

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 018.01,018.02,Nulos						
1	011	ATIVO	20.979.029,98	37.717.013,25	36.017.789,31-	22.678.253,92
1.01	1654	CIRCULANTE	20.820.726,15	37.713.743,25	36.017.789,31-	22.516.680,09
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.970.529,03	21.741.176,26	20.575.972,37-	14.135.732,92
1.01.01.01	1656	CAIXA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	5.737,33	14.026.360,23	14.025.736,83-	6.360,73
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.972,14	9.086.368,79	9.087.584,02-	756,91
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	862,84	50.000,00	50.000,00-	862,84
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	933,95	2.802.869,07	2.800.116,35-	3.686,67
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	1.598,33	1.887.122,37	1.888.036,46-	684,24
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	370,07	200.000,00	200.000,00-	370,07
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	12.963.791,70	7.714.816,03	6.550.235,54-	14.128.372,19
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	788.668,92	208.126,82	0,00	996.795,74
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	772.468,76	5.350.706,18	3.762.529,88-	2.360.645,06
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SA	1.562.045,70	991.560,78	904.836,59-	1.648.769,89
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PS	2.030.695,28	929.335,62	1.882.869,07-	1.077.161,83
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	165.508,50	51.762,00	0,00	217.270,50
1.01.01.05.00325	3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO	7.644.404,54	183.324,63	0,00	7.827.729,17
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.842.151,70	15.912.687,54	15.374.335,84-	8.380.503,40
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	7.631.492,07	7.942.843,77	7.431.492,07-	8.142.843,77
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	7.631.492,07	7.942.843,77	7.431.492,07-	8.142.843,77
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	202.113,13	27.000,00	0,00	229.113,13
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	172.626,65	27.000,00	0,00	199.626,65
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	29.486,48	0,00	0,00	29.486,48
1.01.02.06	2128	REPASSES	0,00	7.942.843,77	7.942.843,77-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	7.942.843,77	7.942.843,77-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	443,77	0,00	0,00	443,77
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	59.879,45	59.879,45-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	2.281,03	2.281,03-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	2.281,03	2.281,03-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	57.598,42	57.598,42-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	40.024,54	40.024,54-	0,00
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	0,00	6.300,00	6.300,00-	0,00
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	0,00	7.177,88	7.177,88-	0,00
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	4.096,00	4.096,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	7.601,65	0,00	7.601,65-	0,00
1.01.05.01	1673	SEGUROS	7.601,65	0,00	7.601,65-	0,00
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	7.601,65	0,00	7.601,65-	0,00
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	158.303,83	3.270,00	0,00	161.573,83
1.02.07	1678	IMOBILIZADO	158.303,83	3.270,00	0,00	161.573,83
1.02.07.01	1679	BENS EM OPERACAO	158.303,83	3.270,00	0,00	161.573,83
1.02.07.01.00001	2017	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.408,03	0,00	0,00	85.408,03
1.02.07.01.00002	2020	MOVEIS E UTENSILIOS	60.457,80	0,00	0,00	60.457,80
1.02.07.01.00004	2023	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.438,00	3.270,00	0,00	15.708,00
2	149	PASSIVO	20.979.029,98-	8.774.216,04	10.473.439,98-	22.678.253,92-
2.01	1686	CIRCULANTE	21.055.182,80-	8.774.216,04	10.473.439,98-	22.754.406,74-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	483.048,20-	2.718.673,27	2.493.552,31-	257.927,24-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	483.048,20-	2.718.673,27	2.493.552,31-	257.927,24-
2.01.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	12.133,65-	166.480,12	169.389,90-	15.043,43-
2.01.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	367.851,97-	2.552.193,15	2.324.162,41-	139.821,23-
2.01.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	100.820,25-	100.813,05	80.665,92-	80.673,12-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	100.820,25-	100.813,05	80.665,92-	80.673,12-
2.01.02.01.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	19.686,32-	19.686,32	7.300,70-	7.300,70-
2.01.02.01.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	43.777,01-	43.777,01	22.963,85-	22.963,85-
2.01.02.01.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	10.281,26-	10.274,06	8.249,59-	8.256,79-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/U2DTU-ZCWJL-VBNXJ-ZQXA7>



