

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)					Sd. Ant.:	3.000,00
09/10/2023	2230550	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023		3.000,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 3.000,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	1.494,44
02/10/2023	2221830	VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	000000000000542		219.060,52-	217.566,08-
02/10/2023	2221831	PGTO. DOC 0000000000445/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E M ANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS - SETEMBRO/2023	0000000000445/01		64.926,00-	282.492,08-
02/10/2023	2221832	PGTO. 000644 - DOC. 000000923248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2023	000000923248/01		24.792,32-	307.284,40-
02/10/2023	2221833	PGTO. 005709 - DOC. 0000000000635/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	0000000000635/01		22.460,00-	329.744,40-
02/10/2023	2221834	PGTO. 005709 - DOC. 0000000000636/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	0000000000636/01		12.410,00-	342.154,40-
02/10/2023	2221835	PGTO. 006467 - DOC. 000749446233/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000749446233/01		7.030,62-	349.185,02-
02/10/2023	2221836	PGTO. 000192 - DOC. 202379104184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOST O/2023	202379104184/01		4.573,51-	353.758,53-
02/10/2023	2221837	PGTO. 000192 - DOC. 202379104217/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO /2023	202379104217/01		2.494,13-	356.252,66-
02/10/2023	2221838	PGTO. 000192 - DOC. 202379103907/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOST O/2023	202379103907/01		1.990,58-	358.243,24-
02/10/2023	2221839	PGTO. DOC 000001191685/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASE S HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001191685/01		1.870,34-	360.113,58-
02/10/2023	2221840	PGTO. 000041 - DOC. 000332498094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498094/01		1.678,05-	361.791,63-
02/10/2023	2221841	PGTO. 000192 - DOC. 202389747477/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBR O/2023	202389747477/01		1.666,89-	363.458,52-
02/10/2023	2221842	PGTO. 000192 - DOC. 202379103849/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO /2023	202379103849/01		1.556,16-	365.014,68-
02/10/2023	2221843	PGTO. 000192 - DOC. 202388812202/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBR O/2023	202388812202/01		703,80-	365.718,48-
02/10/2023	2221844	PGTO. 000192 - DOC. 202385261950/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202385261950/01		641,87-	366.360,35-
02/10/2023	2221845	PGTO. 000233 - DOC. 000147559321/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000147559321/01		394,15-	366.754,50-
02/10/2023	2221846	PGTO. 000192 - DOC. 202390118161/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ 2023	202390118161/01		347,91-	367.102,41-
02/10/2023	2221847	PGTO. 000192 - DOC. 202388708087/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ 2023	202388708087/01		163,66-	367.266,07-
02/10/2023	2221848	PGTO. 000041 - DOC. 000332498102/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498102/01		161,65-	367.427,72-
02/10/2023	2221849	PGTO. 000192 - DOC. 202390389909/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ 2023	202390389909/01		144,68-	367.572,40-
02/10/2023	2221850	PGTO. 000041 - DOC. 000332498282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA FERENTE AO CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498282/01		108,34-	367.680,74-
02/10/2023	2221851	PGTO. 000041 - DOC. 000332490613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332490613/01		99,99-	367.780,73-
02/10/2023	2223097	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	368.973,33		1.192,60
02/10/2023	2223114	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		10,40-	1.182,20
04/10/2023	2225769	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 0000000000323 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000323/01	3.470.681,43		3.471.863,63
04/10/2023	2225775	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 0000000000323 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000323/01	1.292.400,38		4.764.264,01
04/10/2023	2225776	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000324/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 0000000000324 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALARIAL	0000000000324/01	341.318,31		5.105.582,32
04/10/2023	2225907	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		5.105.000,00-	582,32
05/10/2023	2226513	PGTO. DOC 000000004006/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, M ATERIAIS ODONTOLOGICOS - SETEMBRO/2023	000000004006/01		9.750,00-	9.167,68-
05/10/2023	2226935	PGTO. DOC 000000000450400, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000450400		1.798.080,67-	1.807.248,35-
05/10/2023	2226941	PGTO. 001219 - DOC 000000000002075, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002075		234.223,49-	2.041.471,84-
05/10/2023	2226942	PGTO. 001218 - DOC 000000000450423, FOLHAS, PENSAO - Competência: s et/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000450423		9.020,85-	2.050.492,69-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 2.050.492,69-
05/10/2023	2226943	PGTO. 000233 - DOC. 000144124154/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000144124154/01		442,40-	2.050.935,09-
05/10/2023	2226944	PGTO. 000233 - DOC. 000147697340/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000147697340/01		352,29-	2.051.287,38-
05/10/2023	2226945	PGTO. 000233 - DOC. 000144057835/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000144057835/01		80,13-	2.051.367,51-
05/10/2023	2227399	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0610	2.053.272,15		1.904,64
05/10/2023	2227404	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		731,64-	1.173,00
09/10/2023	2233944	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023		0,86-	1.172,14
09/10/2023	2234775	PGTO. 000044 - DOC. 000000226890/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023.	000000226890/01		283.735,60-	282.563,46-
09/10/2023	2234776	PGTO. 000044 - DOC. 000000226891/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226891/01		33.204,70-	315.768,16-
09/10/2023	2234777	PGTO. DOC 000000000450400, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000450400		10.580,18-	326.348,34-
09/10/2023	2234778	PGTO. 000163 - DOC 737835001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. CONST. CIVIL SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000737835001		3.994,58-	330.342,92-
09/10/2023	2234779	PGTO. DOC 000000000447327, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000447327		3.691,04-	334.033,96-
09/10/2023	2234780	PGTO. 000163 - DOC 0000000737834/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000737834/1		3.688,00-	337.721,96-
09/10/2023	2234781	PGTO. 000818 - DOC. 000004463964/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 28/07/2023 A 25/08/2023	000004463964/01		2.875,11-	340.597,07-
09/10/2023	2234782	PGTO. 000818 - DOC. 000004463963/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 14/07/2023 A 13/08/2023	000004463963/01		1.810,50-	342.407,57-
09/10/2023	2234783	PGTO. 000818 - DOC. 000004463962/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2023	000004463962/01		1.741,74-	344.149,31-
09/10/2023	2234784	PGTO. 000192 - DOC. 202388694708/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	202388694708/01		154,37-	344.303,68-
09/10/2023	2234785	PGTO. 001655 - DOC. 000000238625/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2023	000000238625/01		99,90-	344.403,58-
09/10/2023	2234786	PGTO. 008415 - DOC. 000000100337/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2023	000000100337/01		99,90-	344.503,48-
09/10/2023	2234787	PGTO. 000233 - DOC. 000146294258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023	000146294258/01		89,43-	344.592,91-
09/10/2023	2234788	PGTO. 000044 - DOC. 0000000484676/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	0000000484676/01		59,56-	344.652,47-
09/10/2023	2234756	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456	345.304,31		651,84
09/10/2023	2234800	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		13,52-	638,32
10/10/2023	2236916	PGTO. DOC 000000000451756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000451756		31.103,79-	30.465,47-
10/10/2023	2236918	PGTO. 001219 - DOC 000000000451957, ENCARGOS, GRRF - Competência: out/2023 Per: 3	000000000451957		830,09-	31.295,56-
10/10/2023	2237640	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	32.371,20		1.075,64
10/10/2023	2237645	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		3,12-	1.072,52
11/10/2023	2239360	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000052/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2023.	0000000000052/01		85.000,00-	83.927,48-
11/10/2023	2239361	PGTO. 000742 - DOC. 0000000000512/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	0000000000512/01		52.865,75-	136.793,23-
11/10/2023	2239362	PGTO. 007642 - DOC. 000000440745/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2023	000000440745/01		31.781,18-	168.574,41-
11/10/2023	2239363	PGTO. 004168 - DOC. 000000000090/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000090/01		22.400,00-	190.974,41-
11/10/2023	2239364	PGTO. 007642 - DOC. 000000440694/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2023	000000440694/01		16.400,00-	207.374,41-
11/10/2023	2239365	PGTO. DOC 000000004446/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2023	000000004446/01		11.497,27-	218.871,68-
11/10/2023	2239366	PGTO. 007642 - DOC. 000000440724/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2023	000000440724/01		9.600,00-	228.471,68-
11/10/2023	2239367	PGTO. 000226 - DOC. 000010092023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSE DA ENCARNACAO 18, RECANTO SAO JOSE SUZANO/SP.	000010092023/01		3.849,60-	232.321,28-
11/10/2023	2239369	PGTO. 004950 - DOC. 000104322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMÓVEL REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000104322020/01		2.000,00-	234.321,28-
11/10/2023	2239370	PGTO. 001491 - DOC. 001021708675/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMÓVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	001021708675/01		1.863,00-	236.184,28-
11/10/2023	2239902	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	237.834,10		1.649,82
11/10/2023	2239905	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		15,60-	1.634,22
16/10/2023	2240409	PGTO. DOC 000000000446/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	000000000446/01		64.805,00-	63.170,78-
16/10/2023	2240411	PGTO. DOC 000000000059/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF MAIO/2023	000000000059/01		696,00-	63.866,78-
16/10/2023	2240413	PGTO. 005596 - DOC. 000000009465/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000009465/01		27.950,00-	91.816,78-
16/10/2023	2240415	PGTO. 004644 - DOC. 000000000474/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TEC. MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF SETEMBRO/2023.	000000000474/01		11.250,00-	103.066,78-
16/10/2023	2240417	PGTO. 001450 - DOC. 000000001490/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001490/01		39.417,00-	142.483,78-

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.: 142.483,78-
16/10/2023	2240420	PGTO. 001781 - DOC. 000000001611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES RE F SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001611/01		42.700,20-	185.183,98-
16/10/2023	2240423	PGTO. 005956 - DOC. 000000000036/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023	000000000036/01		47.000,00-	232.183,98-
16/10/2023	2240425	PGTO. 003705 - DOC. 000000000283/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PRED IAL - SETEMBRO/2023	000000000283/01		71.461,47-	303.645,45-
16/10/2023	2240712	PGTO. 000044 - DOC. 000000074872/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF SETEMBRO/2023	000000074872/01		3.960,74-	307.606,19-
16/10/2023	2240714	PGTO. 000044 - DOC. 000000074799/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF SETEMBRO/2023	000000074799/01		19.342,30-	326.948,49-
16/10/2023	2240716	PGTO. DOC 000000053525/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE G AS GLP - REF OUTUBRO/2023	000000053525/01		244,00-	327.192,49-
16/10/2023	2240835	PGTO. 000041 - DOC. 001833046545/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNEC IMENTO DE INTENERT - REF SETEMBRO/2023	001833046545/01		7.544,21-	334.736,70-
16/10/2023	2240836	PGTO. 000192 - DOC. 202393027348/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/2023	202393027348/01		2.075,68-	336.812,38-
16/10/2023	2241562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	337.828,83		1.016,45
16/10/2023	2241569	VALOR REF. DOC 1710, TARIFA BANCARIA	1710		20,80-	995,65
19/10/2023	2246277	PGTO. 008549 - DOC. 000000000053/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000053/01		3.939,12-	2.943,47-
19/10/2023	2246279	PGTO. 008549 - DOC. 000000000055/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000055/01		319,95-	3.263,42-
19/10/2023	2246281	PGTO. 005331 - DOC. 000000460982/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000460982/01		79,90-	3.343,32-
19/10/2023	2246285	PGTO. 005331 - DOC. 000000461012/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000461012/01		79,90-	3.423,22-
19/10/2023	2246287	PGTO. 005331 - DOC. 000000461050/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000461050/01		79,90-	3.503,12-
19/10/2023	2246291	PGTO. 005331 - DOC. 000000439657/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000439657/01		79,90-	3.583,02-
19/10/2023	2246293	PGTO. 000288 - DOC. 000000029114/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029114/01		6.508,49-	10.091,51-
19/10/2023	2247150	VALOR REF. DOC 000000000001167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453921	000000000001167		242.844,95-	252.936,46-
19/10/2023	2247151	VALOR REF. DOC 000000000001140, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453791	000000000001140		119.172,12-	372.108,58-
19/10/2023	2247152	VALOR REF. DOC 000000000001118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453735	000000000001118		10.661,91-	382.770,49-
19/10/2023	2247153	PGTO. 000155 - DOC 000000000450072, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450072		4.650,00-	387.420,49-
19/10/2023	2247154	PGTO. 000792 - DOC 000000000000263, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2023 Períodos: - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	000000000000263		3.958,92-	391.379,41-
19/10/2023	2247155	PGTO. 000155 - DOC 000000000450067, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450067		2.766,75-	394.146,16-
19/10/2023	2247156	PGTO. 000155 - DOC 000000000450070, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450070		1.953,00-	396.099,16-
19/10/2023	2247157	PGTO. 000155 - DOC 000000000450071, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450071		1.906,57-	398.005,73-
19/10/2023	2247158	PGTO. 000155 - DOC 000000000449335, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449335		1.500,00-	399.505,73-
19/10/2023	2247159	PGTO. 000155 - DOC 000000000449334, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449334		630,00-	400.135,73-
19/10/2023	2247160	PGTO. 000155 - DOC 000000000449333, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449333		595,00-	400.730,73-
19/10/2023	2247161	PGTO. 000155 - DOC 000000000449332, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449332		410,01-	401.140,74-
19/10/2023	2247162	PGTO. 000155 - DOC 000000000450068, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450068		306,90-	401.447,64-
19/10/2023	2247163	PGTO. 000155 - DOC 000000000450074, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450074		257,74-	401.705,38-
19/10/2023	2247164	PGTO. 000155 - DOC 000000000450075, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450075		257,74-	401.963,12-
19/10/2023	2247165	PGTO. 000155 - DOC 000000000450069, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450069		241,34-	402.204,46-
19/10/2023	2247166	PGTO. 000155 - DOC 000000000450076, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450076		234,16-	402.438,62-
19/10/2023	2247167	PGTO. 000155 - DOC 000000000450073, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450073		234,16-	402.672,78-
19/10/2023	2247168	PGTO. 000811 - DOC. 100068235202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANTE: JONES FARIA DA SILVA, NUMERO DO PROCESSO: 10006823520235020491.	100068235202/01		180,00-	402.852,78-
19/10/2023	2247169	PGTO. 000155 - DOC 000000000449325, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449325		150,40-	403.003,18-
19/10/2023	2247170	PGTO. 000041 - DOC. 000336036863/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000336036863/01		114,33-	403.117,51-
19/10/2023	2247171	PGTO. 000155 - DOC 000000000449331, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449331		83,14-	403.200,65-
19/10/2023	2247172	PGTO. 000155 - DOC 000000000449330, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449330		83,14-	403.283,79-
19/10/2023	2247173	PGTO. 000041 - DOC. 000336037184/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000336037184/01		78,18-	403.361,97-

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.: 403.361,97-
19/10/2023	2247174	PGTO. 000155 - DOC 000000000449329, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE				
		TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449329		77,85-	403.439,82-
19/10/2023	2247175	PGTO. 000155 - DOC 000000000449328, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE				
		TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449328		75,54-	403.515,36-
19/10/2023	2247176	PGTO. 000155 - DOC 000000000449327, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE				
		TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449327		75,54-	403.590,90-
19/10/2023	2247177	PGTO. 000155 - DOC 000000000449326, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE				
		TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449326		66,00-	403.656,90-
19/10/2023	2248032	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	404.729,64		1.072,74
19/10/2023	2248037	VALOR REF. DOC 2010, TARIFA BANCARIA	2010		10,40-	1.062,34
23/10/2023	2251507	PGTO. 000632 - DOC. 000000003546/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI				
		VIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA				
		DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTE				
		GRADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000003546/01		93.850,00-	92.787,66-
23/10/2023	2251508	PGTO. 003612 - DOC. 000000000434/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT				
		DA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023				
			000000000434/01		57.000,00-	149.787,66-
23/10/2023	2251509	PGTO. 001226 - DOC. 000000092023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE				
		SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2				
		023.	000000092023/01		18.000,00-	167.787,66-
23/10/2023	2251510	PGTO. 001400 - DOC. 002298867512/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.,				
		SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859				
		, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF O				
		UTUBRO/2023	002298867512/01		13.684,96-	181.472,62-
23/10/2023	2251511	PGTO. 003612 - DOC. 000000000430/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT				
		DA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	000000000430/01		9.310,00-	190.782,62-
23/10/2023	2251512	PGTO. 001493 - DOC. 000000003623/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZ				
		ANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO -				
		SETEMBRO/2023	000000003623/01		8.977,50-	199.760,12-
23/10/2023	2251513	PGTO. 000298 - DOC. 000000005791/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD				
		A, LOCAAO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2023.	000000005791/01		8.537,10-	208.297,22-
23/10/2023	2251514	PGTO. DOC 000000000454457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê				
		ncia: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000454457		8.290,51-	216.587,73-
23/10/2023	2251515	PGTO. 006467 - DOC. 000075007621/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC				
		IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	000075007621/01		7.300,38-	223.888,11-
23/10/2023	2251516	PGTO. 006370 - DOC. 0000000068514/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON				
		TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	0000000068514/01		7.110,00-	230.998,11-
23/10/2023	2251518	PGTO. 000233 - DOC. 000148369646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148369646/01		3.320,48-	234.318,59-
23/10/2023	2251519	PGTO. 003764 - DOC. 001021708675/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIP				
		AÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2				
		023 - SUZANO PSF	001021708675/01		2.500,00-	236.818,59-
23/10/2023	2251520	PGTO. 001123 - DOC. 0099999991009/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL				
		IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	0099999991009/01		2.378,76-	239.197,35-
23/10/2023	2251521	PGTO. 000233 - DOC. 000134649400/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/23	000134649400/01		2.205,80-	241.403,15-
23/10/2023	2251522	PGTO. 001219 - DOC 000000000454460, ENCARGOS, GRRF - Competência: o				
		ut/2023 Per: 3	000000000454460		2.039,72-	243.442,87-
23/10/2023	2251523	PGTO. 000233 - DOC. 000132443179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/23	000132443179/01		1.992,29-	245.435,16-
23/10/2023	2251524	PGTO. 000233 - DOC. 000139320044/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	000139320044/01		1.935,60-	247.370,76-
23/10/2023	2251525	PGTO. 000233 - DOC. 000136858184/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	000136858184/01		1.928,04-	249.298,80-
23/10/2023	2251526	PGTO. 000233 - DOC. 000143830703/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143830703/01		1.794,26-	251.093,06-
23/10/2023	2251527	PGTO. 000233 - DOC. 000143496742/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000143496742/01		1.753,54-	252.846,60-
23/10/2023	2251528	PGTO. 000433 - DOC 000000000000019, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEI				
		O JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3	000000000000019		1.405,31-	254.251,91-
23/10/2023	2251529	PGTO. 001376 - DOC. 000425507012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000425507012/01		734,88-	254.986,79-
23/10/2023	2251530	PGTO. 001376 - DOC. 000425506999/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506999/01		734,88-	255.721,67-
23/10/2023	2251531	PGTO. 001376 - DOC. 000425507002/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507002/01		678,35-	256.400,02-
23/10/2023	2251532	PGTO. 001376 - DOC. 000425507006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507006/01		621,82-	257.021,84-
23/10/2023	2251533	PGTO. 000233 - DOC. 000148372320/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148372320/01		539,87-	257.561,71-
23/10/2023	2251534	PGTO. 001376 - DOC. 000425507022/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507022/01		508,76-	258.070,47-
23/10/2023	2251535	PGTO. 001376 - DOC. 000425506863/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506863/01		452,23-	258.522,70-
23/10/2023	2251536	PGTO. 001376 - DOC. 000425507011/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507011/01		339,17-	258.861,87-
23/10/2023	2251537	PGTO. 001376 - DOC. 000425507946/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507946/01		339,17-	259.201,04-
23/10/2023	2251538	PGTO. 001376 - DOC. 000425506997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506997/01		339,17-	259.540,21-
23/10/2023	2251539	PGTO. 001376 - DOC. 000425507017/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507017/01		282,64-	259.822,85-
23/10/2023	2251540	PGTO. 001376 - DOC. 000425507003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507003/01		169,59-	259.992,44-
23/10/2023	2251541	PGTO. 000041 - DOC. 017491429330/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				
		DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491429330/01		114,33-	260.106,77-
23/10/2023	2251542	PGTO. 001376 - DOC. 000425507020/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU				

