	000000217859		104,85-	503.128,71-
IL LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23						
				000000000029	99,90-	503.228,61-
Débitos: 2.749.573,49 Créditos: 2.225.721,16- Saldo Atual: 503.228,61-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS						Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.482,26-
08/11/2023	2302235	VALOR REF. ISS NF.000000000461 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA				
ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/2023						
09/11/2023	2273838	PGTO. 000163 - DOC 102023003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS F	000000000461		490,00-	7.972,26-
ORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF						
09/11/2023	2273839	PGTO. 000163 - DOC 000000001020231, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,	000000102023003	3.992,26		3.980,00-
ISS FORN OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF						
14/11/2023	2302214	VALOR REF. ISS NF.000000000460 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	000000001020231	3.490,00		490,00-
ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/2023						
16/11/2023	2280828	VALOR REF. ISS NF.0000000000156 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	000000000460		3.000,00-	3.490,00-
- ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2023						
16/11/2023	2280855	VALOR REF. ISS NF.0000000000155 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	000000000156		1.241,20-	4.731,20-
- ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2023						
16/11/2023	2281850	VALOR REF. ISS NF.0000000000285 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	000000000155		1.241,20-	5.972,40-
ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2023.						
16/11/2023	2282005	VALOR REF. ISS NF.0000000000157 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA	000000000285		3.999,59-	9.971,99-
- ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR REF OUTUBRO/2023						
				000000000157	1.241,20-	11.213,19-
Débitos: 7.482,26 Créditos: 11.213,19- Saldo Atual: 11.213,19-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 14.153,27-
06/11/2023	2263835	VALOR REF. INSS NF.000000003654 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN				
O - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - O						
UTUBRO/2023.						
06/11/2023	2263931	VALOR REF. INSS NF.0000000000529 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI	000000003654		522,50-	14.675,77-
CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF OUTUBRO/2023						
06/11/2023	2268001	VALOR REF. INSS NF.0000000001645 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI	000000000529		3.272,50-	17.948,27-
COS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO -						
OUTUBRO/2023						
06/11/2023	2268018	VALOR REF. INSS NF.0000000001646 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI	000000001645		5.088,43-	23.036,70-
COS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO -						
OUTUBRO/2023						
16/11/2023	2280829	VALOR REF. INSS NF.0000000000156 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD	000000001646		1.093,40-	24.130,10-
A - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2023						
16/11/2023	2280856	VALOR REF. INSS NF.0000000000155 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD	000000000156		1.116,50-	25.246,60-
A - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2023						
16/11/2023	2281849	VALOR REF. INSS NF.0000000000285 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET	000000000155		1.116,50-	26.363,10-
RICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2023.						
16/11/2023	2282006	VALOR REF. INSS NF.0000000000157 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD	000000000285		4.399,55-	30.762,65-
A - ALUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR REF OUTUBRO/2023						
20/11/2023	2284255	VALOR REF. DOC 000000000001248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000157		1.116,50-	31.879,15-
OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463848						
20/11/2023	2284268	VALOR REF. DOC 000000000001249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000001248	1.093,40		30.785,75-
OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463850						
				00000000001249	13.059,87	17.725,88-
Débitos: 14.153,27 Créditos: 17.725,88- Saldo Atual: 17.725,88-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.028,99-
06/11/2023	2263932	VALOR REF. IRRF NF.0000000000529 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI				
CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF OUTUBRO/2023						
06/11/2023	2263946	VALOR REF. IRRF NF.000000003640 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI	000000000529		595,00-	6.623,99-
DADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE						
NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUTUBRO/2023 "						
06/11/2023	2268002	VALOR REF. IRRF NF.0000000001645 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI	000000003640		1.500,00-	8.123,99-
COS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO -						
OUTUBRO/2023						
06/11/2023	2268019	VALOR REF. IRRF NF.0000000001646 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI	000000001645		504,22-	8.628,21-
COS EIRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO -						
OUTUBRO/2023						
06/11/2023	2273444	VALOR REF. IRRF NF.000000008592 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD	000000001646		115,00-	8.743,21-
A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023						
07/11/2023	2268149	VALOR REF. IRRF NF.082023500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - "ALUGUEL D	000000008592		83,14-	8.826,35-
E IMOVEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2023 "						
08/11/2023	2271555	VALOR REF. IRRF NF.000000001531 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	082023500972		150,40-	8.976,75-
- SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023						
08/11/2023	2271562	VALOR REF. IRRF NF.0000000001532 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	000000001531		630,00-	9.606,75-
- SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023						
08/11/2023	2289733	VALOR REF. IRRF NF.0000000029995 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU	000000001532		540,00-	10.146,75-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 22
11.344.038/0001-06							Emissão: 14/12/2023
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	10.146,75-	

		RANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	0000000029995		51,62-	10.198,37-	
17/11/2023	2288262	VALOR REF. IRRF NF.000000000713 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2023	000000000713		900,00-	11.098,37-	
20/11/2023	2284891	PGTO. 000155 - DOC 000000000458403, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458403	900,00		10.198,37-	
20/11/2023	2284892	PGTO. 000155 - DOC 000000000458404, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458404	900,00		9.298,37-	
20/11/2023	2284893	PGTO. 000155 - DOC 000000000458400, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458400	540,00		8.758,37-	
20/11/2023	2284896	PGTO. 000155 - DOC 000000000458398, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458398	115,00		8.643,37-	
20/11/2023	2284920	PGTO. 000155 - DOC 000000000458405, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458405	1.500,00		7.143,37-	
20/11/2023	2284921	PGTO. 000155 - DOC 000000000458402, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458402	630,00		6.513,37-	
20/11/2023	2284923	PGTO. 000155 - DOC 000000000458401, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458401	595,00		5.918,37-	
20/11/2023	2284924	PGTO. 000155 - DOC 000000000458399, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458399	504,22		5.414,15-	
20/11/2023	2284927	PGTO. 000155 - DOC 000000000458395, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL PF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458395	150,40		5.263,75-	
20/11/2023	2284930	PGTO. 000155 - DOC 000000000458397, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458397	104,03		5.159,72-	
20/11/2023	2284932	PGTO. 000155 - DOC 000000000458396, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458396	83,14		5.076,58-	
Débitos: 6.021,79 Créditos: 5.069,38- Saldo Atual: 5.076,58-							

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	17.307,31-	

01/11/2023	2260186	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000701/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF OUT UBRO/2023.	000000000701/01		2.790,00-	20.097,31-	
13/11/2023	2278404	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001646/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONA DO - OUTUBRO/2023	000000001646/01		534,75-	20.632,06-	
13/11/2023	2278429	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000529/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF OUTUBRO/2023	000000000529/01		2.766,75-	23.398,81-	
13/11/2023	2278430	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001645/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONA DO - OUTUBRO/2023	000000001645/01		2.344,64-	25.743,45-	
16/11/2023	2281277	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001532/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA A LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023	000000001532/01		1.674,00-	27.417,45-	
16/11/2023	2281318	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001531/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA A LTDA , SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023	000000001531/01		1.953,00-	29.370,45-	
20/11/2023	2284632	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000029994/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	0000000029994/01		29,39-	29.399,84-	
20/11/2023	2284888	PGTO. 000155 - DOC 000000000458853, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458853	2.790,00		26.609,84-	
20/11/2023	2284889	PGTO. 000155 - DOC 000000000458852, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458852	1.674,00		24.935,84-	
20/11/2023	2284894	PGTO. 000155 - DOC 000000000458854, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458854	534,75		24.401,09-	
20/11/2023	2284897	PGTO. 000155 - DOC 000000000458855, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000458855	13,95		24.387,14-	
20/11/2023	2284916	PGTO. 000155 - DOC 000000000458847, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458847	4.650,00		19.737,14-	
20/11/2023	2284917	PGTO. 000155 - DOC 000000000458843, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458843	2.766,75		16.970,39-	
20/11/2023	2284918	PGTO. 000155 - DOC 000000000458845, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458845	2.344,64		14.625,75-	
20/11/2023	2284919	PGTO. 000155 - DOC 000000000458844, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458844	1.953,00		12.672,75-	
20/11/2023	2284925	PGTO. 000155 - DOC 000000000458846, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458846	322,48		12.350,27-	
20/11/2023	2284926	PGTO. 000155 - DOC 000000000458848, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN OUT UBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000458848	257,74		12.092,53-	
23/11/2023	2291553	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003640/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOF TWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - OUTUBRO/2023 "	000000003640/01		4.650,00-	16.742,53-	
27/11/2023	2294912	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000713/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2023	000000000713/01		2.790,00-	19.532,53-	
27/11/2023	2294946	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008592/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008592/01		257,74-	19.790,27-	
27/11/2023	2294947	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000029995/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EX AMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	0000000029995/01		160,01-	19.950,28-	
Débitos: 17.307,31 Créditos: 19.950,28- Saldo Atual: 19.950,28-							