2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	27.075,66-	27.075,66	42.151,78-	42.151,78-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	12.405.839,34-	4.938.546,11	6.091.383,87-	13.558.677,10-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.303.194,84-	2.545.441,60	2.734.255,97-	2.492.009,21-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.270.316,06-	2.275.439,77	2.412.189,30-	2.407.065,59-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	16.272,34-	16.341,45	15.415,74-	15.346,63-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	4.518,40-	0,00	4.659,60-	9.178,00-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	12.088,04-	71.076,10	92.036,58-	33.048,52-
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	0,00	182.584,28	209.954,75-	27.370,47-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	733.721,92-	1.717.953,98	1.795.085,56-	810.853,50-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	204.830,36-	244.222,09	259.419,54-	220.027,81-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	279.571,50-	283.269,04	335.949,50-	332.251,96-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	249.320,06-	293.949,93	303.203,60-	258.573,73-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	32.516,42	32.516,42-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	863.996,50	863.996,50-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	9.368.922,58-	675.150,53	1.562.042,34-	10.255.814,39-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	3.527.352,14-	317.737,94	355.592,70-	3.565.206,90-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	172.631,58	172.631,58-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	282.188,17-	25.419,13	28.447,51-	285.216,55-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	6.494,53	6.494,53-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	738.934,09-	17.837,76	267.410,73-	988.507,06-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	74.235,51	74.235,51-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	59.114,73-	1.427,26	21.393,10-	79.080,57-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.792,78	2.792,78-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	4.761.333,45-	56.574,04	633.043,90-	5.337.803,31-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	8.065.475,01-	0,00	791.654,27-	8.857.129,28-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	8.065.475,01-	0,00	791.654,27-	8.857.129,28-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	7.305.978,68-	0,00	791.654,27-	8.097.632,95-
2.01.07.01.00008	2725	REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO	759.496,33-	0,00	0,00	759.496,33-
2.01.10	2671	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.016.183,61	1.016.183,61-	0,00
2.01.10.01	2672	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	1.016.183,61	1.016.183,61-	0,00
2.01.10.01.00004	2864	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	619.918,46	619.918,46-	0,00
2.01.10.01.00006	3125	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	396.265,15	396.265,15-	0,00
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	19.254.053,96-	791.654,27	7.942.843,77-	26.405.243,46-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	19.254.053,96-	791.654,27	7.942.843,77-	26.405.243,46-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	19.254.053,96-	791.654,27	7.942.843,77-	26.405.243,46-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	19.254.053,96-	791.654,27	7.942.843,77-	26.405.243,46-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	21.302.609,69-	0,00	7.942.843,77-	29.245.453,46-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	2.048.555,73	791.654,27	0,00	2.840.210,00
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	19.254.053,96	8.685.226,52	1.534.037,02-	26.405.243,46
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	19.588.398,86	8.684.127,13	1.286.720,99-	26.985.805,00
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	212.487,86	65.564,76	0,00	278.052,62
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	50.078,14	7.966,34	0,00	58.044,48
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	1.793,88	0,00	0,00	1.793,88
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	36.318,46	2.281,03	0,00	38.599,49
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	11.965,80	5.685,31	0,00	17.651,11
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	162.409,72	57.598,42	0,00	220.008,14
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	123.241,07	40.024,54	0,00	163.265,61
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	19.536,15	6.300,00	0,00	25.836,15
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	7.177,88	0,00	7.177,88
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	14.105,00	4.096,00	0,00	18.201,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	5.527,50	0,00	0,00	5.527,50
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	12.888.718,80	6.521.803,30	1.286.720,99-	18.123.801,11
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	10.297.364,55	4.320.486,89	86.363,36-	14.531.488,08
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.224.405,26	2.681.326,89	5.033,80-	9.900.698,35
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	79.666,09	27.381,42	0,00	107.047,51
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	757.376,24	267.410,73	407,09-	1.024.379,88
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	1.122.636,48	355.797,88	0,00	1.478.434,36
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	231.940,92	672.081,55	80.709,18-	823.313,29
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	104.939,59	34.446,53	0,00	139.386,12
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	155.777,08	68.475,31	213,29-	224.039,10
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	128.996,61	45.218,50	0,00	174.215,11
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	457.130,44	160.883,26	0,00	618.013,70
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	5.717,34	1.932,82	0,00	7.650,16
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS	11.285,50	5.532,00	0,00	16.817,50
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS	17.493,00	0,00	0,00	17.493,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	1.675.992,87	710.081,76	20.843,86-	2.365.230,77
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	152.858,84	58.974,89	0,00	211.833,73
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUS	54.577,43-	4.515,96	16.439,17-	66.500,64-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	1.346.215,73	562.103,26	0,00	1.908.318,99



4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	8.269,52-	0,00	2.240,00-	10.509,52-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	23.179,00	7.945,00	0,00	31.124,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	2.547,28-	0,00	827,56-	3.374,84-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	47.345,57	16.578,55	0,00	63.924,12
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.954,12-	0,00	1.337,13-	5.291,25-
4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO	149.305,60	50.944,00	0,00	200.249,60
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	26.436,48	9.020,10	0,00	35.456,58
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	915.361,38	1.491.234,65	1.179.513,77-	1.227.082,26
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	786.013,89	258.570,99	0,38-	1.044.584,50
4.01.02.03.00002	2642	GRRF	99.695,83	30.155,74	0,00	129.851,57
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	192.538,86	165.606,82	89.196,21-	268.949,47
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	192.538,86-	81.260,27	157.670,88-	268.949,47-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.425.515,44	863.996,50	0,00	3.289.511,94
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	2.425.515,44-	0,00	863.996,50-	3.289.511,94-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO	7.295,09	6.229,90	3.355,95-	10.169,04
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	7.295,09-	3.057,41	5.931,36-	10.169,04-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	91.260,12	32.516,42	0,00	123.776,54
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	91.260,12-	0,00	32.516,42-	123.776,54-
4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO	29.651,66	49.840,60	26.846,07-	52.646,19
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	2.139.966,98	793.246,36	0,00	2.933.213,34
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	54.000,00	18.000,00	0,00	72.000,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.985.892,98	741.888,36	0,00	2.727.781,34
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	552.394,31	90.000,00	0,00	642.394,31
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	828.292,79	383.087,23	0,00	1.211.380,02
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	50.500,00	10.405,00	0,00	38.905,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	209.400,00	69.800,00	0,00	279.200,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	178.500,00	118.999,99	0,00	297.499,99
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	152.179,10	57.390,27	0,00	209.569,37
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.800,00	600,00	0,00	2.400,00
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	34.826,78	11.605,87	0,00	46.432,65
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	100.074,00	33.358,00	0,00	133.432,00
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	19.074,00	6.358,00	0,00	25.432,00
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	81.000,00	27.000,00	0,00	108.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	3.033.055,46	906.727,82	0,00	3.939.783,28
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	36.287,14	7.601,65	0,00	43.888,79
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	36.287,14	7.601,65	0,00	43.888,79
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	0,00	2.786,40	0,00	2.786,40
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	0,00	2.786,40	0,00	2.786,40
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	159.819,58	56.416,40	0,00	216.235,98
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	69.404,57	26.416,40	0,00	95.820,97
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	90.415,01	30.000,00	0,00	120.415,01
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	169.734,66	54.207,98	0,00	223.942,64
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	74.039,28	24.209,77	0,00	98.249,05
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	55.188,25	16.858,73	0,00	72.046,98
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.606,00	127,00	0,00	1.733,00
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	114,33	0,00	0,00	114,33
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	38.786,80	13.012,48	0,00	51.799,28
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	31.089,00	46.096,62	0,00	77.185,62
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	31.089,00	46.096,62	0,00	77.185,62
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	750.894,14	172.665,77	0,00	923.559,91
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	414.460,73	66.476,73	0,00	480.937,46
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	310.239,76	97.156,94	0,00	407.396,70
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	26.193,65	9.032,10	0,00	35.225,75
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	367,94	864,00	0,00	1.231,94
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	298,60	0,00	0,00	298,60
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	69,34	0,00	0,00	69,34
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS	0,00	864,00	0,00	864,00
4.01.04.09	1994	DESPESAS C/ PROMOCOA A SAUDE	1.704.863,00	506.089,00	0,00	2.210.952,00
4.01.04.09.00031	3242	PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (	1.704.863,00	506.089,00	0,00	2.210.952,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	464,52	519,74	0,00	984,26
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	519,74	0,00	519,74
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	0,00	519,74	0,00	519,74
4.01.05.02	2035	TAXAS	464,52	0,00	0,00	464,52
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	464,52	0,00	0,00	464,52
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	1.313.705,24	396.265,15	0,00	1.709.970,39
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.313.705,24	396.265,15	0,00	1.709.970,39
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	1.313.705,24	396.265,15	0,00	1.709.970,39
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	334.344,90-	1.099,39	247.316,03-	580.561,54-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	334.344,90-	1.099,39	247.316,03-	580.561,54-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	3.984,94	1.099,39	0,00	5.084,33