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.: 260.106,77-
		GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507020/01		113,06-	260.219,83-
23/10/2023	2251543	PGTO. 006276 - DOC. 000000217833/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000217833/01		104,85-	260.324,68-
		RA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023				
23/10/2023	2251544	PGTO. 006276 - DOC. 000000217857/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000217857/01		104,85-	260.429,53-
		RA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023				
23/10/2023	2251545	PGTO. 006276 - DOC. 000000217869/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU	000000217869/01		104,85-	260.534,38-
		RA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023				
23/10/2023	2251546	PGTO. 006276 - DOC. 000000217845/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE	000000217845/01		104,85-	260.639,23-
		RNET - REF OUTUBRO/2023				
23/10/2023	2251941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	262.449,88		1.810,65
23/10/2023	2256467	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		14,56-	1.796,09
26/10/2023	2255958	PGTO. 000799 - DOC. 000000001478/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC	000000001478/01		20.000,00-	18.203,91-
		O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023				
26/10/2023	2256185	PGTO. 004170 - DOC. 000001517603/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000001517603/01		36.198,56-	54.402,47-
		TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023				
26/10/2023	2256186	PGTO. 004170 - DOC. 000001517610/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE	000001517610/01		5.103,43-	59.505,90-
		TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23				
26/10/2023	2256187	PGTO. 000233 - DOC. 000148369645/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000148369645/01		2.262,04-	61.767,94-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023				
26/10/2023	2256188	PGTO. 000233 - DOC. 000148371784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000148371784/01		1.908,58-	63.676,52-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.				
26/10/2023	2256189	PGTO. 000233 - DOC. 000148372923/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000148372923/01		1.663,26-	65.339,78-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.				
26/10/2023	2256190	PGTO. 000233 - DOC. 000148369663/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000148369663/01		1.496,94-	66.836,72-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023				
26/10/2023	2256191	PGTO. 000233 - DOC. 000148374599/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000148374599/01		1.419,97-	68.256,69-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.				
26/10/2023	2256192	PGTO. 000233 - DOC. 000148369429/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000148369429/01		931,43-	69.188,12-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.				
26/10/2023	2256193	PGTO. 000233 - DOC. 000148377649/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000148377649/01		866,56-	70.054,68-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.				
26/10/2023	2256194	PGTO. 000233 - DOC. 000148371461/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000148371461/01		829,97-	70.884,65-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.				
26/10/2023	2256438	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	71.674,53		789,88
26/10/2023	2256453	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	1234		2,60-	787,28
27/10/2023	2257417	PGTO. DOC 000000000456709, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000456709		6.024,38-	5.237,10-
27/10/2023	2257386	VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	813		3,12-	5.240,22-
27/10/2023	2257422	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	6.102,72		862,50
30/10/2023	2257888	PGTO. DOC 000000000456397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456397		177.931,75-	177.069,25-
30/10/2023	2257889	PGTO. DOC 000000000824/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPE	000000000824/01		35.000,00-	212.069,25-
		SA MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023				
30/10/2023	2257890	PGTO. 005709 - DOC. 0000000064623/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E	0000000064623/01		22.460,00-	234.529,25-
		EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAME				
30/10/2023	2257891	NTOS HOSPITALARES REF. SET/23	0000000064623/01		12.410,00-	246.939,25-
		PGTO. 005709 - DOC. 0000000064523/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E				
30/10/2023	2257892	EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAME	0000000064523/01			
		NTOS HOSPITALARES REF. SET/23				
30/10/2023	2257892	PGTO. 000192 - DOC. 202390799019/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202390799019/01		6.652,89-	253.592,14-
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/				
30/10/2023	2257893	2023	000000008449/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L		5.201,91-	258.794,05-
		TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008449/01			
30/10/2023	2257894	PGTO. 001123 - DOC. 009999991011/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL	009999991011/01		4.720,61-	263.514,66-
		IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23				
30/10/2023	2257895	PGTO. 000192 - DOC. 202390799052/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202390799052/01		2.831,32-	266.345,98-
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - REF OUTUBRO/2023				
30/10/2023	2257896	PGTO. 001123 - DOC. 009999991010/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL	009999991010/01		2.378,76-	268.724,74-
		IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23				
30/10/2023	2257897	PGTO. 000192 - DOC. 202390798695/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202390798695/01		2.146,26-	270.871,00-
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/				
30/10/2023	2257898	2023	000000000290/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT		600,00-	273.941,61-
		DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA	000000000290/01			
30/10/2023	2257901	L DE CADASTRO - SETEMBRO/2023				
30/10/2023	2257901	PGTO. 000192 - DOC. 202310199453/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202310199453/01		444,51-	274.386,12-
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023				
30/10/2023	2257902	PGTO. 000233 - DOC. 000147529133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000147529133/01		285,70-	274.671,82-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023				
30/10/2023	2257904	PGTO. 000192 - DOC. 202310176958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202310176958/01		232,74-	274.904,56-
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023				
30/10/2023	2257905	PGTO. 000192 - DOC. 202310257553/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	202310257553/01		114,55-	275.019,11-
		TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023				
30/10/2023	2257906	PGTO. 000233 - DOC. 000147529094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE	000147529094/01		52,54-	275.071,65-
		ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023				
30/10/2023	2258390	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010	276.272,97		1.201,32
30/10/2023	2258393	VALOR REF. DOC 893, TARIFA BANCARIA	893		55,12-	1.146,20
31/10/2023	2273031	PGTO. 007428 - DOC. 000000007760/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI	000000007760/01		216.793,50-	215.647,30-
		DA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 09/202				
31/10/2023	2259733	3	000000007760/01			
31/10/2023	2259733	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.610	217.077,34		1.430,04
31/10/2023	2259736	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	873		2,60-	1.427,44

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01			Sd. Ant.:	1.427,44

Débitos: 9.718.291,12 Créditos: 9.718.358,12- Saldo Atual: 1.427,44						

Conta: 1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02			Sd. Ant.:	554,69

04/10/2023	2225771	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000323/01	50.000,00		50.554,69
04/10/2023	2226119	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		50.000,00-	554,69
05/10/2023	2242698	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000325/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000325 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000325/01	238.067,14		238.621,83
05/10/2023	2242703	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		238.000,00-	621,83

Débitos: 288.067,14 Créditos: 288.000,00- Saldo Atual: 621,83						

Conta: 1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05			Sd. Ant.:	140,17

04/10/2023	2225770	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000323/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000323 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000323/01	920.000,00		920.140,17
04/10/2023	2226123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	810		920.000,00-	140,17
11/10/2023	2239585	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 10/2021, 425775	000000000000538	16.199,90		16.340,07
11/10/2023	2239586	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 11/2021, 425781	000000000000540	16.199,90		32.539,97
16/10/2023	2240844	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22891, APLICACAO CDB DI	22891		32.000,00-	539,97
30/10/2023	2257907	VALOR REF. DOC 000000000000607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. OFICIO Nº 71 DIRPLAN-SM S/2023 - INTS - 1/2022 - FATURA VIVO N 234396149 SUZANO SAMU PAGO P OR SUZANO PSF, 456670	000000000000607	151,48		691,45

Débitos: 952.551,28 Créditos: 952.000,00- Saldo Atual: 691,45						

Conta: 1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01			Sd. Ant.:	843,28

02/10/2023	2221802	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023	000000000000543		61.703,64-	60.860,36-
02/10/2023	2221803	PGTO. 005709 - DOC. 000000000640/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000000640/01		35.000,00-	95.860,36-
02/10/2023	2221804	PGTO. 006467 - DOC. 000074986258/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000074986258/01		1.348,80-	97.209,16-
02/10/2023	2221805	PGTO. DOC 000001191341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASE S HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001191341/01		795,66-	98.004,82-
02/10/2023	2223145	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010	99.340,80		1.335,98
02/10/2023	2223157	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872		5,20-	1.330,78
04/10/2023	2225739	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000326/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000326 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000326/01	937.351,53		938.682,31
04/10/2023	2225741	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000327/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 000000000327 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO - DIF SALARIAL	000000000327/01	121.108,40		1.059.790,71
04/10/2023	2226125	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	910		1.059.000,00-	790,71
05/10/2023	2227389	PGTO. DOC 000000000450405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000450405		395.082,01-	394.291,30-
05/10/2023	2227390	PGTO. 001218 - DOC 000000000450426, FOLHAS, PENSAO - Competência: s et/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000450426		3.655,53-	397.946,83-
05/10/2023	2227379	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010	399.431,79		1.484,96
05/10/2023	2227392	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832		110,76-	1.374,20
09/10/2023	2234610	PGTO. 000044 - DOC. 000000226889/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226889/01		43.024,49-	41.650,29-
09/10/2023	2234611	PGTO. 003538 - DOC. 000096805100/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU ROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS APOLICE 0531412426283 VIGENCIA 27/ 05/2023 À 27/05/2024 4/4 PARCELA - SUZANO SAMU	000096805100/01		22.804,92-	64.455,21-
09/10/2023	2234612	PGTO. 000044 - DOC. 000000226892/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226892/01		5.568,86-	70.024,07-
09/10/2023	2234613	PGTO. 007894 - DOC. 000917812486/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO AL BULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02 /2024 PARCELA 08/10	000917812486/01		4.302,85-	74.326,92-
09/10/2023	2234614	PGTO. DOC 000001193391/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITA LARES REF SETEMBRO/2023	000001193391/01		1.276,75-	75.603,67-
09/10/2023	2234615	PGTO. 000044 - DOC. 000000454574/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000454574/01		238,24-	75.841,91-
09/10/2023	2234616	PGTO. 000044 - DOC. 000000454575/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000454575/01		59,56-	75.901,47-
09/10/2023	2234681	PGTO. 000233 - DOC. 000148252684/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000148252684/01		1.882,01-	77.783,48-
09/10/2023	2234577	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010	78.630,86		847,38
11/10/2023	2239251	PGTO. DOC 000000001393/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEI CULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF SETEMBRO/2				

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.: 847,38
		023	000000001393/01		23.531,47-	22.684,09-
11/10/2023	2239252	PGTO. 004168 - DOC. 000000000089/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO /2023 - SUZANO SAMU	000000000089/01		16.000,00-	38.684,09-
11/10/2023	2239253	PGTO. 001115 - DOC. 000000000094/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000094/01		8.000,00-	46.684,09-
11/10/2023	2239254	PGTO. 007642 - DOC. 000000440747/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF OUTUBRO/2023	000000440747/01		2.665,35-	49.349,44-
11/10/2023	2239917	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	50.083,88		734,44
11/10/2023	2239922	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812		5,20-	729,24
16/10/2023	2240398	PGTO. DOC 000000000447/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	000000000447/01		14.021,10-	13.291,86-
16/10/2023	2240400	PGTO. 001450 - DOC. 000000001489/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000001489/01		33.786,00-	47.077,86-
16/10/2023	2240403	PGTO. 000359 - DOC. 000000000696/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000696/01		56.310,00-	103.387,86-
16/10/2023	2240406	PGTO. 001781 - DOC. 000000001612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	000000001612/01		9.756,85-	113.144,71-
16/10/2023	2241633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010	114.068,96		924,25
16/10/2023	2241657	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892		10,40-	913,85
19/10/2023	2246272	PGTO. 008549 - DOC. 000000000054/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000054/01		519,83-	394,02
19/10/2023	2246274	PGTO. 000288 - DOC. 000000029113/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029113/01		286,05-	107,97
19/10/2023	2247109	VALOR REF. DOC 000000000001168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453923	000000000001168		68.430,11-	68.322,14-
19/10/2023	2247110	VALOR REF. DOC 000000000001141, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453795	000000000001141		39.158,79-	107.480,93-
19/10/2023	2247111	PGTO. 006510 - DOC. 000000000025/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - SETEMBRO/2023	000000000025/01		6.468,54-	113.949,47-
19/10/2023	2247112	PGTO. 000155 - DOC 000000000450078, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000450078		1.674,00-	115.623,47-
19/10/2023	2247113	VALOR REF. DOC 000000000001119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453737	000000000001119		991,02-	116.614,49-
19/10/2023	2247114	PGTO. 000155 - DOC 000000000449339, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000449339		540,00-	117.154,49-
19/10/2023	2247115	PGTO. 000155 - DOC 000000000450079, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000450079		524,56-	117.679,05-
19/10/2023	2247116	PGTO. 000155 - DOC 000000000450077, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000450077		197,63-	117.876,68-
19/10/2023	2247117	PGTO. 000041 - DOC. 000336039024/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF OUTUBRO/2023	000336039024/01		114,33-	117.991,01-
19/10/2023	2247118	PGTO. 000155 - DOC 000000000449338, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000449338		112,81-	118.103,82-
19/10/2023	2247119	PGTO. 000155 - DOC 000000000449337, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000449337		63,75-	118.167,57-
19/10/2023	2248026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234	119.461,32		1.293,75
19/10/2023	2248029	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	1234		7,80-	1.285,95
23/10/2023	2251450	PGTO. 001376 - DOC. 000425507015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF SETEMBRO/2023	000425507015/01		3.222,15-	1.936,20-
23/10/2023	2251451	PGTO. 000192 - DOC. 202398324653/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2023.	202398324653/01		2.381,73-	4.317,93-
23/10/2023	2251452	PGTO. 001400 - DOC. 002298867520/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 , INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023	002298867520/01		2.209,49-	6.527,42-
23/10/2023	2251453	PGTO. 006467 - DOC. 000075007613/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	000075007613/01		1.365,66-	7.893,08-
23/10/2023	2251454	PGTO. 006370 - DOC. 000000068515/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068515/01		1.125,00-	9.018,08-
23/10/2023	2251455	PGTO. DOC 000001197773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	000001197773/01		926,37-	9.944,45-
23/10/2023	2251456	PGTO. DOC 000001196858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001196858/01		688,81-	10.633,26-
23/10/2023	2251457	PGTO. 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3	000000000000020		567,91-	11.201,17-
23/10/2023	2251458	PGTO. 000298 - DOC. 0000000005792/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA A, LOCACAO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2023.	0000000005792/01		300,00-	11.501,17-
23/10/2023	2251931	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	12.691,00		1.189,83
23/10/2023	2251934	VALOR REF. DOC 1241, TARIFA BANCARIA	1241		2,60-	1.187,23
26/10/2023	2255956	PGTO. 000799 - DOC. 0000000001479/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	0000000001479/01		7.000,00-	5.812,77-
26/10/2023	2256196	PGTO. 004170 - DOC. 000001517472/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001517472/01		3.321,88-	9.134,65-
26/10/2023	2256479	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822		2,60-	9.137,25-
26/10/2023	2256514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.410	10.674,93		1.537,68
30/10/2023	2257853	PGTO. DOC 000000000456405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456405		38.920,95-	37.383,27-
30/10/2023	2257854	PGTO. 005709 - DOC. 000000064723/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAME				

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.: 37.383,27-
		NTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000064723/01		35.000,00-	72.383,27-
30/10/2023	2257855	PGTO. DOC 000000004445/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU REF. SET/23	000000004445/01		13.925,43-	86.308,70-
30/10/2023	2257856	PGTO. DOC 000000000826/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPE SA MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023.	000000000826/01		6.300,00-	92.608,70-
30/10/2023	2257857	PGTO. DOC 000000000825/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPE SA MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUTUBRO/2023.	000000000825/01		4.700,00-	97.308,70-
30/10/2023	2257858	PGTO. DOC 000000006313/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000006313/01		4.276,60-	101.585,30-
30/10/2023	2257860	PGTO. DOC 000000006312/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000000006312/01		811,26-	102.396,56-
30/10/2023	2257861	PGTO. DOC 000000010020/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000010020/01		726,99-	103.123,55-
30/10/2023	2257862	PGTO. DOC 000000047563/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2023.	000000047563/01		622,50-	103.746,05-
30/10/2023	2257863	PGTO. DOC 000000000695/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000000695/01		207,20-	103.953,25-
30/10/2023	2268596	PGTO. DOC 000000241676/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR ELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	000000241676/01		152,60-	104.105,85-
30/10/2023	2268603	VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO REF. OFICIO Nº 71 DIRPLAN-SMS/2023 - INTS - 1/2022 - FATURA VIVO N 234396149 SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF, 456665	000000000000619		151,48-	104.257,33-
30/10/2023	2258395	VALOR REF. DOC 893, TARIFA BANCARIA	893		17,16-	104.274,49-
30/10/2023	2258396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.410	106.337,11		2.062,62
31/10/2023	2259228	PGTO. 000044 - DOC. 000000484675/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO - REF OUTUBRO/2023	000000484675/01		63,19-	1.999,43
31/10/2023	2259814	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.996,83
Débitos: 2.049.180,58 Créditos: 2.048.027,03- Saldo Atual: 1.996,83						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 624,20
04/10/2023	2225737	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 0000000000326/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 22/09/2023 - 0000000000326 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENT E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	0000000000326/01	200.000,00		200.624,20
04/10/2023	2226127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	1.010		200.000,00-	624,20
10/10/2023	2242707	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862		78,25-	545,95
Débitos: 200.000,00 Créditos: 200.078,25- Saldo Atual: 545,95						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 241.897,57
04/10/2023	2226126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	1.010	200.000,00		441.897,57
31/10/2023	2260068	VALOR REF. DOC 228995, , RENDIMENTO	228995	3.956,65		445.854,22
Débitos: 203.956,65 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 445.854,22						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 4.480.914,55
02/10/2023	2223098	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		368.973,33-	4.111.941,22
04/10/2023	2225906	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	5.105.000,00		9.216.941,22
05/10/2023	2227400	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0610		2.053.272,15-	7.163.669,07
09/10/2023	2234757	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 123456, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	123456		345.304,31-	6.818.364,76
10/10/2023	2237641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		32.371,20-	6.785.993,56
11/10/2023	2239903	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		237.834,10-	6.548.159,46
16/10/2023	2241563	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		337.828,83-	6.210.330,63
19/10/2023	2248033	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		404.729,64-	5.805.600,99
23/10/2023	2251942	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		262.449,88-	5.543.151,11
26/10/2023	2256439	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		71.674,53-	5.471.476,58
27/10/2023	2257423	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		6.102,72-	5.465.373,86
30/10/2023	2258391	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.010		276.272,97-	5.189.100,89
31/10/2023	2259734	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.610		217.077,34-	4.972.023,55
31/10/2023	2260024	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	22889	57.382,15		5.029.405,70
Débitos: 5.162.382,15 Créditos: 4.613.891,00- Saldo Atual: 5.029.405,70						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.674.437,08
02/10/2023	2223146	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010		99.340,80-	1.575.096,28
04/10/2023	2226124	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	910	1.059.000,00		2.634.096,28
05/10/2023	2227380	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010		399.431,79-	2.234.664,49
09/10/2023	2234578	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010		78.630,86-	2.156.033,63
11/10/2023	2239918	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		50.083,88-	2.105.949,75
16/10/2023	2241634	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.010		114.068,96-	1.991.880,79
19/10/2023	2248027	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1234		119.461,32-	1.872.419,47
23/10/2023	2251932	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345		12.691,00-	1.859.728,47
26/10/2023	2256515	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.410		10.674,93-	1.849.053,54
30/10/2023	2258397	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.410		106.337,11-	1.742.716,43
31/10/2023	2260046	VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO	22894	18.775,26		1.761.491,69
Débitos: 1.077.775,26 Créditos: 990.720,65- Saldo Atual: 1.761.491,69						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 1.238.930,71