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	2.439.357,06-	

01/11/2023	2309833	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	112023		2.532,62-	2.441.889,68-	
07/11/2023	2267466	PGTO. DOC 000000000459706, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459706	445.819,41		1.996.070,27-	

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.996.070,27-

07/11/2023	2267502	PGTO. DOC 000000000459707, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459707	1.971.873,56		24.196,71-
09/11/2023	2273836	PGTO. DOC 000000000459707, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459707	14.088,57		10.108,14-
13/11/2023	2278386	PGTO. DOC 000000000459706, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000459706	10.108,14		0,00
30/11/2023	2309145	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023		1.841.323,84-	1.841.323,84-
30/11/2023	2309023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112023		375.853,94-	2.217.177,78-
Débitos: 2.441.889,68 Créditos: 2.219.710,40- Saldo Atual: 2.217.177,78-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	16.279,88-

07/11/2023	2267470	PGTO. 001218 - DOC 000000000459708, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000459708	3.937,78		12.342,10-
07/11/2023	2267500	PGTO. 001218 - DOC 000000000459710, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000459710	12.562,60		220,50
09/11/2023	2273847	PGTO. 001218 - DOC 000000000459710, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000459710	847,46		1.067,96
30/11/2023	2309153	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112023		11.185,49-	10.117,53-
30/11/2023	2309029	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB112023		4.489,38-	14.606,91-
Débitos: 17.347,84 Créditos: 15.674,87- Saldo Atual: 14.606,91-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	3.933,60-

23/11/2023	2291519	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000286, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: out/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000286	3.933,60		0,00
30/11/2023	2309155	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB112023		4.039,20-	4.039,20-
Débitos: 3.933,60 Créditos: 4.039,20- Saldo Atual: 4.039,20-						

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

09/11/2023	2273835	PGTO. DOC 000000000461007, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000461007	29.768,19		17.680,15
13/11/2023	2278383	PGTO. DOC 000000000461483, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000461483	12.874,40		30.554,55
13/11/2023	2278409	PGTO. DOC 000000000461005, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000461005	46.330,41		76.884,96
23/11/2023	2291594	PGTO. DOC 000000000464726, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000464726	2.846,22		79.731,18
29/11/2023	2299628	PGTO. DOC 000000000466758, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000466758	33.773,10		113.504,28
30/11/2023	2309149	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023		112.717,92-	786,36
30/11/2023	2309027	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112023		12.874,40-	12.088,04-
Débitos: 125.592,32 Créditos: 125.592,32- Saldo Atual: 12.088,04-						

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

01/11/2023	2310118	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	456397	177.931,75		177.931,75
01/11/2023	2310648	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112023	38.920,95		216.852,70
09/11/2023	2273871	PGTO. DOC 000000000456409, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456409	8.285,82		225.138,52
30/11/2023	2310121	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000466033, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	466033		217.889,53-	7.248,99
30/11/2023	2310651	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000466032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112023		6.057,96-	1.191,03
30/11/2023	2300771	PGTO. DOC 000000000466032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: dez/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000466032	6.057,96		7.248,99
30/11/2023	2300775	PGTO. DOC 000000000466033, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000466033	217.889,53		225.138,52
30/11/2023	2309148	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112023		177.931,75-	47.206,77
30/11/2023	2309025	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112023		47.206,77-	0,00
Débitos: 449.086,01 Créditos: 449.086,01- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.01.00013 3077		BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR			Sd. Ant.:	1.984,92-

23/11/2023	2291497	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000022, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3	0000000000000022	590,64		1.394,28-
23/11/2023	2291521	PGTO. 000433 - DOC 0000000000000021, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3	0000000000000021	1.394,28		0,00
30/11/2023	2309160	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB112023		1.196,56-	1.196,56-
30/11/2023	2309032	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB112023		2.063,42-	3.259,98-
Débitos: 1.984,92 Créditos: 3.259,98- Saldo Atual: 3.259,98-						

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	188.041,26-

17/11/2023	2281433	VALOR REF. DOC 0000000000001187, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463309	0000000000001187	148.813,91		39.227,35-

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

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	39.227,35-
17/11/2023	2282192 VALOR REF. DOC 000000000001186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463307	0000000000001186	38.915,75		311,60-
30/11/2023	2309113 VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR R	LB112023			30.290,78
30/11/2023	2309115 VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112023	30.602,38		52.320,30
30/11/2023	2309117 VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	LB112023	22.029,52		
30/11/2023	2309141 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112023	17.921,17		70.241,47
30/11/2023	2309147 VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023	179,46		70.420,93
30/11/2023	2309152 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112023		182.766,30-	112.345,37-
30/11/2023	2309156 VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112023		14.380,30-	126.725,67-
30/11/2023	2309161 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112023		3.104,82-	129.830,49-
30/11/2023	2309020 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112023		1.108,06-	130.938,55-
30/11/2023	2309026 VALOR REF. 0003 - INSS	LB112023	59,82		130.878,73-
30/11/2023	2309030 VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112023		35.932,62-	166.811,35-
30/11/2023	2309035 VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB112023		4.302,69-	171.114,04-
30/11/2023	2309037 VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112023		398,91-	171.512,95-
				133,30-	171.646,25-
Débitos: 258.522,01 Créditos: 242.127,00- Saldo Atual: 171.646,25-					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	357.255,48-
20/11/2023	2284231 VALOR REF. DOC 000000000001233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463739	0000000000001233	300.408,96		56.846,52-
20/11/2023	2284253 VALOR REF. DOC 000000000001232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463736	0000000000001232	88.725,82		31.879,30
30/11/2023	2309146 VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112023		227.097,80-	195.218,50-
30/11/2023	2309150 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112023		23.688,86-	218.907,36-
30/11/2023	2309154 VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB112023		8.871,15-	227.778,51-
30/11/2023	2309024 VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112023		54.384,59-	282.163,10-
30/11/2023	2309028 VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112023		8.889,43-	291.052,53-
30/11/2023	2309041 VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB112023		46,71-	291.099,24-
Débitos: 389.134,78 Créditos: 322.978,54- Saldo Atual: 291.099,24-					
Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	263.123,83-
07/11/2023	2306900 VALOR REF. DOC 000000000000231, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2023, 460571	0000000000000231	49.074,82		214.049,01-
07/11/2023	2305921 PGTO. 001219 - DOC 0000000000002137, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000002137	214.048,93		0,08-
07/11/2023	2305922 PGTO. 001219 - DOC 0000000000002137, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: out/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000002137	49.074,82		49.074,74
07/11/2023	2265055 VALOR REF. DOC 000000000000233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2023, 460574	0000000000000233		49.074,82-	0,08-
30/11/2023	2310787 VALOR REF. AJUSTE REF. AO FGTS COMP. NOVEMBRO/2023	112023		0,11-	0,19-
30/11/2023	2310531 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023		196.837,75-	196.837,94-
30/11/2023	2310532 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112023		86.208,91-	283.046,85-
30/11/2023	2310485 VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023		41.702,43-	324.749,28-
30/11/2023	2310487 VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112023		16.067,61-	340.816,89-
Débitos: 312.198,57 Créditos: 389.891,63- Saldo Atual: 340.816,89-					
Conta: 2.01.03.02.00004 1844		PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	2310539 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	25.204,72		25.204,72
30/11/2023	2310540 VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023		24.670,95-	533,77
30/11/2023	2310554 VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112023		533,77-	0,00
30/11/2023	2310494 VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	5.261,23		5.261,23
30/11/2023	2310495 VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023		5.216,98-	44,25
30/11/2023	2310509 VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112023		44,25-	0,00
Débitos: 30.465,95 Créditos: 30.465,95- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
30/11/2023	2310527 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	667.844,70		667.844,70
30/11/2023	2310528 VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023		654.767,17-	13.077,53
30/11/2023	2310546 VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB112023		13.077,53-	0,00
30/11/2023	2310481 VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	139.543,01		139.543,01
30/11/2023	2310482 VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023		138.458,85-	1.084,16
30/11/2023	2310500 VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB112023		1.084,16-	0,00
Débitos: 807.387,71 Créditos: 807.387,71- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.563.121,45-
30/11/2023	2309107 VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112023	131.219,37		3.431.902,08-
30/11/2023	2309111 VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112023	43.739,81		3.388.162,27-
30/11/2023	2309112 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112023	35.109,28		3.353.052,99-
30/11/2023	2309116 VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	19.339,48		3.333.713,51-
30/11/2023	2309119 VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB112023	11.875,50		3.321.838,01-
30/11/2023	2309120 VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB112023	11.865,41		3.309.972,60-
30/11/2023	2309121 VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112023	6.446,46		3.303.526,14-
30/11/2023	2309123 VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	4.990,86		3.298.535,28-
30/11/2023	2309125 VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112023	3.955,14		3.294.580,14-
30/11/2023	2309130 VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112023	1.706,36		3.292.873,78-