4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	648,42	13,11	0,00	661,53
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	3.336,52	1.086,28	0,00	4.422,80
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	338.329,84-	0,00	247.316,03-	585.645,87-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	338.329,84-	0,00	247.316,03-	585.645,87-

Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: ***.555.555-**
Data: 15/05/2024 08:24:00-03:00

TOTAL DE DÉBITOS : 55.968.110,08
TOTAL DE CRÉDITOS: 55.968.110,08-

MUNDO DIGITAL

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: ***.935.355-**
Data: 15/05/2024 08:03:18 -03:00

MUNDO DIGITAL

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adoilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/U2DTU-ZCWJL-VBNXJ-ZQXA7>





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: U2DTU-ZCWJL-VBNXJ-ZQXA7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF ***.935.355-**) em 15/05/2024 08:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.251.197.218	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br
Email verificado	
y8UP+NBfPt6Ebx7rxogcriMrQ7F32QXnN6a8M0Wlyuk=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF ***.555.555-**) em 15/05/2024 08:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.143.113.58	Lat: -12,984545 Long: -38,451442
	Precisão: 15 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
s8Tr8me5pgCzI5M5AurFSSXbetv4f9J+GPRAuApm28I=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/U2DTU-ZCWJL-VBNXJ-ZQXA7>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate>

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/04/2024 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51
		O - INTS - 3/2024, 507855	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51
		O - INTS - 3/2024, 507855	
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	329.601,64
		O - INTS - 3/2024, 507853	
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	329.601,64
		O - INTS - 3/2024, 507853	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000290/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER	6.300,00
		IAIS DE EXPEDIENTE REF MARCO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000290/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXP	6.300,00
		EDIENTE REF MARCO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000000324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. JOVEM APRENDIZ EM MARÇ	26.167,60
		O/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000000324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. JOVEM APRENDIZ EM MARÇ	26.167,60
		O/2024	
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51
		O - INTS - 3/2024	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG	66.663,51
		O - INTS - 3/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000567/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	9.310,00
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000567/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA	8.854,30
		MENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000567/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONI	455,70
		TORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000531/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE	12.590,59
		MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000531/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE COMPRA DE	12.590,59
		MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000040/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SAL	81.419,11
		A DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000040/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SAL	77.141,16
		A DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000040/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA	4.277,95
		SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008119 - DOC. 000000000041/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SAL	182.321,00
		A DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008119 - DOC. 000000000041/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SAL	172.741,43
		A DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000041/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA	9.579,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.10.01.00006		SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024 VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024	329.601,64
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 3/2024	329.601,64
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000504057, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.780,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000356470568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR ÇO/2024.	1.741,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202427608748/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	1.720,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000161253061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MARÇO/2024	658,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202427942897/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	320,94
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000356471467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR ÇO/2024.	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202428452667/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000356470922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR ÇO/2024.	105,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000356463506/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR ÇO/2024.	99,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000504057, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	112.780,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000356470568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR ÇO/2024.	1.741,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202427608748/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	1.720,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000161253061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF MARÇO/2024	658,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202427942897/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	320,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000356471467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR ÇO/2024.	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202428452667/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000356470922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR ÇO/2024.	105,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000356463506/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MAR ÇO/2024.	99,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	17,68
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	17,68
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	744.759,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	744.759,12
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.699,60
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.699,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000360920 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024	2.688,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000360920 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024	2.688,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000361139 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF	23.496,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000361139 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF	23.496,96
			Total de débitos dia : 2.071.036,56
			Total de créditos dia: 2.071.036,56
***** 02/04/2024 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000504060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	15.274,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000504060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	15.274,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000360920/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024	2.688,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000360920/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024	2.688,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000361139/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF	23.496,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000361139/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF	23.496,96
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.019,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.019,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.882,54
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.882,54
			Total de débitos dia : 82.361,19
			Total de créditos dia: 82.361,19
***** 03/04/2024 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DOC 1, PAGAMENTO DA VIVO/ TELEFONICA NF N° 35260709 QUE VENCEU EM 20/02/2024 NO VALOR R\$ 114,33. PORQUE EM 19/02/2024 FOI PAGA DUAS VEZES A FATURA N° 352649966 NO VALOR DE R\$ 114,33. O VALOR DE R\$ 114,33 SERÁ CREDITADO EM UMA NOVA FATURA.	114,33
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, PAGAMENTO DA VIVO/ TELEFONICA NF N° 35260709 QUE VENCEU EM 20/02/2024 NO VALOR R\$ 114,33. PORQUE EM 19/02/2024 FOI PAGA DUAS VEZES A FATURA N° 352649966 NO VALOR DE R\$ 114,33. O VALOR DE R\$ 114,33 SERÁ CREDITADO EM UMA NOVA FATURA.	114,33
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000469 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024	4.096,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000469 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	4.096,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.02.02.00011		EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024		
		VALOR REF. NF. 000000000468 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L	7.896,00	
		TDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000468 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO	7.896,00	
		EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024		
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004657 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	13.089,84	
		NTES - REF MARÇO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004657 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E	13.089,84	
		LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024		
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004659 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	6.941,59	
		NTES - REF MARÇO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004659 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E	6.941,59	
		LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024		
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000004658 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICA	6.384,97	
		NTES - REF MARÇO/2024		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004658 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP. COMBUSTIVEIS E	6.384,97	
		LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024		
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001247085 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARÇO/202	1.039,19	
		4.		
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001247085 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF	1.039,19	
		MARÇO/2024.		
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000058 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D	85.000,00	
		E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000058 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	85.000,00	
		- SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024		
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES L	118.999,99	
		ABORATORIAIS - MARÇO/2024		
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE	111.265,00	
		DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024		
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA	6.544,99	
		MES LABORATORIAIS - MARÇO/2024		
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE TRANSPORTE DE EXA	1.190,00	
		MES LABORATORIAIS - MARÇO/2024		
			Total de débitos dia :	243.561,91
			Total de créditos dia:	243.561,91
***** 04/04/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 002803324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. COM JOVEM APRENDIZ REF	857,35	
		MARÇO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 007672 - DOC. 000000014883/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSP	577,70	
		RTE REF ABRIL/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000161367395/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D	352,10	
		E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024		
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000000238631/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/20	99,90	
		24.		