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.05.00004 1743			ADIANTAMENTO 13º SALARIO		Sd. Ant.:	2.921,39

**** Sem Movimento ****						

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

24/10/2023	2257743	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S	000029	5.733.081,81		5.733.081,81
24/10/2023	2263646	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000000329, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE	000000000329		1.137.351,53-	4.595.730,28
24/10/2023	2263650	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/10/2023, 000000000330, PREFEITURA M UNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFE	000000000330		5.733.081,81-	1.137.351,53
30/10/2023	2257747	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 ME DIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE S	000031	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

01/10/2023	2255743	VALOR REF. NF. 000000241676 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	000000241676	3.612,60		3.612,60
03/10/2023	2249615	VALOR REF. NF. 000000000695 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODU TOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000000695	207,20		3.819,80
03/10/2023	2249651	VALOR REF. NF. 000001271384 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000001271384	1.140,00		4.959,80
03/10/2023	2249659	VALOR REF. NF. 000000006313 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000006313	4.276,60		9.236,40
03/10/2023	2251557	VALOR REF. NF. 000000010020 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT OS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUB RO/2023.	000000010020	726,99		9.963,39
05/10/2023	2255749	VALOR REF. DEVOLUÇÃO NF. 000000249114 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 3.460,00. MATERIAIS HOSP ITALARES - REF AGOSTO/2023	000000249114		3.460,00-	6.503,39
09/10/2023	2255737	VALOR REF. NF. 000000006312 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000000006312	811,26		7.314,65
24/10/2023	2252265	VALOR REF. NF. 000000000707 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODU TOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	000000000707	324,50		7.639,15
31/10/2023	2272735	VALOR REF. OUTUBRO/2023	102023		7.639,15-	0,00

Débitos: 11.099,15 Créditos: 11.099,15- Saldo Atual: 0,00						

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

03/10/2023	2249639	VALOR REF. NF. 000000047563 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - M EDICAMENTOS REF OUTUBRO/2023.	000000047563	622,50		622,50
31/10/2023	2272737	VALOR REF. OUTUBRO/2023	102023		622,50-	0,00

Débitos: 622,50 Créditos: 622,50- Saldo Atual: 0,00						

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

20/10/2023	2249528	VALOR REF. NF. 000000000825 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - D ESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUTUBRO/2023.	000000000825	4.700,00		4.700,00
31/10/2023	2272739	VALOR REF. OUTUBRO/2023	102023		4.700,00-	0,00

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

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

01/10/2023	2224842	VALOR REF. NF. 000000000059 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATE RIAS DE MANUTENCAO - REF MAIO/2023	000000000059	696,00		696,00
31/10/2023	2271587	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2023	102023		696,00-	0,00

Débitos: 696,00 Créditos: 696,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00001 1751			SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	67.554,27

31/10/2023	2272743	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS OUTUBRO/2023	102023		11.187,34-	56.366,93