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

Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	Sd. Ant.: 180.843,51-
------------------------------	----------------------	-----------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 180.843,51-
30/11/2023	2310802	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,04		180.843,47-
30/11/2023	2310543	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023		16.231,54-	197.075,01-
30/11/2023	2310547	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	4.270,23		192.804,78-
30/11/2023	2310559	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	1,37		192.803,41-
30/11/2023	2310497	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023		3.434,92-	196.238,33-
30/11/2023	2310507	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023	354,02		195.884,31-
30/11/2023	2311665	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,01		195.884,30-
Débitos: 4.625,67 Créditos: 19.666,46- Saldo Atual: 195.884,30-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2023	2310804	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,04		0,04
30/11/2023	2310552	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023		2.028,98-	2.028,94-
30/11/2023	2310553	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	2.003,37		25,57-
30/11/2023	2310555	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	533,77		508,20
30/11/2023	2310556	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		508,37-	0,17-
30/11/2023	2310560	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	0,17		0,00
30/11/2023	2310505	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023		429,37-	429,37-
30/11/2023	2310506	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	426,98		2,39-
30/11/2023	2310508	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023	44,25		41,86
30/11/2023	2310510	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		41,87-	0,01-
30/11/2023	2311667	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,01		0,00
Débitos: 3.008,59 Créditos: 3.008,59- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 4.626.178,53-
30/11/2023	2310818	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. NOVEMBRO/2023	112023	0,03		4.626.178,50-
30/11/2023	2310855	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. NOVEMBRO/2023	112023	0,08		4.626.178,42-
30/11/2023	2310516	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023		10.102,25-	4.636.280,67-
30/11/2023	2310517	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023		7.717,74-	4.643.998,41-
30/11/2023	2310518	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	7.248,53		4.636.749,88-
30/11/2023	2310519	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	4.521,12		4.632.228,76-
30/11/2023	2310520	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	2.669,62		4.629.559,14-
30/11/2023	2310521	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023		808,20-	4.630.367,34-
30/11/2023	2310522	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112023		720,32-	4.631.087,66-
30/11/2023	2310523	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023		720,32-	4.631.807,98-
30/11/2023	2310524	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	213,58		4.631.594,40-
30/11/2023	2310525	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112023		57,63-	4.631.652,03-
30/11/2023	2310526	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023		57,63-	4.631.709,66-
30/11/2023	2310566	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023		56.529,82-	4.688.239,48-
30/11/2023	2310567	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	40.467,16		4.647.772,32-
30/11/2023	2310568	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	28.678,23		4.619.094,09-
30/11/2023	2310569	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023		14.139,73-	4.633.233,82-
30/11/2023	2310570	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023		12.734,21-	4.645.968,03-
30/11/2023	2310571	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	5.448,32		4.640.519,71-
30/11/2023	2310572	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023		1.018,73-	4.641.538,44-
30/11/2023	2310573	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112023		891,07-	4.642.429,51-
30/11/2023	2310574	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	435,88		4.641.993,63-
30/11/2023	2310575	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023		182,41-	4.642.176,04-
30/11/2023	2310576	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112023		71,29-	4.642.247,33-
30/11/2023	2310577	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023		14,60-	4.642.261,93-
Débitos: 89.682,55 Créditos: 105.765,95- Saldo Atual: 4.642.261,93-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 4.098.386,68-
30/11/2023	2311642	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	112023		436.682,39-	4.535.069,07-
30/11/2023	2311646	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	112023		94.967,78-	4.630.036,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 531.650,17- Saldo Atual: 4.630.036,85-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
07/11/2023	2306901	VALOR REF. DOC 000000000000231, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2023, 460571	000000000000231		49.074,82-	49.074,82-
07/11/2023	2306992	VALOR REF. DOC 000000000000231, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2023, 460571	000000000000231	49.074,82		0,00
07/11/2023	2265054	VALOR REF. DOC 000000000000233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2023, 460574	000000000000233	49.074,82		49.074,82
07/11/2023	2267485	VALOR REF. DOC 000000000000233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2023, 460574	000000000000233		49.074,82-	0,00
13/11/2023	2278380	VALOR REF. DOC 000000000000233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 9/2023, 4613 94	000000000000233	42.956,60		42.956,60
13/11/2023	2278406	VALOR REF. DOC 000000000000235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2023, 461429	000000000000235		42.956,60-	0,00
17/11/2023	2281434	VALOR REF. DOC 000000000001187, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463309	000000000001187		148.813,91-	148.813,91-
17/11/2023	2282193	VALOR REF. DOC 000000000001186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463307	000000000001186		38.915,75-	187.729,66-
17/11/2023	2282951	VALOR REF. DOC 000000000001187, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 187.729,66-
17/11/2023	2282955	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463309 VALOR REF. DOC 000000000001186, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001187	148.813,91		38.915,75-
20/11/2023	2284232	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463307 VALOR REF. DOC 000000000001233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001186	38.915,75		0,00
20/11/2023	2284254	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463739 VALOR REF. DOC 000000000001232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001233		300.408,96-	300.408,96-
20/11/2023	2284256	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463848 VALOR REF. DOC 000000000001248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001232		88.725,82-	389.134,78-
20/11/2023	2284269	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463850 VALOR REF. DOC 000000000001249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001248		1.093,40-	390.228,18
20/11/2023	2284887	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463850 VALOR REF. DOC 000000000001232, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001249		13.059,87-	403.288,05-
20/11/2023	2284890	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463736 VALOR REF. DOC 000000000001248, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001232	88.725,82		314.562,23-
20/11/2023	2284914	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463848 VALOR REF. DOC 000000000001233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001248	1.093,40		313.468,83-
20/11/2023	2284915	OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2023, 463739 VALOR REF. DOC 000000000001249, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001233	300.408,96		13.059,87-
20/11/2023	2281117	OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2023, 463850 VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000001249	13.059,87		0,00
20/11/2023	2281188	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 463185 VALOR REF. DOC 000000000000614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000615	4,06		4,06
20/11/2023	2286920	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO MULTA 09/2023- EDP 26/09 N° 146105365 70 ,21- 28/09 N° 146331356 8,64, N° 146098861 18,55 E N° 146105348 63, 56/ VIVO 18/09 N° 331844272 2,5/ MUNICIPIO 14/09/23 94,93/ W	000000000000614	452,74		456,80
20/11/2023	2286921	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO MULTA 09/2023- EDP 26/09 N° 146105365 70 ,21- 28/09 N° 146331356 8,64, N° 146098861 18,55 E N° 146105348 63, 56/ VIVO 18/09 N° 331844272 2,5/ MUNICIPIO 14/09/23 94,93/ W	000000000000614		452,74-	4,06
21/11/2023	2286746	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 463185 VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000615		4,06-	0,00
21/11/2023	2288185	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2023, 464144 VALOR REF. DOC 000000000000631, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000631		36,27-	36,27-
21/11/2023	2286743	OGIA E SAUDE, PAGAMENTO - INTS - 9/2023 - DEVOLUCAO VIVO/ TELEFONI CA NF N° 331844663 SUZANO SAMU PAGO POR PSF, 464144	000000000000631	36,27		0,00
21/11/2023	2286880	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 9/2023 - DEVOLUCAO VIVO/ TELEF ONICA NF N° 331844663 SUZANO SAMU PAGO POR PSF, 464141	000000000000616	36,27		36,27
21/11/2023	2288191	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2023, 464158 VALOR REF. DOC 000000000000618, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000618	2,54		38,81
21/11/2023	2288516	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 9/2023 - DEVOLUCAO VIVO/ TELEF ONICA NF N° 331844663 SUZANO SAMU PAGO POR PSF, 464141	000000000000616		36,27-	2,54
22/11/2023	2288734	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2023 - VIVO/ TELEFON ICA N 331844663, 464158	000000000000618		2,54-	0,00
22/11/2023	2288740	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - AIR PRODUCTS N 422238651 6,4 3 E 421631539 17,06 21/12/2022 - EDP SAO PAULO N 123693078 15,35, 1 23699243 26,02, 123693374 36,74, 123692658 36,96, 123692659	000000000000620	263,57		263,57
22/11/2023	2288764	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2021 - MATHEUS HENRI QUE S AMORIM N 115223 R\$ 2,32 E 117580 R\$ 2,32, 464462	000000000000619	4,64		268,21
22/11/2023	2290303	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - SABESP N 2023 67580193 3,75, 2022126028900 7,94, 202316799284 58,26 E 20231116843 5 56,82, 464734	000000000000622	126,77		394,98
22/11/2023	2290335	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2021 - MATHEUS HENRI QUE S AMORIM N 115223 R\$ 2,32 E 117580 R\$ 2,32, 464462	000000000000619		4,64-	390,34
22/11/2023	2290336	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - AIR PRODUCTS N 422238651 6,4 3 E 421631539 17,06 21/12/2022 - EDP SAO PAULO N 123693078 15,35, 1 23699243 26,02, 123693374 36,74, 123692658 36,96, 123692659	000000000000620		263,57-	126,77
30/11/2023	2299312	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - SABESP N 2023 67580193 3,75, 2022126028900 7,94, 202316799284 58,26 E 20231116843 5 56,82, 464734	000000000000622		126,77-	0,00
30/11/2023	2299330	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467226 VALOR REF. DOC 000000000000637, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000636	1.352,78		1.352,78
30/11/2023	2299344	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467235 VALOR REF. DOC 000000000000639, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000637	1.376,96		2.729,74
30/11/2023	2299362	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467241 VALOR REF. DOC 000000000000640, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000639	621,83		3.351,57
30/11/2023	2299368	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467245 VALOR REF. DOC 000000000000641, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000640	482,89		3.834,46
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 467245	000000000000641	1.261,02		5.095,48
Débitos: 738.146,29 Créditos: 733.050,81- Saldo Atual: 5.095,48						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
01/11/2023	2259708	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458840 VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	000000000000564		219.060,52-	219.060,52-
01/11/2023	2259714	OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458840 VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	219.060,52-