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000161367395/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	8,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 002803324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP. COM JOVEM APRENDIZ REF MARÇO/2024	857,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. 007672 - DOC. 000000014883/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	577,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000161367395/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	360,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001655 - DOC. 000000238631/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000918580012/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR, APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02/10. REF MARÇO/2024.	4.948,27
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001244245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	1.294,65
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000918580012/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR, APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02/10. REF MARÇO/2024.	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001244245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	1.294,65
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	982.285,78
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	982.285,78
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.279.206,29
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	5.279.206,29
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 0/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.279.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	5.279.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	918.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	918.000,00
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	976.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	976.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	200.000,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000467 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024	43.048,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000467 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024	43.048,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000161892163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI A ELETRICA REF MARÇO/2024	2.592,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000161892163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.592,49
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10	75,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000000092582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU A DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10	75,84
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000809901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA E NCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10	172,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000000809901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU A JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10	172,93
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075377610 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	7.654,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075377610 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	7.654,44
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000075377545 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	1.365,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000075377545 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	1.365,66
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000225 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOTE REF 04/2024	3.659,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000225 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPOTE REF 04/2024	3.659,87
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000224 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	612,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000224 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	612,12
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000227 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	690,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000227 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	690,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	26.642,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO D E VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	1.241,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	1.116,50
			Total de débitos dia : 14.951.502,30
			Total de créditos dia: 14.951.502,30
***** 05/04/2024 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000510896, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	380.285,51
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000510899, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - PENSAO	4.591,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000510896, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	380.285,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000510899, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - PENSAO	4.591,69
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000510898, FOLHAS, PENSAO - Competência: març/2023 Períodos: 3 - PENSAO SALARIO	11.749,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000510898, FOLHAS, PENSAO - Competência: març/2023 Períodos: 3 - PENSAO SALARIO	11.749,76
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.879.429,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.879.429,97
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARFIA BANCARIA	118,56
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARFIA BANCARIA	118,56
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.508,99
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.508,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	790,92
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	790,92
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.882.869,07
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.882.869,07
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	386.321,52
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	386.321,52
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000077555 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE	6.790,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000077555 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	6.790,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000077556 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	1.155,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000077556 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLAN O DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	1.155,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000643043 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000643043 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000643019 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000643019 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024	31.781,18
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460994 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000460994 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET - REF ABRIL/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335293 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2 024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335293 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335257 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2 024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335257 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335269 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2 024	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335269 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000335281 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/202 4	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335281 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET RE F ABRIL/2024	104,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR Matica - JANEIRO/2024	5.542,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	5.459,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	83,14
			Total de débitos dia : 4.606.099,61
			Total de créditos dia: 4.606.099,61
***** 06/04/2024 *****			
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000808 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDIC OS REF ABRIL/2024	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000808 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SER VIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024	59.100,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000808 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024	900,00
			Total de débitos dia : 60.000,00
			Total de créditos dia: 60.000,00
***** 08/04/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000000486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2024	3.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000643043/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACOES - REF ABRIL/2024	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000161892163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.592,49
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2024	3.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000643043/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACOES - REF ABRIL/2024	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000161892163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.592,49
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000506606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	45.610,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000643019/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACOES - REF ABRIL/2024	31.781,18
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000007951981, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVI L MARCO/2024 - SUZANO PSF	11.619,92
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000007951961, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARCO /2024 - SUZANO PSF	8.066,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005020731/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 A 22/01/2024	2.610,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005101942/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	2.574,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005101943/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	2.244,32
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005020732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 - 22/01/2024	2.180,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005101941/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.	2.080,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005020734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA AHT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	1.932,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005020730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 10/01/2024	1.338,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000005020733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	728,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 080420248099/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10	188,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202427241126/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000000002/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T REF MARÇO/2024	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 008042024925/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DE	82,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	OLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10 PGTO. DOC 000000000506606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	45.610,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000643019/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIACOES - REF ABRIL/2024	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000007951981, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVI L MARCO/2024 - SUZANO PSF	11.619,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 000000007951961, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARCO /2024 - SUZANO PSF	8.066,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005020731/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 A 22/01/2024	2.610,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005101942/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	2.574,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005101943/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	2.244,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005020732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 - 22/01/2024	2.180,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005101941/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.	2.080,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005020734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA AHT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	1.932,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005020730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 10/01/2024	1.338,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000005020733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO P LACA SHT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	728,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 080420248099/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10	188,36
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202427241126/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008415 - DOC. 000000000002/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE T REF MARÇO/2024	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 008042024925/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DE OLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10	82,61
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114.086,64
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	114.086,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	9,36
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	9,36
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.118,02
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.118,02
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000057569 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF ABRIL/2024	127,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000057569 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF ABRIL/2 024	127,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001249477 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/202 4	534,38
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001249477 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF	534,38