Débitos: 0,00 Créditos: 11.187,34- Saldo Atual: 56.366,93						

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

23/10/2023	2268911	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL D E JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos:	20		1.405,31-	1.405,31
23/10/2023	2268915	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL D				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750						Sd. Ant.: 1.405,31-
BLOQUEIO JUDICIAL						
E JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3						
23/10/2023	2251448	PGTO. 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3	20		567,91-	1.973,22-
23/10/2023	2251481	PGTO. 000433 - DOC 000000000000019, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3	000000000000020	567,91		1.405,31-
			000000000000019	1.405,31		0,00
Débitos: 1.973,22 Créditos: 1.973,22- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.02.07.01.00001 2017						Sd. Ant.: 46.020,53
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00002 2020						Sd. Ant.: 49.117,80
MOVEIS E UTENSILIOS						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023						Sd. Ant.: 8.058,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.03.01.01.00010 2586						Sd. Ant.: 24.310.337,39
SUZANO CTR Nº 014/2020						
31/10/2023	2268929	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - OUTUBRO/2023	OUT-2023		4.988.378,29-	19.321.959,10
31/10/2023	2268931	VALOR REF. BAIXA REF 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - OUTUBRO/2023	OUT-2023		1.089.206,06-	18.232.753,04
Débitos: 0,00 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 18.232.753,04						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827						Sd. Ant.: 80.157,75-
FORNECEDORES DE PRODUTOS						
01/10/2023	2224843	VALOR REF. 007748 - NF. 0000000000059 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF MAIO/2023	0000000000059		696,00-	80.853,75-
01/10/2023	2255744	VALOR REF. 003781 - NF. 000000241676 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	000000241676		3.612,60-	84.466,35-
02/10/2023	2221801	PGTO. 000480 - DOC. 000001191341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001191341/01	795,66		83.670,69-
02/10/2023	2221809	PGTO. 008510 - DOC. 000000000445/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESAS FARDAMENTOS - SETEMBRO/2023	000000000445/01	64.926,00		18.744,69-
02/10/2023	2221817	PGTO. 000480 - DOC. 000001191685/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESAS GASES HOSPITALARES PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001191685/01	1.870,34		16.874,35-
02/10/2023	2224826	VALOR REF. 001492 - NF. 000000053525 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - REF OUTUBRO/2023	000000053525		244,00-	17.118,35-
03/10/2023	2222824	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004446 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2023	000000004446		11.497,27-	28.615,62-
03/10/2023	2223179	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001393 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF SETEMBRO/2023	000000001393		23.531,47-	52.147,09-
03/10/2023	2223282	VALOR REF. 000480 - NF. 000001196858 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001196858		688,81-	52.835,90-
03/10/2023	2249616	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000695 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000000695		207,20-	53.043,10-
03/10/2023	2249640	VALOR REF. 007031 - NF. 000000047563 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2023.	000000047563		622,50-	53.665,60-
03/10/2023	2249652	VALOR REF. 004698 - NF. 000001271384 - C M HOSPITALAR S.A (RPO) - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000001271384		1.140,00-	54.805,60-
03/10/2023	2249660	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006313 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000006313		4.276,60-	59.082,20-
03/10/2023	2251558	VALOR REF. 007980 - NF. 000000010020 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000010020		726,99-	59.809,19-
04/10/2023	2224792	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000447 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	000000000447		14.021,10-	73.830,29-
04/10/2023	2224808	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000446 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	000000000446		64.805,00-	138.635,29-
05/10/2023	2226512	PGTO. 003680 - DOC. 000000004006/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS ODONTOLOGICOS - SETEMBRO/2023	000000004006/01	9.750,00		128.885,29-
05/10/2023	2255748	VALOR REF. 003781 - DEVOLUÇÃO NF. 000000249114 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - DEVOLUCAO PARCIAL DE R\$ 3.460,00. MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	000000249114	3.460,00		125.425,29-
06/10/2023	2230649	VALOR REF. 000480 - NF. 000001197773 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	000001197773		926,37-	126.351,66-
09/10/2023	2234607	PGTO. 000480 - DOC. 000001193391/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF SETEMBRO/2023	000001193391/01	1.276,75		125.074,91-
09/10/2023	2255738	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006312 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000000006312		811,26-	125.886,17-
11/10/2023	2239247	PGTO. 006510 - DOC. 000000001393/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF SETEMBRO/2023	000000001393/01	23.531,47		102.354,70-
11/10/2023	2239355	PGTO. 000218 - DOC. 000000004446/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2023	000000004446/01	11.497,27		90.857,43-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 90.857,43-
16/10/2023	2240397	PGTO. 008510 - DOC. 000000000447/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	000000000447/01	14.021,10		76.836,33-
16/10/2023	2240408	PGTO. 008510 - DOC. 000000000446/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	000000000446/01	64.805,00		12.031,33-
16/10/2023	2240410	PGTO. 007748 - DOC. 000000000059/01, SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA, MATERIAIS DE MANUTENCAO - REF MAIO/2023	000000000059/01	696,00		11.335,33-
16/10/2023	2240715	PGTO. 001492 - DOC. 000000053525/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - REF OUTUBRO/2023	000000053525/01	244,00		11.091,33-
19/10/2023	2245751	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004445 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU REF. SET/23	000000004445		13.925,43-	25.016,76-
19/10/2023	2245802	VALOR REF. 000480 - NF. 000001199748 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. OUT/23	000001199748		1.157,97-	26.174,73-
20/10/2023	2249453	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000824 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023	000000000824		35.000,00-	61.174,73-
20/10/2023	2249482	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000826 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023.	000000000826		6.300,00-	67.474,73-
20/10/2023	2249529	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000825 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - DESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUTUBRO/2023.	000000000825		4.700,00-	72.174,73-
23/10/2023	2251446	PGTO. 000480 - DOC. 000001197773/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	000001197773/01	926,37		71.248,36-
23/10/2023	2251447	PGTO. 000480 - DOC. 000001196858/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF SETEMBRO/2023	000001196858/01	688,81		70.559,55-
24/10/2023	2252266	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000707 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023	000000000707		324,50-	70.884,05-
27/10/2023	2257305	VALOR REF. 000480 - NF. 000001200862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000001200862		926,37-	71.810,42-
27/10/2023	2257307	VALOR REF. 000480 - NF. 000001203196 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000001203196		920,41-	72.730,83-
30/10/2023	2257842	PGTO. 000218 - DOC. 000000004445/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNCIMENTO DE COMBUSTÍVEL DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU REF. SET/23	000000004445/01	13.925,43		58.805,40-
30/10/2023	2257843	PGTO. 001135 - DOC. 000000000826/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023.	000000000826/01	6.300,00		52.505,40-
30/10/2023	2257844	PGTO. 001135 - DOC. 000000000825/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE LIMPEZA REF OUTUBRO/2023.	000000000825/01	4.700,00		47.805,40-
30/10/2023	2257845	PGTO. 003918 - DOC. 000000006313/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000006313/01	4.276,60		43.528,80-
30/10/2023	2257847	PGTO. 003918 - DOC. 000000006312/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF OUTUBRO/2023	000000006312/01	811,26		42.717,54-
30/10/2023	2257848	PGTO. 007980 - DOC. 000000010020/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000010020/01	726,99		41.990,55-
30/10/2023	2257849	PGTO. 007031 - DOC. 000000047563/01, MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA - RJ, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2023.	000000047563/01	622,50		41.368,05-
30/10/2023	2257850	PGTO. 007222 - DOC. 000000000695/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2023.	000000000695/01	207,20		41.160,85-
30/10/2023	2257867	PGTO. 001135 - DOC. 000000000824/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, DESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023	000000000824/01	35.000,00		6.160,85-
30/10/2023	2268595	PGTO. 003781 - DOC. 000000241676/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF AGOSTO/2023	000000241676/01	152,60		6.008,25-
Débitos: 265.211,35 Créditos: 191.061,85- Saldo Atual: 6.008,25-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.018.496,24-
01/10/2023	2224933	VALOR REF. 000233 - NF. 000144124154 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000144124154		442,40-	1.018.938,64-
02/10/2023	2221799	PGTO. 005709 - DOC. 000000000640/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000000640/01	35.000,00		983.938,64-
02/10/2023	2221800	PGTO. 006467 - DOC. 000074986258/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000074986258/01	1.348,80		982.589,84-
02/10/2023	2221810	PGTO. 000644 - DOC. 000000923248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF SETEMBRO/2023	000000923248/01	24.792,32		957.797,52-
02/10/2023	2221811	PGTO. 005709 - DOC. 000000000635/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000000635/01	22.460,00		935.337,52-
02/10/2023	2221812	PGTO. 005709 - DOC. 000000000636/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES REF AGOSTO/2023	000000000636/01	12.410,00		922.927,52-
02/10/2023	2221813	PGTO. 006467 - DOC. 000749446233/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - SETEMBRO/2023	000749446233/01	7.030,62		915.896,90-
02/10/2023	2221814	PGTO. 000192 - DOC. 202379104184/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202379104184/01	4.573,51		911.323,39-
02/10/2023	2221815	PGTO. 000192 - DOC. 202379104217/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO/2023	202379104217/01	2.494,13		908.829,26-
02/10/2023	2221816	PGTO. 000192 - DOC. 202379103907/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF AGOSTO/2023	202379103907/01	1.990,58		906.838,68-
02/10/2023	2221818	PGTO. 000041 - DOC. 000332498094/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498094/01	1.678,05		905.160,63-
02/10/2023	2221819	PGTO. 000192 - DOC. 202389747477/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	905.160,63-
02/10/2023	2221820	TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBR O/2023	202389747477/01	1.666,89		903.493,74-
02/10/2023	2221821	PGTO. 000192 - DOC. 202379103849/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA REFERENTE A AGUA E ESGOTO - AGOSTO /2023	202379103849/01	1.556,16		901.937,58-
02/10/2023	2221822	PGTO. 000192 - DOC. 202388812202/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBR O/2023	202388812202/01	703,80		901.233,78-
02/10/2023	2221823	PGTO. 000233 - DOC. 000147559321/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	202385261950/01	641,87		900.591,91-
02/10/2023	2221824	PGTO. 000192 - DOC. 202390118161/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ 2023	000147559321/01	394,15		900.197,76-
02/10/2023	2221825	PGTO. 000192 - DOC. 202388708087/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ 2023	202390118161/01	347,91		899.849,85-
02/10/2023	2221826	PGTO. 000041 - DOC. 000332498102/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	202388708087/01	163,66		899.686,19-
02/10/2023	2221827	PGTO. 000192 - DOC. 202390389909/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ 2023	000332498102/01	161,65		899.524,54-
02/10/2023	2221828	PGTO. 000041 - DOC. 000332498282/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA FERENTE AO CONSUMO DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	202390389909/01	144,68		899.379,86-
02/10/2023	2221829	PGTO. 000041 - DOC. 000332490613/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF SETEMBRO/2023	000332498282/01	108,34		899.271,52-
03/10/2023	2222727	VALOR REF. 001655 - NF. 000000238625 - NET COMPANY TELECOM - FORN ECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2023	000332490613/01	99,99		899.171,53-
03/10/2023	2222748	VALOR REF. 008415 - NF. 000000100337 - WOW FIBER INTERNET DO BRAS IL LTDA - FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2023	000000238625		99,90-	899.271,43-
03/10/2023	2222800	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000052 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/ 2023.	000000100337		99,90-	899.371,33-
03/10/2023	2222987	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000094 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000052		85.000,00-	984.371,33-
03/10/2023	2223333	VALOR REF. 000233 - NF. 000148252684 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000000000094		8.000,00-	992.371,33-
03/10/2023	2224814	VALOR REF. 004950 - NF. 000104322020 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEI RA - ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000148252684		1.882,01-	994.253,34-
04/10/2023	2224824	VALOR REF. 003764 - NF. 001021708675 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PART ICIPACOES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF OUTU BRO/2023 - SUZANO PSF	000104322020		2.000,00-	996.253,34-
04/10/2023	2224883	VALOR REF. 000632 - NF. 0000000003546 - HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOL OGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	001021708675		2.500,00-	998.753,34-
04/10/2023	2230634	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000696 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETE MBRO/2023 - SUZANO SAMU	0000000003546		98.500,00-	1.097.253,34-
04/10/2023	2232718	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000512 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000000696		59.100,00-	1.156.353,34-
04/10/2023	2224865	VALOR REF. 001491 - NF. 001021708675 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL D E IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000512		55.632,50-	1.211.985,84-
04/10/2023	2225024	VALOR REF. 000226 - NF. 000010092023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUG UEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DA ENCARNACAO 18, RECANTO SAO JO SE SUZANO/SP.	001021708675		1.863,00-	1.213.848,84-
05/10/2023	2226938	PGTO. 000233 - DOC. 000144124154/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000010092023		3.849,60-	1.217.698,44-
05/10/2023	2226939	PGTO. 000233 - DOC. 000147697340/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000144124154/01	442,40		1.217.256,04-
05/10/2023	2226940	PGTO. 000233 - DOC. 000144057835/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000147697340/01	352,29		1.216.903,75-
05/10/2023	2225683	VALOR REF. 005596 - NF. 0000000009465 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF SETEMBRO/2023 - SU ZANO PSF	000144057835/01	80,13		1.216.823,62-
05/10/2023	2225696	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000090 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000009465		27.950,00-	1.244.773,62-
05/10/2023	2225702	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000089 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGI COS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SET EMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000090		22.400,00-	1.267.173,62-
05/10/2023	2226933	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000054 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000089		16.000,00-	1.283.173,62-
05/10/2023	2226947	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000053 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000054		519,83-	1.283.693,45-
05/10/2023	2227048	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000055 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESP ECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000053		3.939,12-	1.287.632,57-
05/10/2023	2230540	VALOR REF. 000233 - NF. 000146294258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023	000000000055		319,95-	1.287.952,52-
06/10/2023	2230517	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000474 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMAC AO LTDA - SUPORTE TEC. MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF SETEMBRO/2023.	000146294258		87,86-	1.288.040,38-
06/10/2023	2230519	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001489 - MTM SERVICOS DE INFORMATIC A LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE A	000000000474		11.250,00-	1.299.290,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.299.290,38-
06/10/2023	2230529	PPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2023 VALOR REF. 001450 - NF. 000000001490 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001489		35.460,00-	1.334.750,38-
06/10/2023	2230544	VALOR REF. 000041 - NF. 001833046545 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO DE INTENERT - REF SETEMBRO/2023	000000001490 001833046545		41.370,00- 7.544,21-	1.376.120,38- 1.383.664,59-
06/10/2023	2230957	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	000000001612		10.291,60-	1.393.956,19-
06/10/2023	2231239	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001611		45.044,84-	1.439.001,03-
09/10/2023	2234603	PGTO. 000044 - DOC. 000000226889/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226889/01	43.024,49		1.395.976,54-
09/10/2023	2234604	PGTO. 003538 - DOC. 000096805100/01, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS , SEGURO DE VEICULOS APOLICE 0531412426283 VIGENCIA 27/05/2023 À 27/05/2024 4/4 PARCELA - SUZANO SAMU	000096805100/01	22.804,92		1.373.171,62-
09/10/2023	2234605	PGTO. 000044 - DOC. 000000226892/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226892/01	5.568,86		1.367.602,76-
09/10/2023	2234606	PGTO. 007894 - DOC. 000917812486/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 08/10	000917812486/01	4.302,85		1.363.299,91-
09/10/2023	2234608	PGTO. 000044 - DOC. 000000454574/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000454574/01	238,24		1.363.061,67-
09/10/2023	2234609	PGTO. 000044 - DOC. 000000454575/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000454575/01	59,56		1.363.002,11-
09/10/2023	2234680	PGTO. 000233 - DOC. 000148252684/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000148252684/01	1.882,01		1.361.120,10-
09/10/2023	2234760	PGTO. 000044 - DOC. 000000226890/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023.	000000226890/01	283.735,60		1.077.384,50-
09/10/2023	2234761	PGTO. 000044 - DOC. 000000226891/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - AGOSTO/2023	000000226891/01	33.204,70		1.044.179,80-
09/10/2023	2234766	PGTO. 000818 - DOC. 000004463964/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 28/07/2023 A 25/08/2023	000004463964/01	2.875,11		1.041.304,69-
09/10/2023	2234767	PGTO. 000818 - DOC. 000004463963/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULOS - PERIODO DE LOCACAO 14/07/2023 A 13/08/2023	000004463963/01	1.810,50		1.039.494,19-
09/10/2023	2234768	PGTO. 000818 - DOC. 000004463962/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. , ALUGUEL DE VEICULOS - REF AGOSTO/2023	000004463962/01	1.741,74		1.037.752,45-
09/10/2023	2234769	PGTO. 000192 - DOC. 202388694708/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF SETEMBRO/2023	202388694708/01	154,37		1.037.598,08-
09/10/2023	2234770	PGTO. 008415 - DOC. 000000100337/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2023	000000100337/01	99,90		1.037.498,18-
09/10/2023	2234771	PGTO. 001655 - DOC. 000000238625/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2023	000000238625/01	99,90		1.037.398,28-
09/10/2023	2234772	PGTO. 000233 - DOC. 000146294258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023	000146294258/01	87,86		1.037.310,42-
09/10/2023	2234773	PGTO. 000044 - DOC. 000000484676/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF AGOSTO/2023	000000484676/01	59,56		1.037.250,86-
09/10/2023	2233681	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000425507012		734,88-	1.037.985,74-
09/10/2023	2234161	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507011 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507011		339,17-	1.038.324,91-
09/10/2023	2234163	VALOR REF. 001376 - NF. 000425506863 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506863		452,23-	1.038.777,14-
09/10/2023	2234165	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507022 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507022		508,76-	1.039.285,90-
09/10/2023	2234167	VALOR REF. 001376 - NF. 000425506999 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506999		734,88-	1.040.020,78-
09/10/2023	2234169	VALOR REF. 001376 - NF. 000425506997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506997		339,17-	1.040.359,95-
09/10/2023	2234171	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507020 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507020		113,06-	1.040.473,01-
09/10/2023	2234173	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507017 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507017		282,64-	1.040.755,65-
09/10/2023	2234175	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507946 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507946		339,17-	1.041.094,82-
09/10/2023	2234177	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507006		621,82-	1.041.716,64-
09/10/2023	2234220	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507003		169,59-	1.041.886,23-
09/10/2023	2234226	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507002 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507002		678,35-	1.042.564,58-
09/10/2023	2234408	VALOR REF. 000192 - NF. 202393027348 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/2023.	202393027348		1.993,89-	1.044.558,47-
09/10/2023	2234522	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000036 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023	000000000036		47.000,00-	1.091.558,47-
09/10/2023	2235923	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000283 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - SETEMBRO/2023	000000000283		71.461,47-	1.163.019,94-
09/10/2023	2235953	VALOR REF. 001376 - NF. 000425507015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF SETEMBRO/2023	000425507015		3.222,15-	1.166.242,09-
09/10/2023	2235962	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005792 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.166.242,09-
		LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2023.	000000005792		300,00-	1.166.542,09-
09/10/2023	2235964	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005791 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO				
		LTDA - LOCACAO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2023.	000000005791		8.537,10-	1.175.079,19-
09/10/2023	2237977	VALOR REF. 007642 - NF. 000000440747 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM				
		IOS - REF OUTUBRO/2023	000000440747		2.665,35-	1.177.744,54-
09/10/2023	2237987	VALOR REF. 007642 - NF. 000000440745 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM				
		IOS - REF OUTUBRO/2023	000000440745		31.781,18-	1.209.525,72-
09/10/2023	2238004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000440724 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM				
		IOS - REF OUTUBRO/2023	000000440724		9.600,00-	1.219.125,72-
09/10/2023	2238032	VALOR REF. 007642 - NF. 000000440694 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM				
		IOS - REF OUTUBRO/2023	000000440694		16.400,00-	1.235.525,72-
10/10/2023	2236152	VALOR REF. 006326 - NF. 000000008449 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEME				
		NT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008449		5.459,65-	1.240.985,37-
10/10/2023	2236218	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000025 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO				
		DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D				
		A FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - SETEMBRO/2023	000000000025		6.468,54-	1.247.453,91-
10/10/2023	2237619	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000217857		104,85-	1.247.558,76-
10/10/2023	2237643	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000217833		104,85-	1.247.663,61-
10/10/2023	2237655	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460982 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000460982		79,90-	1.247.743,51-
10/10/2023	2237670	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461012 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000461012		79,90-	1.247.823,41-
10/10/2023	2237678	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461050 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000461050		79,90-	1.247.903,31-
10/10/2023	2237686	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439657 - ATTENTO NET PROVEDOR DE IN				
		TERNET - FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000439657		79,90-	1.247.983,21-
10/10/2023	2237700	VALOR REF. 000041 - NF. 000336039024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F				
		ATURA TELEFONICA - REF OUTUBRO/2023	000336039024		114,33-	1.248.097,54-
10/10/2023	2237706	VALOR REF. 000041 - NF. 000336036863 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F				
		ATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000336036863		114,33-	1.248.211,87-
10/10/2023	2237744	VALOR REF. 000041 - NF. 000336037184 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F				
		ATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000336037184		78,18-	1.248.290,05-
10/10/2023	2237750	VALOR REF. 000192 - NF. 202390799052 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	202390799052		2.831,32-	1.251.121,37-
10/10/2023	2237760	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029114 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E				
		XAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029114		6.830,97-	1.257.952,34-
10/10/2023	2237809	VALOR REF. 000192 - NF. 202394628807 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2023	202394628807		911,61-	1.258.863,95-
10/10/2023	2238907	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217845 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000217845		104,85-	1.258.968,80-
10/10/2023	2240182	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217869 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA -				
		FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000217869		104,85-	1.259.073,65-
11/10/2023	2239248	PGTO. 004168 - DOC. 000000000089/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS				
		LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO				
		/2023 - SUZANO SAMU	000000000089/01	16.000,00		1.243.073,65-
11/10/2023	2239249	PGTO. 001115 - DOC. 000000000094/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC				
		ACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0				
		802 REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000094/01	8.000,00		1.235.073,65-
11/10/2023	2239250	PGTO. 007642 - DOC. 000000440747/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO				
		- REF OUTUBRO/2023	000000440747/01	2.665,35		1.232.408,30-
11/10/2023	2239350	PGTO. 004168 - DOC. 000000000052/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS				
		LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2023.				
		PGTO. 000742 - DOC. 000000000512/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERV				
		ICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000000512/01	55.632,50		1.091.775,80-
11/10/2023	2239352	PGTO. 007642 - DOC. 000000440745/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO				
		- REF OUTUBRO/2023	000000440745/01	31.781,18		1.059.994,62-
11/10/2023	2239353	PGTO. 004168 - DOC. 000000000090/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS				
		LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF SETEMBRO				
		/2023 - SUZANO PSF	000000000090/01	22.400,00		1.037.594,62-
11/10/2023	2239354	PGTO. 007642 - DOC. 000000440694/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO				
		- REF OUTUBRO/2023	000000440694/01	16.400,00		1.021.194,62-
11/10/2023	2239356	PGTO. 007642 - DOC. 000000440724/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO				
		- REF OUTUBRO/2023	000000440724/01	9.600,00		1.011.594,62-
11/10/2023	2239357	PGTO. 000226 - DOC. 000010092023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL D				
		E IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DA ENCARNACAO 18, RECANTO SAO JOSE SU				
		ZANO/SP.	000010092023/01	3.849,60		1.007.745,02-
11/10/2023	2239358	PGTO. 004950 - DOC. 000104322020/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA ,				
		ALUGUEL DE IMOVEL REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000104322020/01	2.000,00		1.005.745,02-
11/10/2023	2239359	PGTO. 001491 - DOC. 001021708675/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMO				
		VEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZAN				
		O PSF	001021708675/01	1.863,00		1.003.882,02-
11/10/2023	2237875	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003623 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI				
		SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZAC				
		AO - SETEMBRO/2023	000000003623		8.977,50-	1.012.859,52-
11/10/2023	2238314	VALOR REF. 000288 - NF. 000000029113 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E				
		M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E				
		XAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029113		300,00-	1.013.159,52-
11/10/2023	2238322	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000290 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI				
		S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA C				
		ENTRAL DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	000000000290		600,00-	1.013.759,52-
11/10/2023	2239349	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007621 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI				
		DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	000075007621		7.300,38-	1.021.059,90-
11/10/2023	2239374	VALOR REF. 006467 - NF. 000075007613 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVI				
		DENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	000075007613		1.365,66-	1.022.425,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.022.425,56-
11/10/2023	2239897	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068515 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068515		1.125,00-	1.023.550,56-
11/10/2023	2239901	VALOR REF. 006370 - NF. 000000068514 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068514		7.110,00-	1.030.660,56-
16/10/2023	2240399	PGTO. 001450 - DOC. 000000001489/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SET EMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000001489/01	35.460,00		995.200,56-
16/10/2023	2240402	PGTO. 000359 - DOC. 000000000696/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000696/01	59.100,00		936.100,56-
16/10/2023	2240405	PGTO. 001781 - DOC. 000000001612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	000000001612/01	10.291,60		925.808,96-
16/10/2023	2240412	PGTO. 005596 - DOC. 000000009465/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000009465/01	27.950,00		897.858,96-
16/10/2023	2240414	PGTO. 004644 - DOC. 000000000474/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SUPORTE TEC. MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - REF SETEMBRO/2023.	000000000474/01	11.250,00		886.608,96-
16/10/2023	2240416	PGTO. 001450 - DOC. 000000001490/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SET EMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001490/01	41.370,00		845.238,96-
16/10/2023	2240419	PGTO. 001781 - DOC. 000000001611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REFIN SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001611/01	45.044,84		800.194,12-
16/10/2023	2240422	PGTO. 005956 - DOC. 000000000036/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023	000000000036/01	47.000,00		753.194,12-
16/10/2023	2240424	PGTO. 003705 - DOC. 000000000283/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - SETEMBRO/2023	000000000283/01	71.461,47		681.732,65-
16/10/2023	2240711	PGTO. 000044 - DOC. 000000074872/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF SETEMBRO/2023	000000074872/01	3.960,74		677.771,91-
16/10/2023	2240713	PGTO. 000044 - DOC. 000000074799/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF SETEMBRO/2023	000000074799/01	19.342,30		658.429,61-
16/10/2023	2240832	PGTO. 000041 - DOC. 001833046545/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FORNECIMENTO DE INTENERT - REF SETEMBRO/2023	001833046545/01	7.544,21		650.885,40-
16/10/2023	2240833	PGTO. 000192 - DOC. 202393027348/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/2023	202393027348/01	1.993,89		648.891,51-
16/10/2023	2240186	VALOR REF. 001226 - NF. 000000092023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESE A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2023.	000000092023		18.000,00-	666.891,51-
16/10/2023	2240194	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588037 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - PER. 26/07 A 25/08/2023	000004588037		2.068,40-	668.959,91-
16/10/2023	2240200	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588036 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNJ - 0A76 - REF. 13/08 A 12/09/2023	000004588036		1.754,95-	670.714,86-
16/10/2023	2240202	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588039 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RFM - 4B95 - REF. 25/08 A 24/09/2023	000004588039		3.005,66-	673.720,52-
16/10/2023	2240206	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588038 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 28/07 A 27/08/2023	000004588038		2.950,75-	676.671,27-
16/10/2023	2240218	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588041 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 27/08 A 26/09/2023	000004588041		3.036,75-	679.708,02-
16/10/2023	2240222	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588042 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - REF. 25/08 A 24/09/2023	000004588042		2.242,80-	681.950,82-
16/10/2023	2240226	VALOR REF. 000818 - NF. 000004588040 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SDU -5E67 - REF. 13/08 A 12/09/2023	000004588040		1.810,50-	683.761,32-
16/10/2023	2240235	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000434 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	000000000434		57.000,00-	740.761,32-
16/10/2023	2240240	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000430 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	000000000430		9.310,00-	750.071,32-