		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458842	0000000000000565		61.703,64-	280.764,16-
01/11/2023	2260180	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	0000000000000565	61.703,64		219.060,52-
01/11/2023	2260189	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023	000000000000564	219.060,52		0,00
Débitos: 280.764,16 Créditos: 280.764,16- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.02.02.01.00001 2162		PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	35.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.02.05.01.00001 2127		OPERACOES ENTRE UNIDADES			Sd. Ant.:	76.152,82

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.01.00008 2514		SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	18.232.753,04-

30/11/2023	2306031	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGE				
		NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - NOVMEBRO/2023	NOV-2023	4.988.378,29		13.244.374,75-
30/11/2023	2306033	VALOR REF. BAIXA REF 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGE				
		NCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - NOVEMBRO/2023	NOV-2023	1.089.206,06		12.155.168,69-
Débitos: 6.077.584,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.155.168,69-						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR			Sd. Ant.:	63.617.017,20-

22/11/2023	2298066	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000032		5.733.081,81-	69.350.099,01-
22/11/2023	2298070	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MED				
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SE				
		RVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000033		1.137.351,53-	70.487.450,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.870.433,34- Saldo Atual: 70.487.450,54-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA			Sd. Ant.:	5.528.361,78

30/11/2023	2311641	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	112023	436.682,39		5.965.044,17
30/11/2023	2311645	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. NOVEMBRO/2023	112023	94.967,78		6.060.011,95
Débitos: 531.650,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.060.011,95						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	7.062,77

30/11/2023	2306075	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023	908,50		7.971,27
Débitos: 908,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.971,27						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	120.858,76

30/11/2023	2306071	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023	14.735,16		135.593,92
Débitos: 14.735,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 135.593,92						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	52.268,81

09/11/2023	2274633	VALOR REF. NF. 000001206106 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES REF NOVEMBRO/2023.	000001206106	926,37		53.195,18
13/11/2023	2276871	VALOR REF. NF. 000001206879 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001206879	267,19		53.462,37
13/11/2023	2276881	VALOR REF. NF. 000001206940 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001206940	932,34		54.394,71
22/11/2023	2290524	VALOR REF. NF. 000001208932 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES REF NOVEMBRO/2023	000001208932	700,75		55.095,46
29/11/2023	2299250	VALOR REF. NF. 000001211820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES - REF NOVEMBRO/2023	000001211820	1.603,14		56.698,60
29/11/2023	2299252	VALOR REF. NF. 000001211022 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOS				
		PITALARES - REF NOVEMBRO/2023	000001211022	795,66		57.494,26
Débitos: 5.225,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 57.494,26						

Conta: 4.01.01.01.00010 2329		MATERIAL ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	44.600,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	819,00

30/11/2023	2306073	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023	165,00		984,00
Débitos: 165,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 984,00						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	78.830,00

30/11/2023	2306027	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2023	112023	70.000,00		148.830,00
30/11/2023	2306077	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023	112023	9.601,00		158.431,00

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.02.00002 1901			MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	158.431,00

Débitos: 79.601,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 158.431,00		

Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	335.554,80

30/11/2023	2306079	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023		112023	12.600,00	348.154,80

Débitos: 12.600,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 348.154,80		

Conta: 4.01.01.02.00004 1903			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.:	696,00

**** Sem Movimento ****						

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

30/11/2023	2306081	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2023		112023	1.247,50	96.958,01

Débitos: 1.247,50			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 96.958,01		

Conta: 4.01.01.02.00007 1906			GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	40.255,60

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00009 2101			BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	13.320,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00001 1910			SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	22.890.920,36

01/11/2023	2309832	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	112023	2.532,62		22.893.452,98
30/11/2023	2309106	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	1.991.612,29		24.885.065,27
30/11/2023	2309109	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112023	70.219,35		24.955.284,62
30/11/2023	2309114	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112023	26.118,26		24.981.402,88
30/11/2023	2309118	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB112023	15.195,68		24.996.598,56
30/11/2023	2309127	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB112023	2.300,08		24.998.898,64
30/11/2023	2309128	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112023	2.176,55		25.001.075,19
30/11/2023	2309132	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112023	1.396,84		25.002.472,03
30/11/2023	2309133	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB112023	1.099,56		25.003.571,59
30/11/2023	2309136	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB112023	543,30		25.004.114,89
30/11/2023	2309139	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB112023	339,95		25.004.454,84
30/11/2023	2309144	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112023	110,16		25.004.565,00
30/11/2023	2309157	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112023		1.969,43-	25.002.595,57
30/11/2023	2309159	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112023		1.345,54-	25.001.250,03
30/11/2023	2309163	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112023		883,50-	25.000.366,53
30/11/2023	2309165	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112023		626,81-	24.999.739,72
30/11/2023	2309169	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB112023		136,10-	24.999.603,62
30/11/2023	2308993	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112023	328.727,58		25.328.331,20
30/11/2023	2308998	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112023	21.728,08		25.350.059,28
30/11/2023	2309000	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB112023	6.903,25		25.356.962,53
30/11/2023	2309007	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112023	3.303,24		25.360.265,77
30/11/2023	2309008	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB112023	2.835,79		25.363.101,56
30/11/2023	2309009	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB112023	2.515,78		25.365.617,34
30/11/2023	2309022	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112023	2,49		25.365.619,83
30/11/2023	2309033	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112023		747,97-	25.364.871,86
30/11/2023	2309038	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112023		111,97-	25.364.759,89
30/11/2023	2309039	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112023		111,97-	25.364.647,92

Débitos: 2.479.660,85			Créditos: 5.933,29-	Saldo Atual: 25.364.647,92		

Conta: 4.01.02.01.00002 1911			DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		Sd. Ant.:	185.806,57

22/11/2023	2290520	VALOR REF. NF. 000001123248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - OUTUBRO/2023	000001123248	2.693,31		188.499,88
23/11/2023	2291383	VALOR REF. NF. 000112313248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF NOVEMBRO/2023	000112313248	5.978,22		194.478,10
28/11/2023	2296890	VALOR REF. NF. 011232482023 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF NOVEMBRO/2023	011232482023	24.497,36		218.975,46

Débitos: 33.168,89			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 218.975,46		

Conta: 4.01.02.01.00003 1912			13º SALÁRIO		Sd. Ant.:	2.376.706,33

30/11/2023	2310530	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	202.893,47		2.579.599,80
30/11/2023	2310557	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023		17,07-	2.579.582,73
30/11/2023	2310484	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112023	42.936,25		2.622.518,98

Débitos: 245.829,72			Créditos: 17,07-	Saldo Atual: 2.622.518,98		

Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.421.719,37

30/11/2023	2310529	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	274.943,67		3.696.663,04
30/11/2023	2310483	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112023	58.431,40		3.755.094,44

Débitos: 333.375,07			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.755.094,44		

Conta: 4.01.02.01.00005 1914			RESCISÕES		Sd. Ant.:	2.043.760,58

30/11/2023	2310819	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. NOVEMBRO/2023	112023		0,03-	2.043.760,55