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ABRIL/2024	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001416 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIO/2024	22.203,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001416 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIO/2024	22.203,74
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080420248099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA E NCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10	188,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 080420248099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RU A JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10	188,36
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 008042024925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10	82,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 008042024925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL R UA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10	82,61
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461056 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461056 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET - REF ABRIL/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000439663 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439663 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET - REF ABRIL/2024	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000461018 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461018 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INT ERNET - REF ABRIL/2024	79,90
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375455 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	759,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375455 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	759,37
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375457 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	514,41
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375457 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	514,41
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375454 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	312,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375454 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	312,79
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427376158 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	350,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427376158 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	350,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375460 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	559,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375460 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	559,64
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375467 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	3.308,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375467 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	3.308,83
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	467,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	467,31
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375469 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	254,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375469 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	254,38
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	116,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	116,83
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	175,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	175,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375464 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	329,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375464 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	329,75
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375465 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	759,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375465 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	759,37
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427375473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	506,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	506,88
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000427376782 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	116,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000427376782 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	116,83
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000034554 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	894,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000034554 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	880,59
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000034554 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	13,41

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000034555 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	4.638,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000034555 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	4.568,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000034555 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	69,57
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000010420 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - MARÇO/2024	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010420 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - MARÇO/2024	27.950,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000100 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOC. DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAL, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU REF MARÇO/2024	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000100 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOC. DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAL, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU REF MARÇO/2024	8.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000045286 - QUALYCOPV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024	2.200,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045286 - QUALYCOPV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024	2.200,79
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	11.605,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	10.442,82
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	1.046,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	116,06
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000042 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS, CAMINHÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000042 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS, CAMINHÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024	47.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000045285 - QUALYCOPV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024	36.325,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045285 - QUALYCOPV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024	36.325,94
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004003 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004003 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004003 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	57.390,27	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	52.069,13	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	4.747,24	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	573,90	
			Total de débitos dia :	570.668,05
			Total de créditos dia:	570.668,05
***** 09/04/2024 *****				
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000504061, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.918,59	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000504061, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	8.918,59	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.646,54	
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	8.646,54	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1,56	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 185376722032 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	9.517,21	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 185376722032 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	9.517,21	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202431297609 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024	2.381,73	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202431297609 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024	2.381,73	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002312466915 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PR IVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF MARÇO/2024	14.296,39	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002312466915 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PRE VIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF MARÇO/2024	14.296,39	
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 002312466940 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PR IVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	2.282,16	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 002312466940 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PRE VIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	2.282,16	
			Total de débitos dia :	46.044,18
			Total de créditos dia:	46.044,18
***** 10/04/2024 *****				
4.01.04.09.00031		VALOR REF. NF. 000000007805 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE DIAGNIS TICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAI0 X E ULTRASSONOGRAFIA REF M ARÇO/2024 - PSF	506.089,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007805 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - PROJETO DE DIAGNISTICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAI0 X E ULTRASSONOG RAFIA REF MARÇO/2024 - PSF	506.089,00	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001709 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S	36.000,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001709 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	35.460,00
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001709 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE	540,00
		USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	7.796,26
		SERVIIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES	7.796,26
		ADOS LTDA - SERVIIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001512 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2	7.000,00
		024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001512 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.000,00
		REF MARÇO/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000492 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE, MANU	11.250,00
		TENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000492 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SU	11.250,00
		PORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 110420242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARN	4.000,00
		AÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 110420242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOS	3.866,16
		E DA ENCARNACÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.110420242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA E	133,84
		NCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024	
		Total de débitos dia :	572.135,26
		Total de créditos dia:	572.135,26
***** 11/04/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202431297609/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.381,73
		P, CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000000809901/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS	172,93
		E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000163 - DOC. 000000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEO	75,84
		LINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202431297609/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.381,73
		P, CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000000809901/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOS	172,93
		E DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC. 000000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEO	75,84
		LINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000469/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	4.096,00
		GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000469/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	4.096,00
		, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000468/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	7.896,00
		GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000468/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024	7.896,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004657/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - REF MARÇO/2024	13.089,84
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004657/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	13.089,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000166/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	26.642,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000166/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	26.642,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000058/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	85.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000058/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	85.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000467/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024	43.048,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000467/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024	43.048,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004659/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - REF MARÇO/2024	6.941,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004659/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	6.941,59
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004658/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - REF MARÇO/2024	6.384,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004658/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	6.384,97
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000612/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	111.265,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000612/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EX AMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	105.731,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000612/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE D E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	5.533,47
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.451,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.451,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	276.529,92
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	276.529,92
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	13,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	13,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001511 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001511 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	20.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002914 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI	4.858,00
		CO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002914 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL	4.785,13
		ES - SERVICO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002914 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES -	72,87
		SERVICO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001708 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S	42.000,00
		ISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001708 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN	41.370,00
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001708 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE	630,00
		USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000360151744 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	98,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000360151744 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF	98,77
		ABRIL/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000360150532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/202	78,18
		4	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000360150532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE	78,18
		F ABRIL/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000011042024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EIS REF ABRIL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000011042024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG	2.500,00
		UEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000384 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM	600,00
		EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000384 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU	600,00
		LTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 202411432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO	2.000,00
		/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 202411432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEI	2.000,00
		S REF MARÇO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 001120249395 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 001120249395 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/202	1.863,00
		4	
			Total de débitos dia :
			682.993,88
			Total de créditos dia:
			682.993,88
***** 12/04/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000007805/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE D	506.089,00
		IAGNISTICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAO X E ULTRASSONOGRAFIA	
		REF MARÇO/2024 - PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000007805/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, PROJETO DE D	506.089,00
		IAGNISTICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAO X E ULTRASSONOGRAFIA	
		REF MARÇO/2024 - PSF	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	506.161,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	506.161,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	2,60
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162260736 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	796,29
		GIA ELETRICA REF ABRIL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162260736 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	796,29
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162260735 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	201,53
		GIA ELETRICA REF ABRIL/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162260735 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	201,53
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000032024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	18.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL /2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000032024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E	18.000,00
		MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL /2024	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009356 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR	5.397,22
		MATICA - FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009356 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI	5.316,26
		CO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009356 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM	80,96
		INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	
			Total de débitos dia : 1.036.648,14
			Total de créditos dia: 1.036.648,14
***** 15/04/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 185376722032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO	9.517,21
		/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 185376722032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO	9.517,21
		/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001416/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADO	22.203,74
		S LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001416/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MAN	22.203,74
		UTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001247085/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MA	1.039,19
		RÇO/2024.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001247085/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024.	1.039,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000100/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOC. DE AUTO	8.000,00
		MOVEI, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAL, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU RE	
		F MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000100/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOC. DE AUTO	8.000,00
		MOVEI, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAL, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU RE	
		F MARÇO/2024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000057569/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF ABRIL/2024	127,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000057569/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF ABRIL/2024	127,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000045286/01, QUALYCOP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	2.200,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004736 - DOC. 000000045286/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	2.200,79
		MENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001852/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	10.442,82
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001852/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	9.903,14
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001852/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	539,68
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000010420/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D	27.950,00
		E USO HOSPITALAR - MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000010420/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS D	27.950,00
		E USO HOSPITALAR - MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000042/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS, CAMIN	47.000,00
		HÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000042/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS, CAMIN	47.000,00
		HÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000045285/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	36.325,94
		MENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004736 - DOC. 000000045285/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA	36.325,94
		MENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001853/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	52.069,13
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001853/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CL	49.400,48
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001853/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG	2.668,65
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.299,85
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	43.299,85
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	170.459,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	170.459,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	10,40
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001252135 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESP. GASES HOSPITALARES - REF A	1.033,22
		BRIL/2024	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001252135 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESP. GASES HOSPITALAR	1.033,22
		ES - REF ABRIL/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000360400458 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000360400458 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF	161,65
		ABRIL/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000360399845 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	105,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000360399845 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF	105,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ABRIL/2024	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 003604000151 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	1.745,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 003604000151 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	1.745,07
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000009357 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR	5.397,22
		MATICA - MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009357 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI	5.316,26
		CO EM INFORMATICA - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009357 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM	80,96
		INFORMATICA - MARÇO/2024	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	9.800,00
		ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	9.310,00
		ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	392,00
		NTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	98,00
		ENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO	60.000,00
		ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MON	57.000,00
		ITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAME	2.400,00
		NTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAM	600,00
		ENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000099991001 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	4.689,19
		LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAUL	
		ISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000099991001 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	4.689,19
		DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 0867519	
		0 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000099991002 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	4.677,39
		LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAUL	
		ISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000099991002 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	4.677,39
		DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 0867519	
		0 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2023	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000099991003 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS	4.723,78
		LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAUL	
		ISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000099991003 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA	4.723,78
		DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 0867519	
		0 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000999912 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULI STA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	2.364,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000000999912 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	2.364,21
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000999901 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULI STA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	2.297,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000000999901 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	2.297,15
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000999902 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULI STA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	2.313,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000000999902 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	2.313,75
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000004326 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004326 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000004326 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVIC OS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024	522,50
			Total de débitos dia : 539.461,15
			Total de créditos dia: 539.461,15
***** 16/04/2024 *****			
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000066 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA E TL - REF ABRIL/2024	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 0000000000066 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL - REF ABRIL/2024	1.500,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202436015475 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	1.936,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202436015475 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	1.936,64
			Total de débitos dia : 3.436,64
			Total de créditos dia: 3.436,64
***** 17/04/2024 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000516514, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - DEISE DE LIMA - SUZANO	31.320,39
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000516515, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ab r/2024 Per: DEISE DE LIMA - SUZANO	16.050,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000516514, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - DEISE DE LIMA - SUZANO	31.320,39