16/10/2023	2241897	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867520 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRATO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF SETEMBRO/2023	002298867520		2.209,49-	752.280,81-
16/10/2023	2241905	VALOR REF. 001400 - NF. 002298867512 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRATO 152859, INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF OUTUBRO/2023	002298867512		13.684,96-	765.965,77-
17/10/2023	2241801	VALOR REF. 000233 - NF. 000148369663 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000148369663		1.496,94-	767.462,71-
17/10/2023	2241803	VALOR REF. 000233 - NF. 000148369645 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000148369645		2.262,04-	769.724,75-
17/10/2023	2241829	VALOR REF. 000233 - NF. 000148374599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148374599		1.418,76-	771.143,51-
17/10/2023	2241837	VALOR REF. 000233 - NF. 000148371461 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148371461		829,97-	771.973,48-
17/10/2023	2241841	VALOR REF. 000233 - NF. 000148377649 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148377649		866,56-	772.840,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	772.840,04-
17/10/2023	2241845	VALOR REF. 000233 - NF. 000148369429 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148369429		931,43-	773.771,47-
17/10/2023	2241847	VALOR REF. 000233 - NF. 000148371784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148371784		1.908,58-	775.680,05-
17/10/2023	2241851	VALOR REF. 000192 - NF. 202398324653 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2023.	202398324653		2.381,73-	778.061,78-
17/10/2023	2241855	VALOR REF. 000233 - NF. 000148372923 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETTRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148372923		1.663,26-	779.725,04-
17/10/2023	2241861	VALOR REF. 000041 - NF. 017491432760 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491432760		161,65-	779.886,69-
17/10/2023	2241865	VALOR REF. 000041 - NF. 017491460630 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491460630		1.677,11-	781.563,80-
17/10/2023	2241875	VALOR REF. 000041 - NF. 017491429330 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491429330		114,33-	781.678,13-
17/10/2023	2241877	VALOR REF. 000041 - NF. 017491514570 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491514570		99,99-	781.778,12-
17/10/2023	2241883	VALOR REF. 000041 - NF. 017491450620 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491450620		108,34-	781.886,46-
17/10/2023	2241927	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001479 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001479		7.000,00-	788.886,46-
17/10/2023	2241938	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001478 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001478		20.000,00-	808.886,46-
18/10/2023	2242888	VALOR REF. 000811 - NF. 100068235202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA LHO DA 2A REGIAO - RECLAMANTE: JONES FARIA DA SILVA, NUMERO DO PROC ESSO: 10006823520235020491.	100068235202		180,00-	809.066,46-
18/10/2023	2250749	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517603 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001517603		36.198,56-	845.265,02-
19/10/2023	2246271	PGTO. 008549 - DOC. 000000000054/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000054/01	519,83		844.745,19-
19/10/2023	2246273	PGTO. 000288 - DOC. 000000029113/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029113/01	300,00		844.445,19-
19/10/2023	2246276	PGTO. 008549 - DOC. 000000000053/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000053/01	3.939,12		840.506,07-
19/10/2023	2246278	PGTO. 008549 - DOC. 000000000055/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIA LIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000055/01	319,95		840.186,12-
19/10/2023	2246280	PGTO. 005331 - DOC. 000000460982/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000460982/01	79,90		840.106,22-
19/10/2023	2246284	PGTO. 005331 - DOC. 000000461012/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000461012/01	79,90		840.026,32-
19/10/2023	2246286	PGTO. 005331 - DOC. 000000461050/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000461050/01	79,90		839.946,42-
19/10/2023	2246290	PGTO. 005331 - DOC. 000000439657/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERN ET, FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000439657/01	79,90		839.866,52-
19/10/2023	2246292	PGTO. 000288 - DOC. 000000029114/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029114/01	6.830,97		833.035,55-
19/10/2023	2247100	PGTO. 006510 - DOC. 000000000025/01, KEWPiE MECANICA E LOCACAO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - SETEMBRO/2023	000000000025/01	6.468,54		826.567,01-
19/10/2023	2247106	PGTO. 000041 - DOC. 000336039024/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA - REF OUTUBRO/2023	000336039024/01	114,33		826.452,68-
19/10/2023	2247140	PGTO. 000811 - DOC. 100068235202/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, RECLAMANTE: JONES FARIA DA SILVA, NUMERO DO PROCESSO: 10006823520235020491.	100068235202/01	180,00		826.272,68-
19/10/2023	2247142	PGTO. 000041 - DOC. 000336036863/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000336036863/01	114,33		826.158,35-
19/10/2023	2247145	PGTO. 000041 - DOC. 000336037184/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000336037184/01	78,18		826.080,17-
19/10/2023	2245660	VALOR REF. 000233 - NF. 000148372320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148372320		527,95-	826.608,12-
19/10/2023	2245674	VALOR REF. 000233 - NF. 000148369646 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148369646		3.259,27-	829.867,39-
19/10/2023	2245768	VALOR REF. 005709 - NF. 000000064523 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000064523		12.410,00-	842.277,39-
19/10/2023	2245793	VALOR REF. 005709 - NF. 000000064723 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000064723		35.000,00-	877.277,39-
19/10/2023	2245797	VALOR REF. 005709 - NF. 000000064623 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTAC AO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000064623		22.460,00-	899.737,39-
19/10/2023	2246007	VALOR REF. 000233 - NF. 000132443179 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/23	000132443179		1.871,78-	901.609,17-
19/10/2023	2246011	VALOR REF. 000233 - NF. 000139320044 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	000139320044		1.897,91-	903.507,08-
19/10/2023	2246021	VALOR REF. 000233 - NF. 000143496742 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000143496742		1.715,58-	905.222,66-
19/10/2023	2246030	VALOR REF. 000233 - NF. 000134649400 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/23	000134649400		2.168,36-	907.391,02-
19/10/2023	2246034	VALOR REF. 000233 - NF. 000136858184 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	000136858184		1.884,67-	909.275,69-
19/10/2023	2246054	VALOR REF. 000233 - NF. 000143830703 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143830703		1.794,26-	911.069,95-
19/10/2023	2246069	VALOR REF. 001123 - NF. 009999991010 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IM OBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. O UT/23	009999991010		2.378,76-	913.448,71-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	913.448,71-
19/10/2023	2246071	VALOR REF. 001123 - NF. 009999991011 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. O UT/23	009999991011		4.720,61-	918.169,32-
19/10/2023	2246085	VALOR REF. 001123 - NF. 009999991012 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. O UT/23	009999991012		4.720,61-	922.889,93-
19/10/2023	2246093	VALOR REF. 001123 - NF. 009999991009 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. O UT/23	009999991009		2.378,76-	925.268,69-
20/10/2023	2248870	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517472 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001517472		3.321,88-	928.590,57-
20/10/2023	2248876	VALOR REF. 004170 - NF. 000001517610 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001517610		5.103,43-	933.694,00-
23/10/2023	2251441	PGTO. 001376 - DOC. 000425507015/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF SETEMBRO/2023	000425507015/01	3.222,15		930.471,85-
23/10/2023	2251442	PGTO. 000192 - DOC. 202398324653/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2023.	202398324653/01	2.381,73		928.090,12-
23/10/2023	2251443	PGTO. 001400 - DOC. 002298867520/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 , INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF O UTUBRO/2023	002298867520/01	2.209,49		925.880,63-
23/10/2023	2251444	PGTO. 006467 - DOC. 000075007613/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	000075007613/01	1.365,66		924.514,97-
23/10/2023	2251445	PGTO. 006370 - DOC. 000000068515/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068515/01	1.125,00		923.389,97-
23/10/2023	2251449	PGTO. 000298 - DOC. 000000005792/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAAO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2023.	000000005792/01	300,00		923.089,97-
23/10/2023	2251461	PGTO. 000632 - DOC. 000000003546/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000003546/01	98.500,00		824.589,97-
23/10/2023	2251462	PGTO. 003612 - DOC. 000000000434/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	000000000434/01	57.000,00		767.589,97-
23/10/2023	2251463	PGTO. 001226 - DOC. 000000092023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2023.	000000092023/01	18.000,00		749.589,97-
23/10/2023	2251464	PGTO. 001400 - DOC. 002298867512/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859 , INICIO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF O UTUBRO/2023	002298867512/01	13.684,96		735.905,01-
23/10/2023	2251465	PGTO. 003612 - DOC. 000000000430/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	000000000430/01	9.310,00		726.595,01-
23/10/2023	2251466	PGTO. 001493 - DOC. 000000003623/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - SETEMBRO/2023	000000003623/01	8.977,50		717.617,51-
23/10/2023	2251467	PGTO. 000298 - DOC. 000000005791/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAAO DE IMPRESSORAS - REF SETEMBRO/2023.	000000005791/01	8.537,10		709.080,41-
23/10/2023	2251469	PGTO. 006467 - DOC. 000075007621/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	000075007621/01	7.300,38		701.780,03-
23/10/2023	2251470	PGTO. 006370 - DOC. 000000068514/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068514/01	7.110,00		694.670,03-
23/10/2023	2251471	PGTO. 000233 - DOC. 000148369646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148369646/01	3.259,27		691.410,76-
23/10/2023	2251472	PGTO. 003764 - DOC. 001021708675/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF OUTUBRO/2023 - SUZANO PSF	001021708675/01	2.500,00		688.910,76-
23/10/2023	2251473	PGTO. 001123 - DOC. 009999991009/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	009999991009/01	2.378,76		686.532,00-
23/10/2023	2251474	PGTO. 000233 - DOC. 000134649400/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/23	000134649400/01	2.168,36		684.363,64-
23/10/2023	2251476	PGTO. 000233 - DOC. 000139320044/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	000139320044/01	1.897,91		682.465,73-
23/10/2023	2251477	PGTO. 000233 - DOC. 000136858184/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	000136858184/01	1.884,67		680.581,06-
23/10/2023	2251478	PGTO. 000233 - DOC. 000132443179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/23	000132443179/01	1.871,78		678.709,28-
23/10/2023	2251479	PGTO. 000233 - DOC. 000143830703/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143830703/01	1.794,26		676.915,02-
23/10/2023	2251480	PGTO. 000233 - DOC. 000143496742/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000143496742/01	1.715,58		675.199,44-
23/10/2023	2251482	PGTO. 001376 - DOC. 000425507012/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000425507012/01	734,88		674.464,56-
23/10/2023	2251483	PGTO. 001376 - DOC. 000425506999/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506999/01	734,88		673.729,68-
23/10/2023	2251484	PGTO. 001376 - DOC. 000425507002/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507002/01	678,35		673.051,33-
23/10/2023	2251485	PGTO. 001376 - DOC. 000425507006/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507006/01	621,82		672.429,51-
23/10/2023	2251486	PGTO. 000233 - DOC. 000148372320/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148372320/01	527,95		671.901,56-
23/10/2023	2251487	PGTO. 001376 - DOC. 000425507022/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507022/01	508,76		671.392,80-
23/10/2023	2251488	PGTO. 001376 - DOC. 000425506863/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506863/01	452,23		670.940,57-
23/10/2023	2251489	PGTO. 001376 - DOC. 000425507011/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507011/01	339,17		670.601,40-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 670.601,40-
23/10/2023	2251490	PGTO. 001376 - DOC. 000425506997/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506997/01	339,17		670.262,23-
23/10/2023	2251491	PGTO. 001376 - DOC. 000425507946/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507946/01	339,17		669.923,06-
23/10/2023	2251492	PGTO. 001376 - DOC. 000425507017/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507017/01	282,64		669.640,42-
23/10/2023	2251493	PGTO. 001376 - DOC. 000425507003/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507003/01	169,59		669.470,83-
23/10/2023	2251495	PGTO. 000041 - DOC. 017491429330/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023.	017491429330/01	114,33		669.356,50-
23/10/2023	2251496	PGTO. 001376 - DOC. 000425507020/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507020/01	113,06		669.243,44-
23/10/2023	2251497	PGTO. 006276 - DOC. 000000217857/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000217857/01	104,85		669.138,59-
23/10/2023	2251498	PGTO. 006276 - DOC. 000000217845/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTE RNET - REF OUTUBRO/2023	000000217845/01	104,85		669.033,74-
23/10/2023	2251499	PGTO. 006276 - DOC. 000000217833/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000217833/01	104,85		668.928,89-
23/10/2023	2251500	PGTO. 006276 - DOC. 000000217869/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATU RA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000217869/01	104,85		668.824,04-
23/10/2023	2250893	VALOR REF. 000192 - NF. 202310293800 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUTUBRO/202 3	202310293800		2.146,26-	670.970,30-
23/10/2023	2251347	VALOR REF. 000192 - NF. 202310231871 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310231871		1.559,00-	672.529,30-
23/10/2023	2251383	VALOR REF. 000192 - NF. 202310185232 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310185232		144,68-	672.673,98-
23/10/2023	2251440	VALOR REF. 000192 - NF. 202310293829 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310293829		1.127,41-	673.801,39-
23/10/2023	2251982	VALOR REF. 000192 - NF. 202310199453 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310199453		430,44-	674.231,83-
23/10/2023	2252207	VALOR REF. 000044 - NF. 000000771812 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	000000771812		43.895,72-	718.127,55-
23/10/2023	2252209	VALOR REF. 000044 - NF. 000000771814 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	000000771814		5.390,18-	723.517,73-
23/10/2023	2252432	VALOR REF. 000044 - NF. 000000771811 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023.	000000771811		340.788,18-	1.064.305,91-
23/10/2023	2253283	VALOR REF. 000044 - NF. 000000771813 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO REF	000000771813		39.681,15-	1.103.987,06-
23/10/2023	2255467	VALOR REF. 000044 - NF. 000000896441 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2023	000000896441		817,56-	1.104.804,62-
23/10/2023	2256900	VALOR REF. 000233 - NF. 000147529094 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000147529094		50,82-	1.104.855,44-
23/10/2023	2256908	VALOR REF. 000233 - NF. 000147529133 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000147529133		274,76-	1.105.130,20-
24/10/2023	2251964	VALOR REF. 000192 - NF. 202310176958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310176958		229,47-	1.105.359,67-
24/10/2023	2253208	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000701 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF OU TUBRO/2023.	000000000701		59.100,00-	1.164.459,67-
25/10/2023	2255439	VALOR REF. 000644 - NF. 000000008673 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	000000008673		195,01-	1.164.654,68-
25/10/2023	2255458	VALOR REF. 000644 - NF. 000102023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	000102023248		25.842,48-	1.190.497,16-
25/10/2023	2257371	VALOR REF. 000192 - NF. 202310257553 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	202310257553		114,55-	1.190.611,71-
26/10/2023	2255955	PGTO. 000799 - DOC. 000000001479/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001479/01	7.000,00		1.183.611,71-
26/10/2023	2255957	PGTO. 000799 - DOC. 000000001478/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIC O DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001478/01	20.000,00		1.163.611,71-
26/10/2023	2256174	PGTO. 004170 - DOC. 000001517603/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF NOVEMBRO/2023	000001517603/01	36.198,56		1.127.413,15-
26/10/2023	2256175	PGTO. 004170 - DOC. 000001517610/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001517610/01	5.103,43		1.122.309,72-
26/10/2023	2256176	PGTO. 000233 - DOC. 000148369645/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000148369645/01	2.262,04		1.120.047,68-
26/10/2023	2256177	PGTO. 000233 - DOC. 000148371784/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148371784/01	1.908,58		1.118.139,10-
26/10/2023	2256178	PGTO. 000233 - DOC. 000148372923/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148372923/01	1.663,26		1.116.475,84-
26/10/2023	2256179	PGTO. 000233 - DOC. 000148369663/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000148369663/01	1.496,94		1.114.978,90-
26/10/2023	2256180	PGTO. 000233 - DOC. 000148374599/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148374599/01	1.418,76		1.113.560,14-
26/10/2023	2256181	PGTO. 000233 - DOC. 000148369429/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148369429/01	931,43		1.112.628,71-
26/10/2023	2256182	PGTO. 000233 - DOC. 000148377649/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148377649/01	866,56		1.111.762,15-
26/10/2023	2256183	PGTO. 000233 - DOC. 000148371461/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148371461/01	829,97		1.110.932,18-
26/10/2023	2256195	PGTO. 004170 - DOC. 000001517472/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001517472/01	3.321,88		1.107.610,30-
27/10/2023	2257365	VALOR REF. 000233 - NF. 000149915249 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	000149915249		481,84-	1.108.092,14-
27/10/2023	2257367	VALOR REF. 000233 - NF. 000149941407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	000149941407		343,68-	1.108.435,82-
27/10/2023	2257369	VALOR REF. 000192 - NF. 202310312380 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.108.435,82-
27/10/2023	2257433	O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023 VALOR REF. 000044 - NF. 000000484675 - TICKET SERVICOS SA - AUXIL IO ALIMENTACAO - REF OUTUBRO/2023	202310312380 000000484675		154,37-	1.108.590,19-
27/10/2023	2272903	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007760 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 0 9/2023	000000007760		59,56-	1.108.649,75-
30/10/2023	2257841	PGTO. 005709 - DOC. 000000064723/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000064723/01	35.000,00		1.339.649,75-
30/10/2023	2257868	PGTO. 005709 - DOC. 000000064623/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000064623/01	22.460,00		1.304.649,75
30/10/2023	2257869	PGTO. 005709 - DOC. 000000064523/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES REF. SET/23	000000064523/01	12.410,00		1.282.189,75-
30/10/2023	2257870	PGTO. 000192 - DOC. 202390799019/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ 2023	202390799019/01	6.652,89		1.269.779,75-
30/10/2023	2257871	PGTO. 006326 - DOC. 000000008449/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	202390799019/01	2.831,32		1.263.126,86-
30/10/2023	2257872	PGTO. 001123 - DOC. 009999991011/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	000000008449/01 009999991011/01	5.459,65 4.720,61		1.257.667,21-
30/10/2023	2257873	PGTO. 000192 - DOC. 202390799052/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	009999991011/01 202390799052/01	2.378,76		1.252.946,60-
30/10/2023	2257874	PGTO. 001123 - DOC. 009999991010/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , LOCAÇÃO DE IMÓVEIS REF. OUT/23	009999991010/01	2.378,76		1.250.115,28-
30/10/2023	2257875	PGTO. 000192 - DOC. 202390798695/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - SETEMBRO/ 2023	202390798695/01	2.146,26		1.247.736,52-
30/10/2023	2257876	PGTO. 000192 - DOC. 202310231871/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202390798695/01 202310231871/01	1.559,00		1.245.590,26-
30/10/2023	2257877	PGTO. 000192 - DOC. 202394628807/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2023	202310231871/01 202394628807/01	911,61		1.244.031,26-
30/10/2023	2257878	PGTO. 007903 - DOC. 000000000290/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LT DA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRA L DE CADASTRO - SETEMBRO/2023	202394628807/01 000000000290/01	600,00		1.243.119,65-
30/10/2023	2257879	PGTO. 000192 - DOC. 202310199453/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	000000000290/01 202310199453/01	430,44		1.242.519,65-
30/10/2023	2257880	PGTO. 000233 - DOC. 000147529133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	202310199453/01 000147529133/01	274,76		1.242.089,21-
30/10/2023	2257881	PGTO. 000192 - DOC. 202310176958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	000147529133/01 202310176958/01	229,47		1.241.814,45-
30/10/2023	2257882	PGTO. 000192 - DOC. 202310257553/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	202310176958/01 202310257553/01	114,55		1.241.584,98-
30/10/2023	2257883	PGTO. 000233 - DOC. 000147529094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	202310257553/01 000147529094/01	50,82		1.241.470,43-
31/10/2023	2259226	PGTO. 000044 - DOC. 000000484675/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO AL IMENTACAO - REF OUTUBRO/2023	000147529094/01 000000484675/01	59,56		1.241.419,61-
31/10/2023	2273030	PGTO. 007428 - DOC. 000000007760/01, ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VI DA, PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 09/202 3	000000484675/01 000000007760/01	216.793,50		1.241.360,05-
31/10/2023	2259053	VALOR REF. 000644 - NF. 000000102324 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF 10/2023	000000007760/01 000000102324		464,33-	1.024.566,55-
31/10/2023	2259057	VALOR REF. 000233 - NF. 000150581458 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF 10/2023	000000102324 000150581458		1.923,75-	1.025.030,88-
31/10/2023	2261302	VALOR REF. 000041 - NF. 000337958551 - TELEFONICA BRASIL S.A. - I NTERNET - REF OUTUBRO/2023.	000150581458 000337958551		126,31-	1.026.954,63-
Débitos: 1.841.492,20 Créditos: 1.850.076,90- Saldo Atual: 1.027.080,94-						
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.: 7.682,58-
09/10/2023	2234763	PGTO. 000163 - DOC 737835001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS R ETIDO FORN. CONST. CIVIL SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000737835001	3.994,58		3.688,00-
09/10/2023	2234765	PGTO. 000163 - DOC 0000000737834/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000737834/1	3.688,00		0,00
09/10/2023	2235925	VALOR REF. ISS NF.000000000283 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETR ICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIA L - SETEMBRO/2023	000000000283		3.992,26-	3.688,00
16/10/2023	2240236	VALOR REF. ISS NF.000000000434 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	000000000434		3.000,00-	3.992,26-
16/10/2023	2240241	VALOR REF. ISS NF.000000000430 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	000000000430		490,00-	6.992,26-
Débitos: 7.682,58 Créditos: 7.482,26- Saldo Atual: 7.482,26-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 11.652,93-
04/10/2023	2232719	VALOR REF. INSS NF.000000000512 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 11.652,93-
06/10/2023	2230958	CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023 VALOR REF. INSS NF.000000001612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS D E AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/202 3 SUZANO SAMU	000000000512 0000000001612		3.272,50- 1.093,40-	14.925,43- 16.018,83-
06/10/2023	2231240	VALOR REF. INSS NF.000000001611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	0000000001611		4.873,38-	20.892,21-
09/10/2023	2235924	VALOR REF. INSS NF.000000000283 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET RICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDI AL - SETEMBRO/2023	000000000283		4.391,49-	25.283,70-
11/10/2023	2237876	VALOR REF. INSS NF.000000003623 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN O - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - S ETEMBRO/2023	000000003623		522,50-	25.806,20-
19/10/2023	2243901	VALOR REF. DOC 000000000001118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453735	000000000001118	10.661,91		15.144,29-
19/10/2023	2245483	VALOR REF. DOC 000000000001119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453737	000000000001119	991,02		14.153,27-
Débitos: 11.652,93 Créditos: 14.153,27- Saldo Atual: 14.153,27-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 4.470,38-
04/10/2023	2224884	VALOR REF. IRRF NF.000000003546 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI DADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA D A INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEG RADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000003546		1.500,00-	5.970,38-
04/10/2023	2230635	VALOR REF. IRRF NF.000000000696 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2 023 - SUZANO SAMU	000000000696		900,00-	6.870,38-
04/10/2023	2232720	VALOR REF. IRRF NF.000000000512 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVI CO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000000512		595,00-	7.465,38-
04/10/2023	2225025	VALOR REF. IRRF NF.000010092023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE DA ENCARNACAO 18, RECANTO SAO JOSE SUZ ANO/SP.	000010092023		150,40-	7.615,78-
06/10/2023	2230520	VALOR REF. IRRF NF.000000001489 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FR ONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2023	000000001489		540,00-	8.155,78-
06/10/2023	2230530	VALOR REF. IRRF NF.000000001490 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETE MBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001490		630,00-	8.785,78-
06/10/2023	2230959	VALOR REF. IRRF NF.000000001612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS D E AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/202 3 SUZANO SAMU	000000001612		115,00-	8.900,78-
06/10/2023	2231241	VALOR REF. IRRF NF.000000001611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVI COS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001611		504,22-	9.405,00-
10/10/2023	2236153	VALOR REF. IRRF NF.000000008449 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD A - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008449		83,14-	9.488,14-
10/10/2023	2237761	VALOR REF. IRRF NF.000000029114 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029114		104,03-	9.592,17-
19/10/2023	2247103	PGTO. 000155 - DOC 000000000449339, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000449339	540,00		9.052,17-
19/10/2023	2247107	PGTO. 000155 - DOC 000000000449338, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000449338	112,81		8.939,36-
19/10/2023	2247108	PGTO. 000155 - DOC 000000000449337, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000449337	63,75		8.875,61-
19/10/2023	2247130	PGTO. 000155 - DOC 000000000449335, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449335	1.500,00		7.375,61-
19/10/2023	2247131	PGTO. 000155 - DOC 000000000449334, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449334	630,00		6.745,61-
19/10/2023	2247132	PGTO. 000155 - DOC 000000000449333, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449333	595,00		6.150,61-
19/10/2023	2247133	PGTO. 000155 - DOC 000000000449332, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449332	410,01		5.740,60-
19/10/2023	2247141	PGTO. 000155 - DOC 000000000449325, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449325	150,40		5.590,20-
19/10/2023	2247143	PGTO. 000155 - DOC 000000000449330, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449330	83,14		5.507,06-
19/10/2023	2247144	PGTO. 000155 - DOC 000000000449331, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449331	83,14		5.423,92-
19/10/2023	2247146	PGTO. 000155 - DOC 000000000449329, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449329	77,85		5.346,07-
19/10/2023	2247147	PGTO. 000155 - DOC 000000000449328, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449328	75,54		5.270,53-
19/10/2023	2247148	PGTO. 000155 - DOC 000000000449327, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449327	75,54		5.194,99-
19/10/2023	2247149	PGTO. 000155 - DOC 000000000449326, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN. SE TEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000449326	66,00		5.128,99-
24/10/2023	2253209	VALOR REF. IRRF NF.0000000000701 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF OUTUBRO/ 2023.	0000000000701		900,00-	6.028,99-
Débitos: 4.463,18 Créditos: 6.021,79- Saldo Atual: 6.028,99-						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 15.204,55-
11/10/2023	2239368	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000512/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000000512/01		2.766,75-	17.971,30-
16/10/2023	2240401	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001489/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000001489/01		1.674,00-	19.645,30-
16/10/2023	2240404	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000696/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000696/01		2.790,00-	22.435,30-
16/10/2023	2240407	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001612/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2023 SUZANO SAMU	000000001612/01		534,75-	22.970,05-
16/10/2023	2240418	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001490/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001490/01		1.953,00-	24.923,05-
16/10/2023	2240421	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001611/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001611/01		2.344,64-	27.267,69-
19/10/2023	2246275	VALOR REF. 000288 - DOC 000000029113/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029113/01		13,95-	27.281,64-
19/10/2023	2246294	VALOR REF. 000288 - DOC 000000029114/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029114/01		322,48-	27.604,12-
19/10/2023	2247101	PGTO. 000155 - DOC 000000000450078, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000450078	1.674,00		25.930,12-
19/10/2023	2247104	PGTO. 000155 - DOC 000000000450079, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000450079	524,56		25.405,56-
19/10/2023	2247105	PGTO. 000155 - DOC 000000000450077, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000450077	197,63		25.207,93-
19/10/2023	2247125	PGTO. 000155 - DOC 000000000450072, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450072	4.650,00		20.557,93-
19/10/2023	2247127	PGTO. 000155 - DOC 000000000450067, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450067	2.766,75		17.791,18-
19/10/2023	2247128	PGTO. 000155 - DOC 000000000450070, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450070	1.953,00		15.838,18-
19/10/2023	2247129	PGTO. 000155 - DOC 000000000450071, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450071	1.906,57		13.931,61-
19/10/2023	2247134	PGTO. 000155 - DOC 000000000450068, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450068	306,90		13.624,71-
19/10/2023	2247135	PGTO. 000155 - DOC 000000000450075, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450075	257,74		13.366,97-
19/10/2023	2247136	PGTO. 000155 - DOC 000000000450074, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450074	257,74		13.109,23-
19/10/2023	2247137	PGTO. 000155 - DOC 000000000450069, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450069	241,34		12.867,89-
19/10/2023	2247138	PGTO. 000155 - DOC 000000000450073, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450073	234,16		12.633,73-
19/10/2023	2247139	PGTO. 000155 - DOC 000000000450076, RECEITA FEDERAL , PCC FORN. SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000000450076	234,16		12.399,57-
23/10/2023	2251517	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003546/01, HORIZON COMUNICACAO E INTEGRATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000003546/01		4.650,00-	17.049,57-
30/10/2023	2257903	VALOR REF. 006326 - DOC 000000008449/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008449/01		257,74-	17.307,31-
Débitos: 15.204,55 Créditos: 17.307,31- Saldo Atual: 17.307,31-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.201.210,24-
05/10/2023	2226934	PGTO. DOC 000000000450400, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000450400	1.798.080,67		403.129,57-
05/10/2023	2227387	PGTO. DOC 000000000450405, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000450405	395.082,01		8.047,56-
09/10/2023	2234762	PGTO. DOC 000000000450400, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000450400	10.580,18		2.532,62
27/10/2023	2257416	PGTO. DOC 000000000456709, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000456709	6.024,38		8.557,00
31/10/2023	2273089	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102023		1.991.986,51-	1.983.429,51-
31/10/2023	2273150	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB102023		455.927,55-	2.439.357,06-
Débitos: 2.209.767,24 Créditos: 2.447.914,06- Saldo Atual: 2.439.357,06-						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 12.036,75-
05/10/2023	2226937	PGTO. 001218 - DOC 000000000450423, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000450423	9.020,85		3.015,90-
05/10/2023	2227388	PGTO. 001218 - DOC 000000000450426, FOLHAS, PENSAO - Competência: set/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000450426	3.655,53		639,63
31/10/2023	2273097	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102023		10.699,29-	10.059,66-
31/10/2023	2273102	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB102023		1.225,65-	11.285,31-
31/10/2023	2273104	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB102023		1.111,72-	12.397,03-
31/10/2023	2273112	VALOR REF. 0289 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB102023		373,40-	12.770,43-
31/10/2023	2273142	VALOR REF. 0309 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB102023	345,31		12.425,12-
31/10/2023	2273147	VALOR REF. 0311 - ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB102023	83,02		12.342,10-
31/10/2023	2273155	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB102023		3.796,77-	16.138,87-