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 2.043.760,55
30/11/2023	2310856	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. NOVMEBRO/2023	112023		0,08-	2.043.760,47
30/11/2023	2309122	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	5.991,39		2.049.751,86
30/11/2023	2309126	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	3.659,13		2.053.410,99
30/11/2023	2309138	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112023	365,26		2.053.776,25
30/11/2023	2309003	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112023	4.542,71		2.058.318,96
30/11/2023	2309013	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112023	1.057,29		2.059.376,25
30/11/2023	2309016	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112023	555,48		2.059.931,73
30/11/2023	2310516	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	10.102,25		2.070.033,98
30/11/2023	2310517	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	7.717,74		2.077.751,72
30/11/2023	2310518	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023		7.248,53-	2.070.503,19
30/11/2023	2310519	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023		4.521,12-	2.065.982,07
30/11/2023	2310520	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023		2.669,62-	2.063.312,45
30/11/2023	2310521	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	808,20		2.064.120,65
30/11/2023	2310522	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112023	720,32		2.064.840,97
30/11/2023	2310523	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	720,32		2.065.561,29
30/11/2023	2310524	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023		213,58-	2.065.347,71
30/11/2023	2310525	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112023	57,63		2.065.405,34
30/11/2023	2310526	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	57,63		2.065.462,97
30/11/2023	2310566	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023	56.529,82		2.121.992,79
30/11/2023	2310567	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112023		40.467,16-	2.081.525,63
30/11/2023	2310568	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023		28.678,23-	2.052.847,40
30/11/2023	2310569	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112023	14.139,73		2.066.987,13
30/11/2023	2310570	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023	12.734,21		2.079.721,34
30/11/2023	2310571	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112023		5.448,32-	2.074.273,02
30/11/2023	2310572	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023	1.018,73		2.075.291,75
30/11/2023	2310573	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112023	891,07		2.076.182,82
30/11/2023	2310574	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112023		435,88-	2.075.746,94
30/11/2023	2310575	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112023	182,41		2.075.929,35
30/11/2023	2310576	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112023	71,29		2.076.000,64
30/11/2023	2310577	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112023	14,60		2.076.015,24
Débitos: 121.937,21 Créditos: 89.682,55- Saldo Atual: 2.076.015,24						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 204.665,39
09/11/2023	2273475	VALOR REF. NF. 000000475231 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACAO - REF NOVEMBRO/2023.	000000475231	2.665,35		207.330,74
09/11/2023	2273507	VALOR REF. NF. 000000475759 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACAO - REF NOVEMBRO/2023.	000000475759	32.581,18		239.911,92
Débitos: 35.246,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 239.911,92						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 574.589,97
30/11/2023	2309124	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112023	4.178,95		578.768,92
30/11/2023	2309167	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112023		384,68-	578.384,24
30/11/2023	2308997	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB112023	26.749,66		605.133,90
30/11/2023	2309004	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112023	3.596,56		608.730,46
30/11/2023	2309040	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112023		95,54-	608.634,92
Débitos: 34.525,17 Créditos: 480,22- Saldo Atual: 608.634,92						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 412.001,55
30/11/2023	2309134	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112023	1.002,37		413.003,92
30/11/2023	2308995	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112023	38.164,77		451.168,69
30/11/2023	2309002	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112023	4.549,43		455.718,12
Débitos: 43.716,57 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 455.718,12						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.290.677,76
30/11/2023	2309108	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	110.220,00		1.400.897,76
30/11/2023	2308996	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112023	32.137,60		1.433.035,36
30/11/2023	2309015	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112023	633,60		1.433.668,96
Débitos: 142.991,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.433.668,96						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 17.802,20
30/11/2023	2309129	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB112023	1.932,79		19.734,99
Débitos: 1.932,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.734,99						
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS						Sd. Ant.: 16.675,00
08/11/2023	2271674	VALOR REF. NF. 000000029994 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000029994	632,00		17.307,00
08/11/2023	2289731	VALOR REF. NF. 000000029995 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - OUTUBRO/2023	000000029995	3.441,00		20.748,00
Débitos: 4.073,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.748,00						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 52.823,29

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	52.823,23

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	441.252,83

07/11/2023	2268708	VALOR REF. NF. 000000000079 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.	000000000079	734,69		441.987,52
07/11/2023	2268794	VALOR REF. NF. 000000000080 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2023	000000000080	323,22		442.310,74
07/11/2023	2268827	VALOR REF. NF. 000000000078 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE - REF NOVEMBRO/2023	000000000078	2.565,76		444.876,50
13/11/2023	2276909	VALOR REF. NF. 000001541533 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023	000001541533	252,48		445.128,98
13/11/2023	2276915	VALOR REF. NF. 000001541832 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023	000001541832	463,42		445.592,40
17/11/2023	2287421	VALOR REF. NF. 000001545192 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF DEZEMBRO/2023	000001545192	36.898,78		482.491,18
20/11/2023	2283985	VALOR REF. NF. 000001545251 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF NOVEMBRO/2023	000001545251	4.843,64		487.334,82
21/11/2023	2285009	VALOR REF. NF. 000001545100 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023.	000001545100	4.899,01		492.233,83

Débitos: 50.981,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 492.233,83		

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	147.699,87-

30/11/2023	2309131	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB112023	1.462,80		146.237,07-
30/11/2023	2309151	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023		16.111,22-	162.348,29-
30/11/2023	2309166	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB112023		519,40-	162.867,69-
30/11/2023	2309019	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB112023	296,80		162.570,89-
30/11/2023	2309031	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112023		2.682,75-	165.253,64-

Débitos: 1.759,60		Créditos: 19.313,37-		Saldo Atual: 165.253,64-		

Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	4.041.762,37

17/11/2023	2284424	VALOR REF. NF. 000012374027 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023.	000012374027	4.973,26		4.046.735,63
17/11/2023	2284426	VALOR REF. NF. 000012374020 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012374020	45.254,58		4.091.990,21
17/11/2023	2284432	VALOR REF. NF. 000012374011 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012374011	39.726,52		4.131.716,73
17/11/2023	2284438	VALOR REF. NF. 000012373939 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2023	000012373939	655,16		4.132.371,89
17/11/2023	2284576	VALOR REF. NF. 000012373958 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2023	000012373958	317.272,18		4.449.644,07
28/11/2023	2297939	VALOR REF. NF. 000012455443 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO - REF DEZEMBRO/2023	000012455443	758,00		4.450.402,07
30/11/2023	2309142	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112023	168,00		4.450.570,07
30/11/2023	2309010	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112023	2.218,00		4.452.788,07
30/11/2023	2309021	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB112023	18,00		4.452.806,07

Débitos: 411.043,70		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.452.806,07		

Conta: 4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	18.884,99-

30/11/2023	2309158	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB112023		1.509,27-	20.394,26-
30/11/2023	2309168	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB112023		216,53-	20.610,79-
30/11/2023	2309034	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB112023		460,20-	21.070,99-

Débitos: 0,00		Créditos: 2.186,00-		Saldo Atual: 21.070,99-		

Conta: 4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	79.740,00

13/11/2023	2279790	VALOR REF. NF. 000000069923 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PALANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF NOVEMBRO/2023	000000069923	1.170,00		80.910,00
13/11/2023	2279804	VALOR REF. NF. 000000069922 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF NOVEMBRO/2023	000000069922	7.155,00		88.065,00

Débitos: 8.325,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 88.065,00		

Conta: 4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	8.274,22-

30/11/2023	2309164	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB112023		765,88-	9.040,10-
30/11/2023	2309170	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB112023		55,75-	9.095,85-
30/11/2023	2309171	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB112023		51,80-	9.147,65-

Débitos: 0,00		Créditos: 873,43-		Saldo Atual: 9.147,65-		

Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	145.212,42

13/11/2023	2281651	VALOR REF. NF. 930000032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA: 1, APOLICE: 930 0000322542 - REF NOVEMBRO/2023.	930000032254	2.209,49		147.421,91
14/11/2023	2281663	VALOR REF. NF. 023000032254 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA, PARCELA: 1, APOLICE: 930 0000322542 - REF NOVEMBRO/2023.	023000032254	13.666,34		161.088,25

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.: 161.088,25

Débitos: 15.875,83		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 161.088,25		

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.: 12.370,32-

30/11/2023	2309162	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112023	1.108,05-	13.478,37-
30/11/2023	2309036	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112023	204,18-	13.682,55-

Débitos: 0,00		Créditos: 1.312,23-	Saldo Atual: 13.682,55-		

Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.: 282.755,10

09/11/2023	2273445	VALOR REF. NF. 000000000452 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DEPESAS FARDAMENTOS REF NOVEMBRO/2023. 000000000452		67.207,00	349.962,10

Débitos: 67.207,00		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 349.962,10		

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.: 82.630,86

14/11/2023	2281643	VALOR REF. NF. 010975074324 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL, N° APOLICE 19001140000788 - REF OUTUBRO/2023.	010975074324	1.365,66	83.996,52
14/11/2023	2281645	VALOR REF. NF. 000075074316 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL, N° APOLICE 19001140000788 - REF NOVEMBRO/2023.	000075074316	7.317,24	91.313,76