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000516515, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: DEISE DE LIMA - SUZANO	16.050,13
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.517,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.517,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	11,96
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	11,96
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	57.197,22
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	57.197,22
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000303 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024.	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000303 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024.	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000302 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000302 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024	35.000,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000301 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000301 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024	4.700,00
4.01.04.08.00005		VALOR REF. NF. 000000001442 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024	864,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001442 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024	864,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005202178 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	2.569,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202178 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	2.569,22
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005202177 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024.	2.053,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202177 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024.	2.053,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000002502179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	2.285,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000002502179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	2.285,52
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005202180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/2024.	2.053,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/2024.	2.053,84
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202428294622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	4.729,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202428294622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	4.729,69
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202428294938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	2.554,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202428294938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	2.554,77
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202428294470 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	356,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202428294470 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	356,99
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202428294522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	1.279,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202428294522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	1.279,05
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202432114374 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	868,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202432114374 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	868,07
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000099991004 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - THHGHGHG	4.866,52
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000099991004 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - THHGHGHG	4.866,52
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000999903 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULI STA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	2.381,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000000999903 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	2.381,66
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000099991005 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAUL ISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	5.005,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000099991005 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 0867519 0 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	5.005,98
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000999904 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULI STA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	2.413,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 000000999904 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	2.413,99
Total de débitos dia :			193.379,96
Total de créditos dia:			193.379,96
***** 18/04/2024 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.632,62