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 23		
11.344.038/0001-06			Emissão: 13/11/2023						
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)									
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual			
=====									
Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	16.138,87-			

31/10/2023	2273160	VALOR REF. 0287 - DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	LB102023		141,01-	16.279,88-			

Débitos: 13.104,71 Créditos: 17.347,84- Saldo Atual: 16.279,88-									

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	3.958,92-			

19/10/2023	2247126	PGTO. 000792 - DOC 0000000000000263, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES C							
		OMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, MENSALDA							
		DE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: set/2023 Períodos:							
		- MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	0000000000000263	3.958,92		0,00			
31/10/2023	2273098	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB102023		3.933,60-	3.933,60-			

Débitos: 3.958,92 Créditos: 3.933,60- Saldo Atual: 3.933,60-									

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

10/10/2023	2236915	PGTO. DOC 000000000451756, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê							
		ncia: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000451756	31.103,79		19.015,75			
23/10/2023	2251468	PGTO. DOC 000000000454457, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competê							
		ncia: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000454457	8.290,51		27.306,26			
31/10/2023	2273093	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB102023		39.394,30-	12.088,04-			

Débitos: 39.394,30 Créditos: 39.394,30- Saldo Atual: 12.088,04-									

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

01/10/2023	2271950	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000447062, FÉRIAS, LIQUIDO							
		DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	447062	144.767,94		144.767,94			
01/10/2023	2272958	VALOR REF. TRASNEFERENCIA PGTO. DOC 000000000447064, FÉRIAS, LIQUID							
		O DE FÉRIAS - Competência: set/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIA							
		S	447064	26.380,21		171.148,15			
09/10/2023	2234764	PGTO. DOC 000000000447327, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:							
		out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000447327	3.691,04		174.839,19			
30/10/2023	2271961	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456397, FÉRIAS, LIQUIDO							
		DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	456397		177.931,75-	3.092,56-			
30/10/2023	2257840	PGTO. DOC 000000000456405, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:							
		out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456405	38.920,95		35.828,39			
30/10/2023	2257866	PGTO. DOC 000000000456397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:							
		out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000456397	177.931,75		213.760,14			
31/10/2023	2272981	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000456405, FÉRIAS, LIQUIDO							
		DE FÉRIAS - Competência: out/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	102023		38.920,95-	174.839,19			
31/10/2023	2273092	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023		148.458,98-	26.380,21			
31/10/2023	2273153	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB102023		26.380,21-	0,00			

Débitos: 391.691,89 Créditos: 391.691,89- Saldo Atual: 0,00									

Conta: 2.01.03.01.00013 3077		BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR			Sd. Ant.:	1.973,22-			

23/10/2023	2268910	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL D							
		E JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos:							
		3	20	1.405,31		567,91-			
23/10/2023	2268914	VALOR REF. RECLASSIFICACAO 000433 - DOC 000000000000020, TRIBUNAL D							
		E JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: set/2023 Períodos:							
		3	20	567,91		0,00			
31/10/2023	2273101	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB102023		1.394,28-	1.394,28-			
31/10/2023	2273158	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB102023		590,64-	1.984,92-			

Débitos: 1.973,22 Créditos: 1.984,92- Saldo Atual: 1.984,92-									

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	159.502,30-			

19/10/2023	2243814	VALOR REF. DOC 0000000000001140, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL							
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453791	0000000000001140	119.172,12		40.330,18-			
19/10/2023	2245485	VALOR REF. DOC 0000000000001141, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL							
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453795	0000000000001141	39.158,79		1.171,39-			
31/10/2023	2273045	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIO							
		R	LB102023	40.072,02		38.900,63			
31/10/2023	2273046	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB102023	15.420,66		54.321,29			
31/10/2023	2273081	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102023	171,74		54.493,03			
31/10/2023	2273091	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023		188.170,58-	133.677,55-			
31/10/2023	2273096	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023		14.034,93-	147.712,48-			
31/10/2023	2273105	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB102023		1.101,43-	148.813,91-			
31/10/2023	2273113	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB102023		311,60-	149.125,51-			
31/10/2023	2273134	VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERI							
		OR	LB102023	2.253,07		146.872,44-			
31/10/2023	2273148	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB102023	59,82		146.812,62-			
31/10/2023	2273152	VALOR REF. 0003 - INSS	LB102023		38.483,87-	185.296,49-			
31/10/2023	2273156	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB102023		2.744,77-	188.041,26-			

Débitos: 216.308,22 Créditos: 244.847,18- Saldo Atual: 188.041,26-									

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	289.458,48-			

19/10/2023	2243903	VALOR REF. DOC 0000000000001167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL							
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453921	0000000000001167	242.844,95		46.613,53-			
19/10/2023	2245489	VALOR REF. DOC 0000000000001168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL							
		OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453923	0000000000001168	68.430,11		21.816,58			

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00002 1842			IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	21.816,58
31/10/2023	2273090	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023		274.585,45-	252.768,87-
31/10/2023	2273094	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102023		18.148,20-	270.917,07-
31/10/2023	2273099	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB102023		1.932,05-	272.849,12-
31/10/2023	2273151	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB102023		80.535,38-	353.384,50-
31/10/2023	2273154	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB102023		3.870,98-	357.255,48-
Débitos: 311.275,06 Créditos: 379.072,06- Saldo Atual: 357.255,48-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843			FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	234.223,45
05/10/2023	2226936	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002075, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: set/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000002075	234.223,49		0,00
31/10/2023	2273023	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS S/ FOLHA COMP. OUTUBRO/2023	102023		0,03-	0,01
31/10/2023	2273191	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUTUBRO/2023	102023		0,04-	0,03
31/10/2023	2269020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023		213.159,32-	213.159,35-
31/10/2023	2269043	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB102023		889,65-	214.049,00-
31/10/2023	2269126	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023		49.074,83-	263.123,83-
31/10/2023	2276536	VALOR REF. DOC 0000000000000233, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - SUZANO NOVO - 9/2023, 461394	0000000000000233	42.956,60		220.167,23-
31/10/2023	2276531	VALOR REF. DOC 0000000000000235, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 9/2023, 461429	0000000000000235		42.956,60-	263.123,83-
Débitos: 277.180,09 Créditos: 306.080,47- Saldo Atual: 263.123,83-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844			PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	2269028	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	26.801,95		26.801,95
31/10/2023	2269029	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023		26.661,40-	140,55
31/10/2023	2269046	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB102023		140,55-	0,00
31/10/2023	2269133	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023		6.134,36-	6.134,36-
31/10/2023	2269134	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	6.134,36		0,00
Débitos: 32.936,31 Créditos: 32.936,31- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462			INSS PATRONAL		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	2269017	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	711.037,62		711.037,62
31/10/2023	2269018	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023		707.594,17-	3.443,45
31/10/2023	2269035	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB102023		3.443,45-	0,00
31/10/2023	2269122	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	162.805,72		162.805,72
31/10/2023	2269123	VALOR REF. INSS FOLHA	LB102023		162.805,72-	0,00
Débitos: 873.843,34 Créditos: 873.843,34- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846			PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.465.613,41
31/10/2023	2273040	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	127.787,89		3.337.825,52-
31/10/2023	2273043	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	42.595,96		3.295.229,56-
31/10/2023	2273049	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	12.642,54		3.282.587,02-
31/10/2023	2273053	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	4.870,99		3.277.716,03-
31/10/2023	2273054	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB102023	4.271,39		3.273.444,64-
31/10/2023	2273057	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB102023	2.564,93		3.270.879,71-
31/10/2023	2273063	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	1.850,10		3.269.029,61-
31/10/2023	2273064	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB102023	1.623,66		3.267.405,95-
31/10/2023	2273068	VALOR REF. 5001 SOBREAVISO VL - FÉRIAS	LB102023	1.178,10		3.266.227,85-
31/10/2023	2273070	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB102023	854,98		3.265.372,87-
31/10/2023	2273072	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB102023	616,70		3.264.756,17-
31/10/2023	2273082	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB102023	171,63		3.264.584,54-
31/10/2023	2269019	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023		271.936,50-	3.536.521,04-
31/10/2023	2269044	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	315,44		3.536.205,60-
31/10/2023	2273124	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB102023	24.527,84		3.511.677,76-
31/10/2023	2273127	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB102023	8.175,95		3.503.501,81-
31/10/2023	2269124	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023		63.642,03-	3.567.143,84-
31/10/2023	2269136	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	4.022,39		3.563.121,45-
Débitos: 238.070,49 Créditos: 335.578,53- Saldo Atual: 3.563.121,45-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847			PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/10/2023	2272064	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,16		0,16
31/10/2023	2273174	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,02		0,18
31/10/2023	2269022	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023		72.171,88-	72.171,70-
31/10/2023	2269023	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	68.588,88		3.582,82-
31/10/2023	2269026	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	53.353,06		49.770,24
31/10/2023	2269027	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		49.853,94-	83,70-
31/10/2023	2269048	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	83,72		0,02
31/10/2023	2269127	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023		16.890,62-	16.890,60-
31/10/2023	2269128	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	16.266,23		624,37-
31/10/2023	2269131	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		9.122,76-	9.747,13-
31/10/2023	2269132	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB102023	8.679,59		1.067,54-
31/10/2023	2269139	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB102023	1.067,54		0,00
Débitos: 148.039,20 Créditos: 148.039,20- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	277.249,08

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 277.249,08-
31/10/2023	2272066	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,04		277.249,04-
31/10/2023	2273177	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023		0,01-	277.249,05-
31/10/2023	2269030	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023		21.754,95-	299.004,00-
31/10/2023	2269032	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	16.082,30		282.921,70-
31/10/2023	2269049	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	25,24		282.896,46-
31/10/2023	2269135	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023		5.091,35-	287.987,81-
31/10/2023	2269138	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB102023	2.616,30		285.371,51-
31/10/2023	2269146	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	321,79		285.049,72-
Débitos: 19.045,67Créditos: 26.846,31-Saldo Atual: 285.049,72-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2023	2272068	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,17		0,17
31/10/2023	2273178	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,01		0,18
31/10/2023	2269036	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023		2.719,53-	2.719,35-
31/10/2023	2269037	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	2.584,50		134,85-
31/10/2023	2269040	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	2.010,30		1.875,45
31/10/2023	2269041	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		1.878,59-	3,14-
31/10/2023	2269052	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	3,15		0,01
31/10/2023	2269140	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023		636,43-	636,42-
31/10/2023	2269141	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	612,92		23,50-
31/10/2023	2269144	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		343,77-	367,27-
31/10/2023	2269145	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB102023	327,05		40,22-
31/10/2023	2269147	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB102023	40,22		0,00
Débitos: 5.578,32Créditos: 5.578,32-Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 2.019.281,30-
31/10/2023	2273048	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB102023	13.457,88		2.005.823,42-
31/10/2023	2273074	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB102023	425,37		2.005.398,05-
31/10/2023	2273083	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB102023	171,63		2.005.226,42-
31/10/2023	2269021	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023		205.551,36-	2.210.777,78-
31/10/2023	2269050	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	20,83		2.210.756,95-
31/10/2023	2269125	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023		49.786,94-	2.260.543,89-
Débitos: 14.075,71Créditos: 255.338,30-Saldo Atual: 2.260.543,89-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2023	2272070	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,01		0,01
31/10/2023	2269024	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023		54.553,26-	54.553,25-
31/10/2023	2269025	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	54.394,82		158,43-
31/10/2023	2269033	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB102023	3.730,17		3.571,74
31/10/2023	2269034	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		3.577,27-	5,53-
31/10/2023	2269051	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023	5,53		0,00
31/10/2023	2269129	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	13.213,47		13.213,47
31/10/2023	2269130	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB102023		13.213,47-	0,00
Débitos: 71.344,00Créditos: 71.344,00-Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 161.542,51-
31/10/2023	2273181	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023		0,02-	161.542,53-
31/10/2023	2269031	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023		16.444,13-	177.986,66-
31/10/2023	2269042	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB102023	1.124,41		176.862,25-
31/10/2023	2269053	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	1,67		176.860,58-
31/10/2023	2269137	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023		3.982,93-	180.843,51-
Débitos: 1.126,08Créditos: 20.427,08-Saldo Atual: 180.843,51-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2023	2272072	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,01		0,01
31/10/2023	2269038	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023		2.055,53-	2.055,52-
31/10/2023	2269039	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	2.049,56		5,96-
31/10/2023	2269045	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB102023	140,55		134,59
31/10/2023	2269047	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		134,80-	0,21-
31/10/2023	2269054	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023	0,21		0,00
31/10/2023	2269142	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB102023	497,87		497,87
31/10/2023	2269143	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB102023		497,87-	0,00
Débitos: 2.688,20Créditos: 2.688,20-Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 5.196.213,36-
31/10/2023	2272086	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	102023		0,25-	5.196.213,61-
31/10/2023	2273183	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	102023		0,10-	5.196.213,71-
31/10/2023	2269237	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	524.569,09		4.671.644,62-
31/10/2023	2269238	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023		45.043,80-	4.716.688,42-
31/10/2023	2269239	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023	41.965,53		4.674.722,89-
31/10/2023	2269240	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	40.076,17		4.634.646,72-
31/10/2023	2269241	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	26.642,23		4.608.004,49-
31/10/2023	2269242	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023		25.043,50-	4.633.047,99-
31/10/2023	2269243	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	23.830,28		4.609.217,71-
31/10/2023	2269244	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023		15.920,45-	4.625.138,16-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 4.625.138,16-
31/10/2023	2269245	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	8.677,53		4.616.460,63-
31/10/2023	2269246	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	2.131,50		4.614.329,13-
31/10/2023	2269247	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	2.127,64		4.612.201,49-
31/10/2023	2269248	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023		1.273,64-	4.613.475,13-
31/10/2023	2269249	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023		788,31-	4.614.263,44-
31/10/2023	2269250	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023		705,95-	4.614.969,39-
31/10/2023	2269251	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	694,17		4.614.275,22-
31/10/2023	2269252	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	170,21		4.614.105,01-
31/10/2023	2269253	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023		63,05-	4.614.168,06-
31/10/2023	2269254	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023		56,47-	4.614.224,53-
31/10/2023	2269222	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023		11.765,19-	4.625.989,72-
31/10/2023	2269223	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	8.648,19		4.617.341,53-
31/10/2023	2269224	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023		7.838,58-	4.625.180,11-
31/10/2023	2269225	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023		4.521,12-	4.629.701,23-
31/10/2023	2269226	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	1.689,13		4.628.012,10-
31/10/2023	2269227	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	1.594,27		4.626.417,83-
31/10/2023	2269228	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	1.042,68		4.625.375,15-
31/10/2023	2269229	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023		941,23-	4.626.316,38-
31/10/2023	2269230	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	691,81		4.625.624,57-
31/10/2023	2269231	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023		536,14-	4.626.160,71-
31/10/2023	2269232	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023		219,99-	4.626.380,70-
31/10/2023	2269233	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	135,11		4.626.245,59-
31/10/2023	2269234	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	127,55		4.626.118,04-
31/10/2023	2269235	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023		42,89-	4.626.160,93-
31/10/2023	2269236	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023		17,60-	4.626.178,53-
Débitos: 684.813,09 Créditos: 114.778,26- Saldo Atual: 4.626.178,53-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 2.749.813,07-
31/10/2023	2273195	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	102023		1.397.166,99-	4.146.980,06-
31/10/2023	2273198	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. OUTUBRO/2023	102023	48.593,34		4.098.386,72-
Débitos: 48.593,34 Créditos: 1.397.166,99- Saldo Atual: 4.098.386,72-						
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
11/10/2023	2125326	VALOR REF. DOC 0000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 425781	0000000000000540	16.199,90		16.199,90
11/10/2023	2193906	VALOR REF. DOC 0000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 10/2021, 425775	0000000000000538	16.199,90		32.399,80
11/10/2023	2239587	VALOR REF. DOC 0000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 10/2021, 425775	0000000000000538		16.199,90-	16.199,90
11/10/2023	2239588	VALOR REF. DOC 0000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 11/2021, 425781	0000000000000540		16.199,90-	0,00
19/10/2023	2243815	VALOR REF. DOC 0000000000001140, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453791	0000000000001140		119.172,12-	119.172,12-
19/10/2023	2243902	VALOR REF. DOC 0000000000001118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453735	0000000000001118		10.661,91-	129.834,03-
19/10/2023	2243904	VALOR REF. DOC 0000000000001167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453921	0000000000001167		242.844,95-	372.678,98-
19/10/2023	2245484	VALOR REF. DOC 0000000000001119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453737	0000000000001119		991,02-	373.670,00-
19/10/2023	2245486	VALOR REF. DOC 0000000000001141, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453795	0000000000001141		39.158,79-	412.828,79-
19/10/2023	2245490	VALOR REF. DOC 0000000000001168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453923	0000000000001168		68.430,11-	481.258,90-
19/10/2023	2247098	VALOR REF. DOC 0000000000001168, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453923	0000000000001168	68.430,11		412.828,79-
19/10/2023	2247099	VALOR REF. DOC 0000000000001141, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453795	0000000000001141	39.158,79		373.670,00-
19/10/2023	2247102	VALOR REF. DOC 0000000000001119, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453737	0000000000001119	991,02		372.678,98-
19/10/2023	2247122	VALOR REF. DOC 0000000000001167, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 9/2023, 453921	0000000000001167	242.844,95		129.834,03-
19/10/2023	2247123	VALOR REF. DOC 0000000000001140, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453791	0000000000001140	119.172,12		10.661,91-
19/10/2023	2247124	VALOR REF. DOC 0000000000001118, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 9/2023, 453735	0000000000001118	10.661,91		0,00
30/10/2023	2255641	VALOR REF. DOC 0000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2022, 456665	0000000000000619		151,48-	151,48-
30/10/2023	2268602	VALOR REF. DOC 0000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO REF. OFICIO N° 71 DIRPLAN-SMS/ 2023 - INTS - 1/2022 - FATURA VIVO N 234396149 SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF, 456665	0000000000000619	151,48		0,00
30/10/2023	2255648	VALOR REF. DOC 0000000000000607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2022, 456670	0000000000000607	151,48		151,48
30/10/2023	2257908	VALOR REF. DOC 0000000000000607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO REF. OFICIO N° 71 DIRPLAN-SM S/2023 - INTS - 1/2022 - FATURA VIVO N 234396149 SUZANO SAMU PAGO P				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.01.00012 2223		MATERIAL DE LABORATORIO			Sd. Ant.:	819,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	74.130,00