Débitos: 8.682,90		Créditos: 0,00	Saldo Atual: 91.313,76		

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.: 2.794.213,75

09/11/2023	2273837	PGTO. 001219 - DOC 000000000460998, ENCARGOS, GRRF - Competência: n ov/2023 Per: 3	000000000460998	11.162,33	2.805.376,08
13/11/2023	2278389	PGTO. 001219 - DOC 000000000461515, ENCARGOS, GRRF - Competência: n ov/2023 Per: 3	000000000461515	7.463,02	2.812.839,10
13/11/2023	2278415	PGTO. 001219 - DOC 000000000461002, ENCARGOS, GRRF - Competência: n ov/2023 Per: 3	000000000461002	10.330,74	2.823.169,84
23/11/2023	2291526	PGTO. 001219 - DOC 000000000464749, ENCARGOS, GRRF - Competência: n ov/2023 Per: 3	000000000464749	678,20	2.823.848,04
30/11/2023	2310786	VALOR REF. AJUSTE REF. AO FGTS COMP. NOVEMBRO/2023	112023	0,11	2.823.848,15
30/11/2023	2310797	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,14-	2.823.848,01
30/11/2023	2310803	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,04-	2.823.847,97
30/11/2023	2310531	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	196.837,75	3.020.685,72
30/11/2023	2310532	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	86.208,91	3.106.894,63
30/11/2023	2310541	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	21.995,63	3.128.890,26
30/11/2023	2310542	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023		21.671,44-
30/11/2023	2310543	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	16.231,54	3.123.450,36
30/11/2023	2310547	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023		4.270,23-
30/11/2023	2310559	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023		1,37-
30/11/2023	2310485	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112023	41.702,43	3.160.881,19
30/11/2023	2310487	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112023	16.067,61	3.176.948,80
30/11/2023	2310493	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112023		5.277,59-
30/11/2023	2310496	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112023	4.674,53	3.176.345,74
30/11/2023	2310497	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112023	3.434,92	3.179.780,66
30/11/2023	2310507	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112023		354,02-
30/11/2023	2311660	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,01-	3.179.426,63
30/11/2023	2311666	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,01-	3.179.426,62

Débitos: 416.787,72		Créditos: 31.574,85-	Saldo Atual: 3.179.426,62		

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.: 786.537,33

30/11/2023	2310795	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,16-	786.537,17
30/11/2023	2310801	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,03-	786.537,14
30/11/2023	2310533	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	72.970,04	859.507,18
30/11/2023	2310534	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023		71.895,04-
30/11/2023	2310537	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	53.847,87	841.460,01
30/11/2023	2310544	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023		14.166,44-
30/11/2023	2310558	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023		4,53-
30/11/2023	2310486	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112023		17.508,36-
30/11/2023	2310489	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112023	15.507,68	825.288,36
30/11/2023	2310491	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112023	11.395,27	836.683,63
30/11/2023	2310498	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112023		1.174,42-
30/11/2023	2311658	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,04-	835.509,17
30/11/2023	2311664	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023	0,02-	835.509,15

Débitos: 153.720,86		Créditos: 104.749,04-	Saldo Atual: 835.509,15		

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.: 786.537,33-

30/11/2023	2310535	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	66.625,69-	853.163,02-
30/11/2023	2310536	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	65.550,85	787.612,17-
30/11/2023	2310538	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		53.167,99-
30/11/2023	2310545	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	13.491,12	827.289,04-
30/11/2023	2310488	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	15.913,13	811.375,91-
30/11/2023	2310490	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		13.912,41-
30/11/2023	2310492	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		11.332,04-
30/11/2023	2310499	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	1.111,21	835.509,15-

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	835.509,15-

Débitos: 96.066,31 Créditos: 145.038,13- Saldo Atual: 835.509,15-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	7.485.030,85

30/11/2023	2310528	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	654.767,17		8.139.798,02
30/11/2023	2310546	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB112023	13.077,53		8.152.875,55
30/11/2023	2310482	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112023	138.458,85		8.291.334,40
30/11/2023	2310500	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB112023	1.084,16		8.292.418,56

Débitos: 807.387,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.292.418,56						

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	7.485.030,85-

30/11/2023	2310527	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		667.844,70-	8.152.875,55-
30/11/2023	2310481	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		139.543,01-	8.292.418,56-

Débitos: 0,00 Créditos: 807.387,71- Saldo Atual: 8.292.418,56-						

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	29.791,55

30/11/2023	2310799	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,22-	29.791,33
30/11/2023	2310805	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,04-	29.791,29
30/11/2023	2310548	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	2.749,55		32.540,84
30/11/2023	2310549	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023		2.708,92-	29.831,92
30/11/2023	2310552	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	2.028,98		31.860,90
30/11/2023	2310555	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023		533,77-	31.327,13
30/11/2023	2310560	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023		0,17-	31.326,96
30/11/2023	2310501	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112023		659,70-	30.667,26
30/11/2023	2310503	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112023	584,35		31.251,61
30/11/2023	2310505	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112023	429,37		31.680,98
30/11/2023	2310508	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112023		44,25-	31.636,73
30/11/2023	2311662	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,04-	31.636,69
30/11/2023	2311668	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2023	112023		0,01-	31.636,68

Débitos: 5.792,25 Créditos: 3.947,12- Saldo Atual: 31.636,68						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	29.791,55-

30/11/2023	2310550	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		2.510,51-	32.302,06-
30/11/2023	2310551	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	2.470,10		29.831,96-
30/11/2023	2310553	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		2.003,37-	31.835,33-
30/11/2023	2310556	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	508,37		31.326,96-
30/11/2023	2310502	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	599,63		30.727,33-
30/11/2023	2310504	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		524,24-	31.251,57-
30/11/2023	2310506	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		426,98-	31.678,55-
30/11/2023	2310510	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112023	41,87		31.636,68-

Débitos: 3.619,97 Créditos: 5.465,10- Saldo Atual: 31.636,68-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	282.090,00

30/11/2023	2310540	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	24.670,95		306.760,95
30/11/2023	2310554	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112023	533,77		307.294,72
30/11/2023	2310495	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112023	5.216,98		312.511,70
30/11/2023	2310509	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB112023	44,25		312.555,95

Débitos: 30.465,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 312.555,95						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	282.090,00-

30/11/2023	2310539	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		25.204,72-	307.294,72-
30/11/2023	2310494	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112023		5.261,23-	312.555,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 30.465,95- Saldo Atual: 312.555,95-						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	174.520,00

13/11/2023	2276850	VALOR REF. NF. 000013102023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO				
		- DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - NOVEMBRO/2023	000013102023	18.000,00		192.520,00

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.520,00						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.:	797.985,78

16/11/2023	2281847	VALOR REF. NF. 000000000285 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS				
		E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2023.	000000000285	79.991,88		877.977,66

Débitos: 79.991,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 877.977,66						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.:	2.807.999,30

06/11/2023	2263944	VALOR REF. NF. 000000003640 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE				
		- EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA G				
		ESTAO DE ATENCAO BASICA - OUTUBRO/2023 "	000000003640	100.000,00		2.907.999,30
06/11/2023	2273442	VALOR REF. NF. 000000008592 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S				
		UPORTE TECNICO EM INFORMATICA - OUTUBRO/2023	000000008592	5.542,79		2.913.542,09
07/11/2023	2267482	VALOR REF. NF. 000000000477 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S				

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940			SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		Sd. Ant.:	2.913.542,09

		ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - OUTUBRO/2023	000000000477	11.250,00		2.924.792,09
07/11/2023	2267496	VALOR REF. NF. 000000000053 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - OUTUBRO/2023	000000000053	85.000,00		3.009.792,09
08/11/2023	2271553	VALOR REF. NF. 000000001531 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S				
		ERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023	000000001531	42.000,00		3.051.792,09
08/11/2023	2271560	VALOR REF. NF. 000000001532 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - S				
		ERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - OUTUBRO/2023	000000001532	36.000,00		3.087.792,09

Débitos: 279.792,79			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.087.792,09		

Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.:	87.800,00

06/11/2023	2263833	VALOR REF. NF. 000000003654 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - M E - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - OUTUBR O/2023.	000000003654	9.500,00		97.300,00

Débitos: 9.500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 97.300,00		

Conta: 4.01.03.02.00005 1943			SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		Sd. Ant.:	698.000,00

08/11/2023	2302233	VALOR REF. NF. 000000000461 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/2023	000000000461	9.800,00		707.800,00
14/11/2023	2302212	VALOR REF. NF. 000000000460 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - OUTUBRO/2023	000000000460	60.000,00		767.800,00

Débitos: 69.800,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 767.800,00		

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.:	580.000,00

06/11/2023	2263929	VALOR REF. NF. 000000000529 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - REF OUTUBRO/2023	000000000529	59.500,00		639.500,00

Débitos: 59.500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 639.500,00		

Conta: 4.01.03.02.00012 2092			SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		Sd. Ant.:	481.139,30

06/11/2023	2267999	VALOR REF. NF. 000000001645 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTU BRO/2023	000000001645	50.422,44		531.561,74

Débitos: 50.422,44			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 531.561,74		

Conta: 4.01.03.02.00013 2147			SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	69.230,39

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292			SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	122.933,87

06/11/2023	2268016	VALOR REF. NF. 000000001646 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - OUTU BRO/2023	000000001646	11.500,00		134.433,87

Débitos: 11.500,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 134.433,87		

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.:	273.471,39

07/11/2023	2267691	VALOR REF. NF. 000000001483 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001483	20.000,00		293.471,39
08/11/2023	2268060	VALOR REF. NF. 000000001484 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001484	7.000,00		300.471,39

Débitos: 27.000,00			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 300.471,39		

Conta: 4.01.04.02.00001 1969			SEGURO DE VEICULOS		Sd. Ant.:	103.220,30

30/11/2023	2306083	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS NOVEMBRO/2023	112023	11.187,34		114.407,64