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	=====
	2.01.10.01.00004	MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637	
		VALOR REF. DOC 000000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.632,62
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	59.325,89
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	59.325,89
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.046,99
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.046,99
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	223.943,15
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	223.943,15
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	161.066,67
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	161.066,67
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.540,50
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.540,50
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.730,02
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.730,02
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509389, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	2.790,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509387, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O SAMU	900,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507589, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509386, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O SAMU	115,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509388, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	42,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O SAMU	13,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000509389, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	2.790,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000509387, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	1.674,00
		SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000507590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	900,00
		O SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000507589, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	540,00
		O SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000509386, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	534,75
		SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000507588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	115,00
		O SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000509388, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	42,49
		SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000507587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	13,70
		O SAMU	
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	204.685,63
2.01.03.02.00003		PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	44.631,62
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000516616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - SILVANIA CALEGARI DA CRU	5.940,23
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509382, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	4.650,00
		PSF	
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000516628, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ab r/2024 Per: NAIANE SOBRINHO DOS SANTOS	4.444,36
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509383, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	3.807,89
		PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509381, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	2.790,00
		PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509378, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	2.790,00
		PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509375, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	2.766,75
		PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509374, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	2.404,16
		PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507586, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	2.060,12
		O PSF	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509376, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	1.953,00
		PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507585, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	1.500,00
		O PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507584, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	919,99
		O PSF	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507583, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	818,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		O PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162260736/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	796,29
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507582, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507581, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O PSF	600,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507580, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O PSF	600,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507579, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O PSF	595,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507578, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O PSF	517,02
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509379, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509380, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	225,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162260735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	201,53
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000509377, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	191,02
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507573, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL MARCO/2024 - SUZANO PSF	133,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000360151744/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL /2024	98,77
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O PSF	98,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000360150532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABR IL/2024	78,18
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O PSF	72,87
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000507574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN O PSF	61,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	204.685,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	44.631,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000516616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - SILVANIA CALEGARI DA CRU	5.940,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509382, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000516628, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: ab r/2024 Per: NAIANE SOBRINHO DOS SANTOS	4.444,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509383, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	3.807,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509378, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	2.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509381, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	2.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509375, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	2.766,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509374, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	2.404,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507586, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	2.060,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509376, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507585, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507584, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	919,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507583, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	818,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162260736/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	796,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507582, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507580, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507581, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507579, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	595,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507578, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	517,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509379, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509380, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	225,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162260735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	201,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000509377, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	191,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507573, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL MARCO/2024 - SUZANO PSF	133,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000360151744/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL /2024	98,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO	98,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	98,00
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000360150532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABR IL/2024	78,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	72,87
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000155 - DOC 000000000507574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZAN	61,62
		O PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000225/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPOTE REF 04/2024	3.659,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000225/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPOTE REF 04/2024	3.659,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000460994/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000460994/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000224/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF ABRIL/2024	612,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008549 - DOC. 000000000224/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF ABRIL/2024	612,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000439663/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000439663/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461018/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461018/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000227/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF ABRIL/2024	690,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000227/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN SPORTE REF ABRIL/2024	690,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000032024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL /2024	18.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000032024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL /2024	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000099991001/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	4.689,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000099991001/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	4.689,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000000999912/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S	2.364,21

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000000999912/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	2.364,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000461056/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000000461056/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	79,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888	223.943,15
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008	161.066,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000581/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	57.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752	42.730,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001708/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	41.370,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000302/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER IAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001511/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUN ICAÇÃO REF MARÇO/2024	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000492/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE , MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000570/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002914/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	4.785,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 110420242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024	3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 202411432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 001120249395/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000066/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAM ENTA ETL - REF ABRIL/2024	1.500,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888	223.943,15
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008	161.066,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000581/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORA MENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	54.210,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752	42.730,02