31/10/2023	2272738	VALOR REF. OUTUBRO/2023	102023	4.700,00		78.830,00
Débitos: 4.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 78.830,00						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	294.002,43

09/10/2023	2230547	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC				
		AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023	252,30		294.254,70
09/10/2023	2233942	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC				
		AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023	0,07		294.254,80
20/10/2023	2249452	VALOR REF. NF. 000000000824 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - D				
		ESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023	000000000824	35.000,00		329.254,80
20/10/2023	2249481	VALOR REF. NF. 000000000826 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - D				
		ESPESA MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF OUTUBRO/2023.	000000000826	6.300,00		335.554,80
Débitos: 41.552,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 335.554,80						

Conta: 4.01.01.02.00004 1903		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2023	2271586	CONSUMO DE ESTOQUE COMP OUTUBRO/2023	102023	696,00		696,00
Débitos: 696,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 696,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/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.:	20.143.265,09

31/10/2023	2273038	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	1.984.936,62		22.128.201,71
31/10/2023	2273039	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB102023	183.318,20		22.311.519,91
31/10/2023	2273042	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB102023	70.960,58		22.382.480,49
31/10/2023	2273044	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	40.149,15		22.422.629,64
31/10/2023	2273047	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB102023	14.479,32		22.437.108,96
31/10/2023	2273059	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB102023	2.300,08		22.439.409,04
31/10/2023	2273060	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB102023	2.176,55		22.441.585,59
31/10/2023	2273061	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB102023	2.057,39		22.443.642,98
31/10/2023	2273065	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB102023	1.409,02		22.445.052,00
31/10/2023	2273066	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB102023	1.345,54		22.446.397,54
31/10/2023	2273071	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB102023	784,50		22.447.182,04
31/10/2023	2273073	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB102023	588,92		22.447.770,96
31/10/2023	2273075	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB102023	400,00		22.448.170,96
31/10/2023	2273077	VALOR REF. 0806 - DIF AUXILIO CRECHE - SP	LB102023	289,15		22.448.460,11
31/10/2023	2273079	VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	LB102023	258,54		22.448.718,65
31/10/2023	2273100	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102023		1.639,06-	22.447.079,59
31/10/2023	2273103	VALOR REF. 0888 - ATRASO M/A	LB102023		1.130,85-	22.445.948,74
31/10/2023	2273107	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102023		777,57-	22.445.171,17
31/10/2023	2273110	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB102023		441,03-	22.444.730,14
31/10/2023	2273115	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB102023		229,92-	22.444.500,22
31/10/2023	2273119	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB102023	330.834,92		22.775.335,14
31/10/2023	2273120	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB102023	72.625,08		22.847.960,22
31/10/2023	2273125	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB102023	21.283,95		22.869.244,17
31/10/2023	2273126	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB102023	8.773,39		22.878.017,56
31/10/2023	2273128	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB102023	7.266,30		22.885.283,86
31/10/2023	2273132	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB102023	2.835,79		22.888.119,65
31/10/2023	2273135	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB102023	1.824,92		22.889.944,57
31/10/2023	2273140	VALOR REF. 1292 - DIF. ATESTADO MÉDICO	LB102023	431,42		22.890.375,99
31/10/2023	2273143	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB102023	292,17		22.890.668,16
31/10/2023	2273144	VALOR REF. 1989 DIFERENÇA SALARIAL AUX CRECHE	LB102023	289,15		22.890.957,31
31/10/2023	2273161	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB102023		34,46-	22.890.922,85
31/10/2023	2273162	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB102023		2,49-	22.890.920,36
Débitos: 2.751.910,65 Créditos: 4.255,38- Saldo Atual: 22.890.920,36						

Conta: 4.01.02.01.00002 1911		DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ			Sd. Ant.:	159.304,75

25/10/2023	2255438	VALOR REF. NF. 000000008673 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
		ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	000000008673	195,01		159.499,76
25/10/2023	2255457	VALOR REF. NF. 000102023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
		ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF OUTUBRO/2023	000102023248	25.842,48		185.342,24
31/10/2023	2259052	VALOR REF. NF. 000000102324 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ EST				
		ÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF 10/2023	000000102324	464,33		185.806,57
Débitos: 26.501,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 185.806,57						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00003 191213° SALÁRIO						Sd. Ant.: 2.121.333,07
31/10/2023	2273085	VALOR REF. 0443 - DIFERENCA 13° SALARIO	LB102023	55,79		2.121.388,86
31/10/2023	2269021	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	205.551,36		2.326.940,22
31/10/2023	2269050	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023		20,83-	2.326.919,39
31/10/2023	2269125	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB102023	49.786,94		2.376.706,33
Débitos: 255.394,09Créditos: 20,83-Saldo Atual: 2.376.706,33						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.065.946,57
31/10/2023	2273050	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB102023	12.420,09		3.078.366,66
31/10/2023	2273055	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB102023	4.150,08		3.082.516,74
31/10/2023	2273069	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB102023	988,42		3.083.505,16
31/10/2023	2273076	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB102023	328,92		3.083.834,08
31/10/2023	2273086	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB102023	54,80		3.083.888,88
31/10/2023	2273087	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB102023	32,07		3.083.920,95
31/10/2023	2273088	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	LB102023	18,27		3.083.939,22
31/10/2023	2269019	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	271.936,50		3.355.875,72
31/10/2023	2269044	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023		315,44-	3.355.560,28
31/10/2023	2273131	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB102023	4.517,42		3.360.077,70
31/10/2023	2273136	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB102023	1.514,07		3.361.591,77
31/10/2023	2273141	VALOR REF. 0105 - DIF. FERIAS MES ANTERIOR	LB102023	362,25		3.361.954,02
31/10/2023	2273145	VALOR REF. 0106 - DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	LB102023	120,74		3.362.074,76
31/10/2023	2273149	VALOR REF. 0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	LB102023	24,97		3.362.099,73
31/10/2023	2269124	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023	63.642,03		3.425.741,76
31/10/2023	2269136	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB102023		4.022,39-	3.421.719,37
Débitos: 360.110,63Créditos: 4.337,83-Saldo Atual: 3.421.719,37						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914RESCISÕES						Sd. Ant.: 2.605.788,44
31/10/2023	2272085	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	102023	0,25		2.605.788,69
31/10/2023	2273182	VALOR REF. AJUSTE REF. AO PASSIVO TRABALHISTA COMP. OUTUBRO/2023	102023	0,10		2.605.788,79
31/10/2023	2273052	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB102023	5.386,74		2.611.175,53
31/10/2023	2273058	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB102023	2.525,56		2.613.701,09
31/10/2023	2273084	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB102023	94,67		2.613.795,76
31/10/2023	2269237	VALOR REF. P009 - ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023		524.569,09-	2.089.226,67
31/10/2023	2269238	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	45.043,80		2.134.270,47
31/10/2023	2269239	VALOR REF. P010 - FGTS ESTABILIDADE (EXCT CIPA)	LB102023		41.965,53-	2.092.304,94
31/10/2023	2269240	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023		40.076,17-	2.052.228,77
31/10/2023	2269241	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023		26.642,23-	2.025.586,54
31/10/2023	2269242	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	25.043,50		2.050.630,04
31/10/2023	2269243	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023		23.830,28-	2.026.799,76
31/10/2023	2269244	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	15.920,45		2.042.720,21
31/10/2023	2269245	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023		8.677,53-	2.034.042,68
31/10/2023	2269246	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023		2.131,50-	2.031.911,18
31/10/2023	2269247	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023		2.127,64-	2.029.783,54
31/10/2023	2269248	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	1.273,64		2.031.057,18
31/10/2023	2269249	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	788,31		2.031.845,49
31/10/2023	2269250	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	705,95		2.032.551,44
31/10/2023	2269251	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023		694,17-	2.031.857,27
31/10/2023	2269252	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023		170,21-	2.031.687,06
31/10/2023	2269253	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	63,05		2.031.750,11
31/10/2023	2269254	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	56,47		2.031.806,58
31/10/2023	2269222	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023	11.765,19		2.043.571,77
31/10/2023	2269223	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023		8.648,19-	2.034.923,58
31/10/2023	2269224	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023	7.838,58		2.042.762,16
31/10/2023	2269225	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB102023	4.521,12		2.047.283,28
31/10/2023	2269226	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB102023		1.689,13-	2.045.594,15
31/10/2023	2269227	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023		1.594,27-	2.043.999,88
31/10/2023	2269228	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB102023		1.042,68-	2.042.957,20
31/10/2023	2269229	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023	941,23		2.043.898,43
31/10/2023	2269230	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023		691,81-	2.043.206,62
31/10/2023	2269231	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB102023	536,14		2.043.742,76
31/10/2023	2269232	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB102023	219,99		2.043.962,75
31/10/2023	2269233	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB102023		135,11-	2.043.827,64
31/10/2023	2269234	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023		127,55-	2.043.700,09
31/10/2023	2269235	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB102023	42,89		2.043.742,98
31/10/2023	2269236	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB102023	17,60		2.043.760,58
Débitos: 122.785,23Créditos: 684.813,09-Saldo Atual: 2.043.760,58						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 176.618,66
09/10/2023	2237976	VALOR REF. NF. 000000440747 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF O UTUBRO/2023	000000440747	2.665,35		179.284,01
09/10/2023	2237986	VALOR REF. NF. 000000440745 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF O UTUBRO/2023	000000440745	31.781,18		211.065,19
09/10/2023	2238003	VALOR REF. NF. 000000440724 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF O UTUBRO/2023	000000440724	9.600,00		220.665,19
09/10/2023	2238031	VALOR REF. NF. 000000440694 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF O UTUBRO/2023	000000440694	16.400,00		237.065,19
11/10/2023	2125327	VALOR REF. DOC 000000000000540, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2021, 425781	000000000000540		16.199,90-	220.865,29
11/10/2023	2193907	VALOR REF. DOC 000000000000538, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO BPP REF. OFICIO 21/DIPLAN-SM S/2023 - INTS - 10/2021, 425775	000000000000538		16.199,90-	204.665,39

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

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915			PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		Sd. Ant.:	204.665,39

Débitos: 60.446,53			Créditos: 32.399,80-		Saldo Atual: 204.665,39	

Conta: 4.01.02.01.00007 1916			HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	519.367,93

31/10/2023	2273051	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102023	5.480,62		524.848,55
31/10/2023	2273114	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB102023		257,64-	524.590,91
31/10/2023	2273118	VALOR REF. 9877 - DIF DESC BANCO DE HORAS NEGATIVO	LB102023		3,00-	524.587,91
31/10/2023	2273121	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB102023	43.365,14		567.953,05
31/10/2023	2273129	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB102023	6.636,92		574.589,97

Débitos: 55.482,68			Créditos: 260,64-		Saldo Atual: 574.589,97	

Conta: 4.01.02.01.00008 1917			ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	369.203,62

31/10/2023	2273067	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102023	1.298,47		370.502,09
31/10/2023	2273122	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB102023	36.108,83		406.610,92
31/10/2023	2273130	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB102023	4.548,44		411.159,36
31/10/2023	2273137	VALOR REF. 9988 - ADICIONAL NOTURNO 35% - MES ANTERIOR	LB102023	842,19		412.001,55

Débitos: 42.797,93			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 412.001,55	

Conta: 4.01.02.01.00009 1918			INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	1.150.960,16

31/10/2023	2273041	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102023	107.351,20		1.258.311,36
31/10/2023	2273078	VALOR REF. 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	LB102023	264,00		1.258.575,36
31/10/2023	2273123	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB102023	31.504,00		1.290.079,36
31/10/2023	2273138	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB102023	598,40		1.290.677,76

Débitos: 139.717,60			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.290.677,76	

Conta: 4.01.02.01.00010 1919			PERICULOSIDADE		Sd. Ant.:	15.869,41

31/10/2023	2273062	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB102023	1.932,79		17.802,20

Débitos: 1.932,79			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 17.802,20	

Conta: 4.01.02.01.00012 1932			EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		Sd. Ant.:	9.440,00

10/10/2023	2237759	VALOR REF. NF. 000000029114 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029114	6.935,00		16.375,00
11/10/2023	2238313	VALOR REF. NF. 000000029113 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000029113	300,00		16.675,00

Débitos: 7.235,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 16.675,00	

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.:	391.850,06

05/10/2023	2226932	VALOR REF. NF. 000000000054 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000054	519,83		392.369,89
05/10/2023	2226946	VALOR REF. NF. 000000000053 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000053	3.939,12		396.309,01
05/10/2023	2227047	VALOR REF. NF. 000000000055 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000000000055	319,95		396.628,96
18/10/2023	2250748	VALOR REF. NF. 000001517603 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF OUTUBRO/2023	000001517603	36.198,56		432.827,52
20/10/2023	2248869	VALOR REF. NF. 000001517472 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001517472	3.321,88		436.149,40
20/10/2023	2248875	VALOR REF. NF. 000001517610 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL REF. NOV/23	000001517610	5.103,43		441.252,83

Débitos: 49.402,77			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 441.252,83	

Conta: 4.01.02.02.00002 2575			(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	131.260,84-

31/10/2023	2273056	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB102023	3.077,32		128.183,52-
31/10/2023	2273095	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102023		17.423,10-	145.606,62-
31/10/2023	2273111	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	LB102023		381,60-	145.988,22-
31/10/2023	2273139	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB102023	572,40		145.415,82-
31/10/2023	2273157	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB102023		2.284,05-	147.699,87-

Débitos: 3.649,72			Créditos: 20.088,75-		Saldo Atual: 147.699,87-	

Conta: 4.01.02.02.00003 1923			VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	3.608.538,02

23/10/2023	2252206	VALOR REF. NF. 000000771812 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	000000771812	43.895,72		3.652.433,74
23/10/2023	2252208	VALOR REF. NF. 000000771814 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023	000000771814	5.390,18		3.657.823,92
23/10/2023	2252431	VALOR REF. NF. 000000771811 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023.	000000771811	340.788,18		3.998.612,10
23/10/2023	2253282	VALOR REF. NF. 000000771813 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF NOVEMBRO/2023.				

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/10/2023 a 31/10/2023		Folha: 31
11.344.038/0001-06			Emissão: 13/11/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 4.01.02.02.00003 1923		VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	3.998.612,10	

		CAO REF	000000771813	39.681,15		4.038.293,25	
23/10/2023	2255466	VALOR REF. NF. 000000896441 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTA					
		CAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2023	000000896441	817,56		4.039.110,81	
27/10/2023	2257432	VALOR REF. NF. 000000484675 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTA					
		CAO - REF OUTUBRO/2023	000000484675	59,56		4.039.170,37	
31/10/2023	2273080	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB102023	216,00		4.039.386,37	
31/10/2023	2273133	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB102023	2.280,00		4.041.666,37	
31/10/2023	2273146	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB102023	96,00		4.041.762,37	

Débitos: 433.224,35		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 4.041.762,37			

Conta: 4.01.02.02.00004 2573		(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	18.137,85-	

31/10/2023	2273109	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB102023		747,14-	18.884,99-	

Débitos: 0,00		Créditos: 747,14-		Saldo Atual: 18.884,99-			

Conta: 4.01.02.02.00005 1925		PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO			Sd. Ant.:	71.505,00	

11/10/2023	2239896	VALOR REF. NF. 000000068515 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA					
		LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068515	1.125,00		72.630,00	
11/10/2023	2239900	VALOR REF. NF. 000000068514 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA					
		LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - OUTUBRO/2023	000000068514	7.110,00		79.740,00	

Débitos: 8.235,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 79.740,00			

Conta: 4.01.02.02.00006 2164		(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.			Sd. Ant.:	7.370,22-	

31/10/2023	2273108	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB102023		765,88-	8.136,10-	
31/10/2023	2273116	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB102023		86,32-	8.222,42-	
31/10/2023	2273117	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB102023		51,80-	8.274,22-	

Débitos: 0,00		Créditos: 904,00-		Saldo Atual: 8.274,22-			

Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	129.317,97	

16/10/2023	2241896	VALOR REF. NF. 002298867520 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO					
		DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INIC					
		IO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF SETEMBR					
		O/2023	002298867520	2.209,49		131.527,46	
16/10/2023	2241904	VALOR REF. NF. 002298867512 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO					
		DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA, APOLICE 322542, CONTRARO 152859, INIC					
		IO DE VIGENCIA 01/09/2023 FIM DE VIGENCIA 30/09/2023 - REF OUTUBRO					
		/2023	002298867512	13.684,96		145.212,42	

Débitos: 15.894,45		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 145.212,42			

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	11.087,97-	

31/10/2023	2273106	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023		1.080,66-	12.168,63-	
31/10/2023	2273159	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB102023		201,69-	12.370,32-	

Débitos: 0,00		Créditos: 1.282,35-		Saldo Atual: 12.370,32-			

Conta: 4.01.02.02.00011 1926		FARDAMENTO			Sd. Ant.:	203.929,00	

04/10/2023	2224791	VALOR REF. NF. 000000000447 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS					
		E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	000000000447	14.021,10		217.950,10	
04/10/2023	2224807	VALOR REF. NF. 000000000446 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS					
		E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - REF SETEMBRO/2023	000000000446	64.805,00		282.755,10	

Débitos: 78.826,10		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 282.755,10			

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	73.964,82	

11/10/2023	2239348	VALOR REF. NF. 000075007621 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
		UL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	000075007621	7.300,38		81.265,20	
11/10/2023	2239373	VALOR REF. NF. 000075007613 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S					
		UL - SEGURO RESIDENCIAL REF OUTUBRO/2023	000075007613	1.365,66		82.630,86	

Débitos: 8.666,04		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 82.630,86			

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	2.501.118,43	

10/10/2023	2236917	PGTO. 001219 - DOC 000000000451957, ENCARGOS, GRRF - Competência: o					
		ut/2023 Per: 3	000000000451957	830,09		2.501.948,52	
23/10/2023	2251475	PGTO. 001219 - DOC 000000000454460, ENCARGOS, GRRF - Competência: o					
		ut/2023 Per: 3	000000000454460	2.039,72		2.503.988,24	
31/10/2023	2273022	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS S/ FOLHA COMP. OUT					
		UBRO/2023	102023	0,03		2.503.988,27	
31/10/2023	2273190	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. OUTUBRO/2023	102023	0,04		2.503.988,31	
31/10/2023	2272067	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023		0,04-	2.503.988,27	
31/10/2023	2273176	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,01		2.503.988,28	
31/10/2023	2273180	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 10/2023	102023	0,02		2.503.988,30	
31/10/2023	2269020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB102023	213.159,32		2.717.147,62	
31/10/2023	2269030	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB102023	21.754,95		2.738.902,57	
31/10/2023	2269031	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB102023	16.444,13		2.755.346,70	

Emissão: 13/11/2023

Débitos: 2.357,16 Créditos: 5.744,85- Saldo Atual: 29.791,55-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	249.153,69

31/10/2023	2269029	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	26.661,40		275.815,09
31/10/2023	2269046	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB102023	140,55		275.955,64
31/10/2023	2269133	VALOR REF. PIS FOLHA	LB102023	6.134,36		282.090,00

Débitos: 32.936,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.090,00						

Conta: 4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	249.153,69-

31/10/2023	2269028	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		26.801,95-	275.955,64
31/10/2023	2269134	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB102023		6.134,36-	282.090,00-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.936,31- Saldo Atual: 282.090,00-						

Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	156.520,00

16/10/2023	2240185	VALOR REF. NF. 000000092023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - SETEMBRO/2023.	000000092023	18.000,00		174.520,00