Débitos: 11.187,34			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 114.407,64		

Conta: 4.01.04.04.00001 1976			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	222.680,69

13/11/2023	2279518	VALOR REF. NF. 000000004485 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEIS E LUBRIFICANTES REF NOVEMBRO/2023	000000004485	12.813,57		235.494,26
13/11/2023	2279608	VALOR REF. NF. 000000004486 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUST IVEIS E LUBRIFICANTES REF NOVEMBRO/2023	000000004486	13.825,46		249.319,72

Débitos: 26.639,03			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 249.319,72		

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE			Sd. Ant.:	228,66
		TS - 1/2022, 456670	607	151,48		380,14
Débitos: 151,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 380,14						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	111.140,03
01/11/2023	2306038	VALOR REF. RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000607, INTS - I NSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - IN TS - 1/2022, 456670	607		151,48-	110.988,55
07/11/2023	2267404	VALOR REF. NF. 000008202308 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - C ONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000008202308	99,90		111.088,45
07/11/2023	2267512	VALOR REF. NF. 000000238626 - NET COMPANY TELECOM - CONSUMO DE INTE RNET - REF OUTUBRO/2023	000000238626	99,90		111.188,35
08/11/2023	2271563	VALOR REF. NF. 000340160328 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - REF NOVEMBRO/2023	000340160328	78,18		111.266,53
09/11/2023	2272898	VALOR REF. NF. 000000461051 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - AL UGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000461051	79,90		111.346,43
09/11/2023	2272908	VALOR REF. NF. 000000461013 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - AL UGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000000461013	79,90		111.426,33
09/11/2023	2272966	VALOR REF. NF. 000000217858 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET - OUTUBRO/2023	000000217858	104,85		111.531,18
09/11/2023	2273266	VALOR REF. NF. 000000217846 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217846	104,85		111.636,03
09/11/2023	2273337	VALOR REF. NF. 000000217870 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217870	104,85		111.740,88
09/11/2023	2273361	VALOR REF. NF. 000000217834 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000217834	104,85		111.845,73
09/11/2023	2273371	VALOR REF. NF. 000000460984 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000460984	79,90		111.925,63
09/11/2023	2273373	VALOR REF. NF. 000000439658 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CO NSUMO DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000000439658	79,90		112.005,53
10/11/2023	2274645	VALOR REF. NF. 000340161954 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET REF NOVEMBRO/2023	000340161954	114,33		112.119,86
10/11/2023	2274649	VALOR REF. NF. 000340161716 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET REF NOVEMBRO/2023	000340161716	114,33		112.234,19
10/11/2023	2274699	VALOR REF. NF. 112023035066 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET REF NOVEMBRO/2023	112023035066	7.544,33		119.778,52
16/11/2023	2280908	VALOR REF. NF. 000341045627 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000341045627	99,99		119.878,51
16/11/2023	2280910	VALOR REF. NF. 000340791389 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340791389	1.741,49		121.620,00
16/11/2023	2280912	VALOR REF. NF. 000340791120 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340791120	161,65		121.781,65
16/11/2023	2280920	VALOR REF. NF. 000340790690 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE I NTERNET - REF NOVEMBRO/2023.	000340790690	108,34		121.889,99
21/11/2023	2286745	VALOR REF. DOC 000000000000631, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2023, 464144	000000000000631	36,27		121.926,26
21/11/2023	2286744	VALOR REF. DOC 000000000000616, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO - INTS - 9/2023 - DEVOLUCAO VIVO/ TELEF ONICA NF N° 331844663 SUZANO SAMU PAGO POR PSF, 464141	000000000000616		36,27-	121.889,99
30/11/2023	2300066	VALOR REF. NF. 000000238627 - NET COMPANY TELECOM - SERVIÇO DE INTE RNET REF. 03/11/23 À 02/12/23	000000238627	99,90		121.989,89
30/11/2023	2300070	VALOR REF. NF. 000000461014 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	000000461014	79,90		122.069,79
30/11/2023	2300072	VALOR REF. NF. 000000461052 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	000000461052	79,90		122.149,69
30/11/2023	2300074	VALOR REF. NF. 000000460986 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	000000460986	79,90		122.229,59
30/11/2023	2300076	VALOR REF. NF. 000000439659 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SE RVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	000000439659	79,90		122.309,49
30/11/2023	2300082	VALOR REF. NF. 000000217835 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	000000217835	104,85		122.414,34
30/11/2023	2300084	VALOR REF. NF. 000000217871 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	000000217871	104,85		122.519,19
30/11/2023	2300086	VALOR REF. NF. 000000217847 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	000000217847	104,85		122.624,04
30/11/2023	2300088	VALOR REF. NF. 000000217859 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVIÇO DE INTERNET REF. 25/11/23 À 24/12/23	000000217859	104,85		122.728,89
30/11/2023	2300092	VALOR REF. NF. 0000000000029 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - S ERVIÇO DE INTERNET REF. DEZ/23	0000000000029	99,90		122.828,79
Débitos: 11.876,51 Créditos: 187,75- Saldo Atual: 122.828,79						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	166.081,36
07/11/2023	2267504	VALOR REF. NF. 000820234075 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION SALA 108 - OUTUBRO/2023	000820234075	2.500,00		168.581,36
07/11/2023	2267410	VALOR REF. NF. 082023348996 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGU EL DE IMOVEL - OUTUBRO/2023.	082023348996	2.000,00		170.581,36
07/11/2023	2267671	VALOR REF. NF. 082023217086 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL S ALA 108 EDF ORION - OUTUBRO/2023	082023217086	1.863,00		172.444,36
07/11/2023	2268147	VALOR REF. NF. 082023500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - "ALUGUEL DE IMO VEL REC. SAO JOSE - OUTUBRO/2023 "	082023500972	4.000,00		176.444,36
Débitos: 10.363,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 176.444,36						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.444.547,19

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.444.547,19
06/11/2023	2263661	VALOR REF. NF. 000000065423 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORT ACAA DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - OUTUBRO/2023	0000000065423	35.000,00		1.479.547,19
06/11/2023	2263670	VALOR REF. NF. 000000065223 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORT ACAA DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - OUTUBRO/2023	0000000065223	12.410,00		1.491.957,19
06/11/2023	2263694	VALOR REF. NF. 000000065323 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORT ACAA DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES - OUTUBRO/2023	0000000065323	22.460,00		1.514.417,19
08/11/2023	2267809	VALOR REF. NF. 000000000091 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023	0000000000091	16.000,00		1.530.417,19
08/11/2023	2267821	VALOR REF. NF. 000000000092 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - OUTUBRO/2023	0000000000092	22.400,00		1.552.817,19
08/11/2023	2271378	VALOR REF. NF. 0000000009614 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - OUTUBRO/2023.	0000000009614	27.950,00		1.580.767,19
09/11/2023	2273377	VALOR REF. NF. 000000005832 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ALU GUEL DE BENS MOVEIS REF OUTUBRO/2023.	000000005832	300,00		1.581.067,19
09/11/2023	2273393	VALOR REF. NF. 000000005831 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ALU GUEL DE BENS MOVEIS REF OUTUBRO/2023.	000000005831	8.259,13		1.589.326,32
Débitos: 144.779,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.589.326,32						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 963.207,19
06/11/2023	2263647	VALOR REF. NF. 000000000037 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL D E VEICULO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2023	0000000000037	47.000,00		1.010.207,19
06/11/2023	2263880	VALOR REF. NF. 0000000000095 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LT DA - ME - LOCACAO DE VEICULOS - REF OUTUBRO/2023	0000000000095	8.000,00		1.018.207,19
16/11/2023	2280826	VALOR REF. NF. 000000000156 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - A LUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF SETEMBRO/2023	000000000156	29.000,00		1.047.207,19
16/11/2023	2280853	VALOR REF. NF. 000000000155 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - A LUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF AGOSTO/2023	000000000155	29.000,00		1.076.207,19
16/11/2023	2282003	VALOR REF. NF. 000000000157 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - A LUGUEL DE VEICULOS COM CONDUTOR REF OUTUBRO/2023	000000000157	29.000,00		1.105.207,19
16/11/2023	2283285	VALOR REF. NF. 000004704025 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA RNQ-3A37 - PER. 31/10 /2022 A 03/11/2023	000004704025	3.092,95		1.108.300,14
16/11/2023	2283287	VALOR REF. NF. 000004704024 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA SDU5E67-3A37 - PER. 12/09 A 12/10/2023	000004704024	1.810,50		1.110.110,64
16/11/2023	2283469	VALOR REF. NF. 000004704022 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA RFM-4B95 - PER. 24/09 A 24/10/2023.	000004704022	2.948,22		1.113.058,86
16/11/2023	2283483	VALOR REF. NF. 000004704021 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA RNJ-0A76 - PER. 12/09 A 12/10/2023.	000004704021	1.754,95		1.114.813,81
16/11/2023	2283527	VALOR REF. NF. 000004704023 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA GGL - 5J67. 24/09 A 24/10/2023.	000004704023	2.069,80		1.116.883,61
Débitos: 153.676,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.116.883,61						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 82.149,09
09/11/2023	2272680	VALOR REF. NF. 000425795820 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795820	292,07		82.441,16
09/11/2023	2272688	VALOR REF. NF. 000425795817 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795817	759,37		83.200,53
09/11/2023	2272694	VALOR REF. NF. 000425795815 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795815	350,48		83.551,01
09/11/2023	2272700	VALOR REF. NF. 000425795808 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795808	700,96		84.251,97
09/11/2023	2272702	VALOR REF. NF. 000425795807 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795807	759,37		85.011,34
09/11/2023	2272720	VALOR REF. NF. 000425795819 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795819	3.329,55		88.340,89
09/11/2023	2272752	VALOR REF. NF. 000425795806 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795806	350,48		88.691,37
09/11/2023	2272799	VALOR REF. NF. 000425795811 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795811	642,55		89.333,92
09/11/2023	2272839	VALOR REF. NF. 000425796665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425796665	467,31		89.801,23
09/11/2023	2272841	VALOR REF. NF. 000425795824 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795824	525,72		90.326,95
09/11/2023	2272870	VALOR REF. NF. 000425795822 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795822	116,83		90.443,78
09/11/2023	2272878	VALOR REF. NF. 000425795810 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425795810	175,24		90.619,02
09/11/2023	2272886	VALOR REF. NF. 000425796524 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - OUTUBRO/2023	000425796524	350,48		90.969,50
Débitos: 8.820,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.969,50						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528ALUGUEL DE MOVEIS						Sd. Ant.: 920,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992CORREIOS E TELEGRAFOS						Sd. Ant.: 277,26
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993COPA, LANCHES E REFEIÇÕES						Sd. Ant.: 983,08