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.520,00						

Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	718.140,56

09/10/2023	2235922	VALOR REF. NF. 000000000283 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - SETEMBRO/2023	000000000283	79.845,22		797.985,78

Débitos: 79.845,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 797.985,78						

Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	2.528.206,51

03/10/2023	2222799	VALOR REF. NF. 000000000052 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2023.	000000000052	85.000,00		2.613.206,51
04/10/2023	2224882	VALOR REF. NF. 000000003546 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000003546	100.000,00		2.713.206,51
06/10/2023	2230516	VALOR REF. NF. 000000000474 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SUPORTE TEC. MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARI FADO - REF SETEMBRO/2023.	000000000474	11.250,00		2.724.456,51
06/10/2023	2230518	VALOR REF. NF. 000000001489 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERV. DE LICENCIAMENTO, HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUT. DE APPS FRONTEND MOBILEX - SETEMBRO/2023	000000001489	36.000,00		2.760.456,51
06/10/2023	2230528	VALOR REF. NF. 000000001490 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001490	42.000,00		2.802.456,51
10/10/2023	2236151	VALOR REF. NF. 000000008449 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - SETEMBRO/2023	000000008449	5.542,79		2.807.999,30

Débitos: 279.792,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.807.999,30						

Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	78.300,00

11/10/2023	2237874	VALOR REF. NF. 000000003623 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - SETEMBRO/2023	000000003623	9.500,00		87.800,00

Débitos: 9.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 87.800,00						

Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	628.200,00

16/10/2023	2240234	VALOR REF. NF. 000000000434 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - SETEMBRO/2023	000000000434	60.000,00		688.200,00
16/10/2023	2240239	VALOR REF. NF. 000000000430 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - SETEMBRO/2023	000000000430	9.800,00		698.000,00

Débitos: 69.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 698.000,00						

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.:	520.500,00

04/10/2023	2232717	VALOR REF. NF. 000000000512 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - SETEMBRO/2023	000000000512	59.500,00		580.000,00

Débitos: 59.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 580.000,00						

Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	430.716,86

06/10/2023	2231238	VALOR REF. NF. 000000001611 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - PRESTACAO DE SERVICOS RESTAURACAO DA REDE DE GASES REF SETEMBRO/2023 - SUZANO PSF	000000001611	50.422,44		481.139,30

Débitos: 50.422,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 481.139,30						

Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	68.630,39

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00013		2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		Sd. Ant.:	68.630,39

11/10/2023	2238321	VALOR REF. NF. 000000000290 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE C ADASTRO - SETEMBRO/2023	000000000290	600,00		69.230,39
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.230,39						

Conta: 4.01.03.02.00014		2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	111.433,87

06/10/2023	2230956	VALOR REF. NF. 000000001612 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS E IRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF SETEMBRO/2023 SUZ ANO SAMU	000000001612	11.500,00		122.933,87
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.933,87						

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.:	246.471,39

17/10/2023	2241926	VALOR REF. NF. 000000001479 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001479	7.000,00		253.471,39
17/10/2023	2241937	VALOR REF. NF. 000000001478 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - OUTUBRO/2023	000000001478	20.000,00		273.471,39
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 273.471,39						

Conta: 4.01.04.02.00001		1969	SEGURO DE VEICULOS		Sd. Ant.:	92.032,96

31/10/2023	2272742	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS OUTURBO/2023	102023	11.187,34		103.220,30
Débitos: 11.187,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 103.220,30						

Conta: 4.01.04.04.00001		1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	197.257,99

03/10/2023	2222823	VALOR REF. NF. 000000004446 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF SETEMBRO/2023	000000004446	11.497,27		208.755,26
19/10/2023	2245750	VALOR REF. NF. 000000004445 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNCIM ENTO DE COMBUSTÍVEL DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU REF. SET/23	000000004445	13.925,43		222.680,69
Débitos: 25.422,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 222.680,69						

Conta: 4.01.04.04.00002		1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	270.000,00

03/10/2023	2223178	VALOR REF. NF. 000000001393 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - DESPESA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REF SETEMB RO/2023	000000001393	23.531,47		293.531,47
09/10/2023	2230545	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023	1.651,80		295.183,27
09/10/2023	2233940	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023	0,48		295.183,75
10/10/2023	2236217	VALOR REF. NF. 000000000025 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - SETEMBRO/2023	000000000025	6.468,54		301.652,29
Débitos: 31.652,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 301.652,29						

Conta: 4.01.04.05.00001		1981	ENERGIA ELÉTRICA		Sd. Ant.:	150.384,15

01/10/2023	2224932	VALOR REF. NF. 000144124154 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF AGOSTO/2023	000144124154	442,40		150.826,55
03/10/2023	2223332	VALOR REF. NF. 000148252684 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000148252684	1.882,01		152.708,56
05/10/2023	2230539	VALOR REF. NF. 000146294258 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023	000146294258	87,86		152.796,42
17/10/2023	2241800	VALOR REF. NF. 000148369663 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000148369663	1.496,94		154.293,36
17/10/2023	2241802	VALOR REF. NF. 000148369645 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000148369645	2.262,04		156.555,40
17/10/2023	2241828	VALOR REF. NF. 000148374599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148374599	1.418,76		157.974,16
17/10/2023	2241836	VALOR REF. NF. 000148371461 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148371461	829,97		158.804,13
17/10/2023	2241840	VALOR REF. NF. 000148377649 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148377649	866,56		159.670,69
17/10/2023	2241844	VALOR REF. NF. 000148369429 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148369429	931,43		160.602,12
17/10/2023	2241846	VALOR REF. NF. 000148371784 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148371784	1.908,58		162.510,70
17/10/2023	2241854	VALOR REF. NF. 000148372923 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148372923	1.663,26		164.173,96
19/10/2023	2245659	VALOR REF. NF. 000148372320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148372320	527,95		164.701,91
19/10/2023	2245673	VALOR REF. NF. 000148369646 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148369646	3.259,27		167.961,18
19/10/2023	2246006	VALOR REF. NF. 000132443179 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						Sd. Ant.: 167.961,18
		ENERGIA ELÉTRICA				
		S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/23	000132443179	1.871,78		169.832,96
19/10/2023	2246010	VALOR REF. NF. 000139320044 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	000139320044	1.897,91		171.730,87
19/10/2023	2246020	VALOR REF. NF. 000143496742 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000143496742	1.715,58		173.446,45
19/10/2023	2246029	VALOR REF. NF. 000134649400 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/23	000134649400	2.168,36		175.614,81
19/10/2023	2246033	VALOR REF. NF. 000136858184 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	000136858184	1.884,67		177.499,48
19/10/2023	2246053	VALOR REF. NF. 000143830703 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUL/23	000143830703	1.794,26		179.293,74
23/10/2023	2256899	VALOR REF. NF. 000147529094 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000147529094	50,82		179.344,56
23/10/2023	2256907	VALOR REF. NF. 000147529133 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000147529133	274,76		179.619,32
27/10/2023	2257364	VALOR REF. NF. 000149915249 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	000149915249	481,84		180.101,16
27/10/2023	2257366	VALOR REF. NF. 000149941407 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF OUTUBRO/2023	000149941407	343,68		180.444,84
31/10/2023	2259056	VALOR REF. NF. 000150581458 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA				
		S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF 10/2023	000150581458	1.923,75		182.368,59
Débitos: 31.984,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.368,59						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						Sd. Ant.: 205.554,30
		ÁGUA				
09/10/2023	2234407	VALOR REF. NF. 202393027348 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/2023.	202393027348	1.993,89		207.548,19
10/10/2023	2237749	VALOR REF. NF. 202390799052 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	202390799052	2.831,32		210.379,51
10/10/2023	2237808	VALOR REF. NF. 202394628807 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2023	202394628807	911,61		211.291,12
17/10/2023	2241850	VALOR REF. NF. 202398324653 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2023.	202398324653	2.381,73		213.672,85
23/10/2023	2250892	VALOR REF. NF. 202310293800 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310293800	2.146,26		215.819,11
23/10/2023	2251346	VALOR REF. NF. 202310231871 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310231871	1.559,00		217.378,11
23/10/2023	2251382	VALOR REF. NF. 202310185232 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310185232	144,68		217.522,79
23/10/2023	2251439	VALOR REF. NF. 202310293829 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310293829	1.127,41		218.650,20
23/10/2023	2251981	VALOR REF. NF. 202310199453 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310199453	430,44		219.080,64
24/10/2023	2251963	VALOR REF. NF. 202310176958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310176958	229,47		219.310,11
25/10/2023	2257370	VALOR REF. NF. 202310257553 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	202310257553	114,55		219.424,66
27/10/2023	2257368	VALOR REF. NF. 202310312380 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE				
		SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF OUTUBRO/2023	202310312380	154,37		219.579,03
Débitos: 14.024,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.579,03						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983						Sd. Ant.: 4.495,00
		GÁS E GLP				
02/10/2023	224825	VALOR REF. NF. 000000053525 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO				
		DE GAS GLP - REF OUTUBRO/2023	000000053525	244,00		4.739,00
Débitos: 244,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.739,00						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984						Sd. Ant.: 114,33
		TELEFONE				
10/10/2023	2237699	VALOR REF. NF. 000336039024 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEF				
		ONICA - REF OUTUBRO/2023	000336039024	114,33		228,66
30/10/2023	2255640	VALOR REF. DOC 000000000000619, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2022, 456665	000000000000619	151,48		380,14
30/10/2023	2255649	VALOR REF. DOC 000000000000607, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2022, 456670	000000000000607		151,48-	228,66
Débitos: 265,81 Créditos: 151,48- Saldo Atual: 228,66						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						Sd. Ant.: 100.176,78
		INTERNET				
03/10/2023	2222726	VALOR REF. NF. 000000238625 - NET COMPANY TELECOM - FORNECIMENTO DE				
		INTERNET REF OUTUBRO/2023	000000238625	99,90		100.276,68
03/10/2023	2222747	VALOR REF. NF. 000000100337 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - F				
		ORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2023	000000100337	99,90		100.376,58
06/10/2023	2230543	VALOR REF. NF. 001833046545 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FORNECIMENTO				
		DE INTENERT - REF SETEMBRO/2023	001833046545	7.544,21		107.920,79
10/10/2023	2237618	VALOR REF. NF. 000000217857 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE				
		INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000217857	104,85		108.025,64
10/10/2023	2237642	VALOR REF. NF. 000000217833 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE				
		INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000217833	104,85		108.130,49
10/10/2023	2237654	VALOR REF. NF. 000000460982 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA				
		TURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000460982	79,90		108.210,39
10/10/2023	2237669	VALOR REF. NF. 000000461012 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FA				
		TURA DE INTERNET - REF OUTUBRO/2023	000000461012	79,90		108.290,29

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962						ALUGUEL DE VEÍCULOS
						Sd. Ant.: 950.160,73
16/10/2023	2240201	VALOR REF. NF. 000004588039 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA RFM - 4B95 - REF. 25/08 A 24/09/2023	000004588039	3.005,66		953.166,39
16/10/2023	2240205	VALOR REF. NF. 000004588038 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 28/07 A 27/08/2023	000004588038	2.950,75		956.117,14
16/10/2023	2240217	VALOR REF. NF. 000004588041 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA RNQ -3A37 - REF. 27/08 A 26/09/2023	000004588041	3.036,75		959.153,89
16/10/2023	2240221	VALOR REF. NF. 000004588042 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA GGL -5J67 - REF. 25/08 A 24/09/2023	000004588042	2.242,80		961.396,69
16/10/2023	2240225	VALOR REF. NF. 000004588040 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALU GUEL DE VEICULO PLACA SDU -5E67 - REF. 13/08 A 12/09/2023	000004588040	1.810,50		963.207,19
Débitos: 71.869,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 963.207,19						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964						ALUGUEL DE CILINDRO
						Sd. Ant.: 73.613,22
09/10/2023	2233680	VALOR REF. NF. 000425507012 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023	000425507012	734,88		74.348,10
09/10/2023	2234160	VALOR REF. NF. 000425507011 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507011	339,17		74.687,27
09/10/2023	2234162	VALOR REF. NF. 000425506863 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506863	452,23		75.139,50
09/10/2023	2234164	VALOR REF. NF. 000425507022 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507022	508,76		75.648,26
09/10/2023	2234166	VALOR REF. NF. 000425506999 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506999	734,88		76.383,14
09/10/2023	2234168	VALOR REF. NF. 000425506997 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425506997	339,17		76.722,31
09/10/2023	2234170	VALOR REF. NF. 000425507020 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507020	113,06		76.835,37
09/10/2023	2234172	VALOR REF. NF. 000425507017 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507017	282,64		77.118,01
09/10/2023	2234174	VALOR REF. NF. 000425507946 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507946	339,17		77.457,18
09/10/2023	2234176	VALOR REF. NF. 000425507006 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507006	621,82		78.079,00
09/10/2023	2234219	VALOR REF. NF. 000425507003 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507003	169,59		78.248,59
09/10/2023	2234225	VALOR REF. NF. 000425507002 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDRO MEDICINAL - SETEMBRO/2023.	000425507002	678,35		78.926,94
09/10/2023	2235952	VALOR REF. NF. 000425507015 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL D E CILINDROS DE OXIGENIO REF SETEMBRO/2023	000425507015	3.222,15		82.149,09
Débitos: 8.535,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.149,09						
Conta: 4.01.04.07.00006 2528						ALUGUEL DE MOVEIS
						Sd. Ant.: 920,00
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992						CORREIOS E TELEGRAFOS
						Sd. Ant.: 179,13
09/10/2023	2230548	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023	98,10		277,23
09/10/2023	2233943	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023	0,03		277,26
Débitos: 98,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 277,26						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993						COPA, LANCHES E REFEIÇÕES
						Sd. Ant.: 0,00
09/10/2023	2230546	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023	982,80		982,80
09/10/2023	2233941	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023	0,28		983,08
Débitos: 983,08 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 983,08						
Conta: 4.01.04.09.00031 3242						PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (CEBAS)
						Sd. Ant.: 0,00
27/10/2023	2272902	VALOR REF. NF. 000000007760 - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PR OJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - (CEBAS) - REF 09/2023	000000007760	231.000,00		231.000,00
Débitos: 231.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.000,00						
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.: 2.000.000,36
04/10/2023	2230633	VALOR REF. NF. 000000000696 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERV ICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF SETEMBRO/2023 - SUZANO SAMU	000000000696	60.000,00		2.060.000,36
24/10/2023	2253207	VALOR REF. NF. 000000000701 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRES TACAO DE SERVICOS MEDICOS, PROJETO SAUDE VASCULAR REF OUTUBRO/2023.	000000000701	60.000,00		2.120.000,36
Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.120.000,36						

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

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
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.:	424,70

09/10/2023	2230549	PGTO. 000323 - DOC 000000000102023, Roseli Selotto Freitas, PRESTAC			
		AO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 08/2023	000000000102023	15,00	439,70
18/10/2023	2242887	VALOR REF. NF. 100068235202 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R			
		EGIAO - RECLAMANTE: JONES FARIA DA SILVA, NUMERO DO PROCESSO: 10006			
		823520235020491.	100068235202	180,00	619,70

Débitos: 195,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 619,70					

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	2.221.822,40

02/10/2023	2220757	VALOR REF. DOC 000000000000542, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 449586	000000000000542	219.060,52	2.440.882,92
02/10/2023	2221117	VALOR REF. DOC 000000000000543, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL			
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 9/2023, 449588	000000000000543	61.703,64	2.502.586,56

Débitos: 280.764,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.502.586,56					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	512,61

09/10/2023	2234774	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000146294258/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023	000146294258/01	1,57	514,18
16/10/2023	2240834	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202393027348/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO			
		ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - REF SETEMBRO/20			
		23.	202393027348/01	81,79	595,97
23/10/2023	2251494	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000132443179/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. FEV/23	000132443179/01	120,51	716,48
23/10/2023	2251501	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000148369646/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148369646/01	61,21	777,69
23/10/2023	2251502	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000136858184/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	000136858184/01	43,37	821,06
23/10/2023	2251503	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000143496742/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JUN/23	000143496742/01	37,96	859,02
23/10/2023	2251504	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000139320044/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAIO/23	000139320044/01	37,69	896,71
23/10/2023	2251505	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000134649400/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. MAR/23	000134649400/01	37,44	934,15
23/10/2023	2251506	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000148372320/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF SET/23	000148372320/01	11,92	946,07
26/10/2023	2256184	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000148374599/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF SETEMBRO/2023.	000148374599/01	1,21	947,28
30/10/2023	2257884	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202310199453/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO			
		ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310199453/01	14,07	961,35
30/10/2023	2257885	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000147529133/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000147529133/01	10,94	972,29
30/10/2023	2257886	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202310176958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO			
		ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA REF OUTUBRO/2023	202310176958/01	3,27	975,56
30/10/2023	2257887	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000147529094/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D			
		E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF SETEMBRO/2023	000147529094/01	1,72	977,28
31/10/2023	2259227	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000484675/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO			
		ALIMENTACAO - REF OUTUBRO/2023	000000484675/01	3,63	980,91

Débitos: 468,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 980,91					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	10.773,91

02/10/2023	2223113	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	10,40	10.784,31
02/10/2023	2223156	VALOR REF. DOC 872, TARIFA BANCARIA	872	5,20	10.789,51
05/10/2023	2227391	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	110,76	10.900,27
05/10/2023	2227403	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	731,64	11.631,91
09/10/2023	2234799	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	832	13,52	11.645,43
10/10/2023	2237644	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	3,12	11.648,55
10/10/2023	2242706	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	862	78,25	11.726,80
11/10/2023	2239904	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	15,60	11.742,40
11/10/2023	2239921	VALOR REF. DOC 812, TARIFA BANCARIA	812	5,20	11.747,60
16/10/2023	2241568	VALOR REF. DOC 1710, TARIFA BANCARIA	1710	20,80	11.768,40
16/10/2023	2241656	VALOR REF. DOC 892, TARIFA BANCARIA	892	10,40	11.778,80
19/10/2023	2248028	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	1234	7,80	11.786,60
19/10/2023	2248036	VALOR REF. DOC 2010, TARIFA BANCARIA	2010	10,40	11.797,00
23/10/2023	2251933	VALOR REF. DOC 1241, TARIFA BANCARIA	1241	2,60	11.799,60
23/10/2023	2256466	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	14,56	11.814,16
26/10/2023	2256452	VALOR REF. DOC 1234, TARIFA BANCARIA	1234	2,60	11.816,76
26/10/2023	2256478	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	822	2,60	11.819,36
27/10/2023	2257385	VALOR REF. DOC 813, TARIFA BANCARIA	813	3,12	11.822,48
30/10/2023	2258392	VALOR REF. DOC 893, TARIFA BANCARIA	893	55,12	11.877,60
30/10/2023	2258394	VALOR REF. DOC 893, TARIFA BANCARIA	893	17,16	11.894,76
31/10/2023	2259735	VALOR REF. DOC 873, TARIFA BANCARIA	873	2,60	11.897,36
31/10/2023	2259813	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1	2,60	11.899,96

Débitos: 1.126,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.899,96					

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:	636.958,58-

31/10/2023	2260025	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	22889	57.382,15-	694.340,73-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	694.340,73-

31/10/2023	2260031	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	22890		9.908,00-	704.248,73-
31/10/2023	2260035	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	22891		19.568,14-	723.816,87-
31/10/2023	2260047	VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO	22894		18.775,26-	742.592,13-
31/10/2023	2260069	VALOR REF. DOC 228995, , RENDIMENTO	228995		3.956,65-	746.548,78-
31/10/2023	2265452	VALOR REF. DOC 12345, , RENDIMENTO	12345		10.791,68-	757.340,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 120.381,88- Saldo Atual: 757.340,46-						

Total geral						
Débitos: 58.518.334,22 Créditos: 58.518.334,22- Saldo Atual: 0,00						