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/11/2023 a 30/11/2023		Folha: 38
11.344.038/0001-06			Emissão: 14/12/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====							
Conta: 4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES			Sd. Ant.:	983,08	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.09.00031	3242	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CEBAS)			Sd. Ant.:	231.000,00	

13/11/2023	2280370	VALOR REF. NF. 000000007767 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PR OJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF OUTUBRO/2023	000000007767	630.000,00		861.000,00	

Débitos: 630.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 861.000,00							

Conta: 4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO			Sd. Ant.:	2.097.814,00	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR			Sd. Ant.:	2.120.000,36	

17/11/2023	2288260	VALOR REF. NF. 000000000713 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJ ETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2023	000000000713	60.000,00		2.180.000,36	

Débitos: 60.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.180.000,36							

Conta: 4.01.05.01.00002	2033	IPTU			Sd. Ant.:	3.584,69	

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS			Sd. Ant.:	619,70	

09/11/2023	2273010	VALOR REF. NF. 000024107826 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA. RECLAMANT E: RITA BATISTA VIANA DA SILVA, PROCESSO: 10000483920235020491.	000024107826	8.865,81		9.485,51	
20/11/2023	2284414	VALOR REF. NF. 814000000242 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - TRT. RECLAMANTE: RITA BATISTA VIANA DA SILVA, PROCESSO: 100 00483920235020491.	814000000242	77,37		9.562,88	
28/11/2023	2298007	VALOR REF. NF. 202381400000 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - RECLAMANTE: NELMA EURIDES DA SILVA SANTOS - PROCESSO: 10000 109520215020491	202381400000	10.058,26		19.621,14	

Débitos: 19.001,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.621,14							

Conta: 4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	2.502.586,56	

01/11/2023	2259707	VALOR REF. DOC 000000000000564, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458840	000000000000564	219.060,52		2.721.647,08	
01/11/2023	2259713	VALOR REF. DOC 000000000000565, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2023, 458842	000000000000565	61.703,64		2.783.350,72	

Débitos: 280.764,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.783.350,72							

Conta: 4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	980,91	

20/11/2023	2284934	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000150816618/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2023	000150816618/01	10,83		991,74	
20/11/2023	2284935	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000150816617/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2023	000150816617/01	1,24		992,98	
20/11/2023	2281118	VALOR REF. DOC 000000000000615, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 463185	000000000000615		4,06-	988,92	
20/11/2023	2281189	VALOR REF. DOC 000000000000614, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO MULTA 09/2023- EDP 26/09 N° 146105365 70 ,21- 28/09 N° 146331356 8,64, N° 146098861 18,55 E N° 146105348 63, 56/ VIVO 18/09 N° 331844272 2,5/ MUNICIPIO 14/09/23 94,93/ W	000000000000614		452,74-	536,18	
21/11/2023	2286881	VALOR REF. DOC 000000000000618, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 9/2023, 464158	000000000000618		2,54-	533,64	
22/11/2023	2288735	VALOR REF. DOC 000000000000620, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - AIR PRODUCTS N 422238651 6,4 3 E 421631539 17,06 21/12/2022 - EDP SAO PAULO N 123693078 15,35, 1 23699243 26,02, 123693374 36,74, 123692658 36,96, 123692659	000000000000620		263,57-	270,07	
22/11/2023	2288741	VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2021 - MATHEUS HENRI QUE S AMORIM N 115223 R\$ 2,32 E 117580 R\$ 2,32, 464462	000000000000619		4,64-	265,43	
22/11/2023	2288765	VALOR REF. DOC 000000000000622, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - SABESP N 2023 67580193 3,75, 2022126028900 7,94, 202316799284 58,26 E 20231116843 5 56,82, 464734	000000000000622		126,77-	138,66	
22/11/2023	2290328	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE JUROS	1		4,64-	134,02	
22/11/2023	2290338	VALOR REF. RECIMENTO DE DEVOLUCAO DE JUROS	1		263,57-	129,55-	
22/11/2023	2290340	VALOR REF. RECIMENTO DE DEVOLUCAO DE JUROS	1		126,77-	256,32-	
23/11/2023	2291580	VALOR REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO DE JUROS EM DUPLICIDADE EM 23/11/ 2023 (22891-5 -> 27233-3)	1	126,77		129,55-	
23/11/2023	2291585	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO RECEBIDO EM DUPLICIDADE EM 22/11/ 2023 (22891-5 -> 27233-3)	1	263,57		134,02	
23/11/2023	2291598	VALOR REF. DEVOLUCAO DO PAGAMENTO RECEBIDO EM DUPLICIDADE EM 22/11/ 2023 - (22890-7 -> 27233-3)	1	4,64		138,66	

Débitos: 407,05 Créditos: 1.249,30- Saldo Atual: 138,66							

Conta: 4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	11.899,96	

01/11/2023	2262707	VALOR REF. DOC 45, TARIFA BANCARIA	45	45,00		11.944,96	

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00005 2052						TARIFAS BANCÁRIAS
						Sd. Ant.: 11.944,96
01/11/2023	2262765	VALOR REF. DOC 12, TARIFA BANCARIA	12	5,20		11.950,16
07/11/2023	2267472	VALOR REF. DOC 1010, TARIFA BANCARIA	1010	118,04		12.068,20
07/11/2023	2267508	VALOR REF. DOC 833, TARIFA BANCARIA	833	755,04		12.823,24
10/11/2023	2276208	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	78,25		12.901,49
13/11/2023	2279618	VALOR REF. DOC 863, TARIFA BANCARIA	863	15,60		12.917,09
13/11/2023	2279624	VALOR REF. DOC 12345, TARIFA BANCARIA	12345	10,40		12.927,49
16/11/2023	2283395	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	28,60		12.956,09
16/11/2023	2283401	VALOR REF. DOC 12345, TARIFA BANCARIA	12345	10,40		12.966,49
17/11/2023	2283297	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		12.969,09
17/11/2023	2283448	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		12.971,69
21/11/2023	2290358	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	7,80		12.979,49
21/11/2023	2292171	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		12.984,69
21/11/2023	2292175	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		12.987,29
23/11/2023	2292117	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	13,00		13.000,29
23/11/2023	2292143	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	5,20		13.005,49
27/11/2023	2295992	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		13.008,09
27/11/2023	2295996	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60		13.010,69
30/11/2023	2302505	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	126,36		13.137,05
30/11/2023	2303005	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	836,16		13.973,21
Débitos: 2.073,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.973,21						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054						(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA
						Sd. Ant.: 757.340,46-
30/11/2023	2302595	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		12.502,27-	769.842,73-
30/11/2023	2302609	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		6.979,66-	776.822,39-
30/11/2023	2303042	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		41.614,89-	818.437,28-
30/11/2023	2303050	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		10.083,33-	828.520,61-
30/11/2023	2303076	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		9.302,73-	837.823,34-
30/11/2023	2306699	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1		35.142,42-	872.965,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 115.625,30- Saldo Atual: 872.965,76-						
Total geral						
Débitos: 76.407.236,18 Créditos: 76.407.236,18- Saldo Atual: 0,00						