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001708/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	39.417,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000302/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001511/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000492/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE , MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024	11.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000570/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	8.854,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000002914/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	4.559,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 110420242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024	3.866,16
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000581/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	2.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 202411432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024	2.000,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001708/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 001120249395/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008520 - DOC. 000000000066/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL - REF ABRIL/2024	1.500,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000570/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	455,70
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002914/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICOS DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	225,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R EMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890	59.325,89
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637	44.632,62
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010	42.540,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001709/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024	7.796,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001512/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000303/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024.	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000301/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024	4.700,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637	1.046,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		=====	
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	59.325,89
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.632,62
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	42.540,50
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001709/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE	33.786,00
		USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS	7.796,26
		LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001512/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF M	7.000,00
		ARÇO/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000303/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE ESC	6.300,00
		RITÓRIO. REF. ABRIL/2024.	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000301/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE HIG	4.700,00
		IENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001709/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	1.674,00
		A DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.046,99
		MBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.632,62
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.632,62
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.632,62
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.632,62
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639	
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	44.500,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	44.500,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	214.710,00
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	214.710,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	930.076,29
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	930.076,29
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	32,76
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	32,76
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162030072 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	2.954,77
		GIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162030072 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	2.954,77
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162031226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	1.650,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		GIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162031226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	1.650,12
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162037520 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	4.283,28
		GIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162037520 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	4.283,28
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162030939 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	1.142,79
		GIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162030939 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	1.142,79
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162029732 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	959,35
		GIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162029732 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	959,35
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162032376 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	1.853,73
		GIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162032376 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	1.853,73
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162034463 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENER	695,17
		GIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162034463 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONS	695,17
		UMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162037537 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	2.527,85
		A ELETRICA REF MARÇO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162037537 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	2.527,85
		A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGI	1.193,70
		A ELETRICA REF MARÇO 2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONT	1.193,70
		A DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013258102 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	6.240,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013258102 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO	6.240,00
		/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013258069 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	46.573,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013258069 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO	46.573,80
		/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013258043 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	56.544,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013258043 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO	56.544,00
		/2024	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013257917 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	417.441,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013257917 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO	417.441,50
		/2024	
Total de débitos dia :			3.550.994,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			=====
			Total de créditos dia: 3.550.994,00
***** 19/04/2024 *****			
1.02.07.01.00004		VALOR REF. NF. 000000000369 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.	3.270,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000369 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.	3.270,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001249602 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	1.157,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001249602 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	1.157,97
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000162037519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.457,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000162037519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.457,62
			Total de débitos dia : 6.885,59
			Total de créditos dia: 6.885,59
***** 22/04/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000808/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024	59.100,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013258069/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	46.573,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013258102/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	6.240,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002312466940/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	2.282,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075377545/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	1.365,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000077556/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	1.155,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000808/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024	56.310,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013258069/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	46.573,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000013258102/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	6.240,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000808/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024	2.790,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 002312466940/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	2.282,16
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000075377545/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	1.365,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000077556/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	1.155,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202436015475/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	1.936,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202436015475/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	1.936,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013257917/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	417.441,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013258043/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	56.544,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 002312466915/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	14.296,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000004326/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024	8.977,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000075377610/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 04/2024	7.654,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000077555/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	6.790,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000099991002/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	4.677,39
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375467/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	3.308,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000000999901/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	2.297,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	759,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375455/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	759,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375460/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	559,64
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001249477/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF AB RIL/2024	534,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375457/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	514,41
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	506,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	467,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427376158/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	350,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375464/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	329,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375454/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	312,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375469/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	254,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	175,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427376782/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	116,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000427375471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX	116,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335293/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF A BRIL/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335257/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF A BRIL/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335269/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF A BRIL/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000335281/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF ABR IL/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013257917/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	417.441,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013258043/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	56.544,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001400 - DOC. 002312466915/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA PREVIDEN CIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	14.296,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001493 - DOC. 000000004326/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024	8.977,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000075377610/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESID ENCIAL REF 04/2024	7.654,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000077555/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	6.790,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000099991002/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	4.677,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375467/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	3.308,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000000999901/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	2.297,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375455/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	759,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	759,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375460/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	559,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001249477/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	534,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375457/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	514,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	506,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	467,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427376158/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	350,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375464/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	329,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375454/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	312,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375469/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	254,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	175,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427376782/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	116,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000427375471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	116,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335293/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335257/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335281/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	104,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000335269/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004003/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162037520/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	4.283,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162030072/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.954,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162037537/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.527,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162032376/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	1.853,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162031226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	1.650,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000150486545/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024	1.193,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162030939/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	1.142,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162029732/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	959,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 009112 - DOC. 000000000039/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS COM PERIODO INICIAL, JANEIRO/2024 A MARÇO/2024.	905,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162034463/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	695,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000004003/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	93.850,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004003/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	4.650,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162037520/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	4.283,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162030072/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.954,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162037537/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.527,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162032376/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	1.853,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162031226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	1.650,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000150486545/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024	1.193,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162030939/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	1.142,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162029732/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	959,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 009112 - DOC. 000000000039/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS COM PERIODO INICIAL, JANEIRO/2024 A MARÇO/2024.	905,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162034463/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO D E ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	695,17
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	115.348,14
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	115.348,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	639.942,94
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	639.942,94
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	7,80
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000399 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS D E MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.	420,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000399 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.	420,00
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000039 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	905,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000039 - FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	905,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001686018 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	3.517,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001686018 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	3.517,85
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001686017 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	5.799,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001686017 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	5.799,43
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001686016 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	44.695,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001686016 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	44.695,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AIO/2024	
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 220420240129 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM A PRENDIZ - MARÇO/2024	794,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 220420240129 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - MARÇO/2024	794,65
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202438633227 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	1.451,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202438633227 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	1.451,10
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202438194260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	695,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202438194260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	695,82
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202438174747 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202438174747 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	144,68
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202438116844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202438116844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	144,68
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000062 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	21.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000062 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	21.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000061 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024	21.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000061 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024	21.250,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004020 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004020 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"	24.625,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004020 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"	375,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004021 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004021 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"	24.625,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004021 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"	375,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIV	6.917,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL , PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	5.810,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREV ENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	760,93
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREVE NTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	276,70
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREV ENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	69,18
			Total de débitos dia : 1.676.773,25
			Total de créditos dia: 1.676.773,25
***** 23/04/2024 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 220420240129/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - MARÇO/2024	794,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 427312423001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE.	499,99
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 427312423001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE.	1,97
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 220420240129/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - MARÇO/2024	794,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 427312423001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE.	501,96
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	502,51
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	502,51
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001254428 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	901,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001254428 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	901,50
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 427312423001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILIN DRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE.	499,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 427312423001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - INDENIZAÇÃO DE CAPACE TE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USADO NA UNIDADE.	499,99
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005202181 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULO - 07/03 /2024 A 06/04/2024	2.097,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202181 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEIC ULO - 07/03/2024 A 06/04/2024	2.097,26
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000005202176 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULO - 06/02 /2024 A 07/03/2024	2.097,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202176 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEIC ULO - 06/02/2024 A 07/03/2024	2.097,26
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000360166935 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000360166935 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - RE F ABRIL/2024	99,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202439048002 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	170,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202439048002 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	170,83
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000553 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	3.082,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000553 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	3.082,44
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000552 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	5.229,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000552 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	5.229,99
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013279269 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTÇÃO REF MAIO/2024	704,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013279269 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTÇÃO REF MAIO/2024	704,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013279255 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	2.761,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013279255 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	2.761,60
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013279238 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	896,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013279238 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	896,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013279217 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	941,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013279217 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	941,20
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000360399531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	199,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000360399531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	199,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 018268698650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024	152,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 018268698650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024	152,64
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	74.770,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	62.806,81
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	8.224,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	2.990,80
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	747,70
Total de débitos dia :			96.403,82
Total de créditos dia:			96.403,82
***** 24/04/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001249602/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DEP. GASES HOSPITALARES R	1.157,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		EF ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001249602/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	1.157,97
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO	1.021,58
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO	1.021,58
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000089 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	324,54
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000089 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	324,54
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000051603 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	740,53
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003605 - NF. 000000051603 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	740,53
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000408 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA.REF. ABRIL/2024.	767,88
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000408 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA.REF. ABRIL/2024.	767,88
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.273.961,75
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.273.961,75
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	403.715,18
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	403.715,18
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	82.881,06
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	82.881,06
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000341, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.273.961,75
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000341, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	6.273.961,75
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000342, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000342, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.182.285,78
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000343, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	403.715,18

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000343, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	403.715,18
1.01.02.01.00011		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000344, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	82.881,06
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000344, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	82.881,06
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	15.889.700,04
		Total de créditos dia:	15.889.700,04
***** 25/04/2024 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 003605 - DOC. 000000051603/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	740,53
		DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000051603/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIA	740,53
		IS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001686018/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2	3.517,85
		024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001686018/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2	3.517,85
		024	
2.01.01.01.00001		PGTO. 009105 - DOC. 000000000089/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - RE	324,54
		F ABRIL/2024	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000089/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF ABRIL/202	324,54
		4	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009357/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	5.316,26
		INFORMATICA - MARÇO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000009357/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	5.065,29
		INFORMATICA - MARÇO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009357/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC	250,97
		O EM INFORMATICA - MARÇO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009356/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	5.316,26
		INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000009356/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM	5.065,29
		INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009356/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC	250,97
		O EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001686017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2	5.799,43
		024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001686017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2	5.799,43
		024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001686016/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2	44.695,12
		024	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001686016/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2	44.695,12
		024	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000009192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	5.459,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000009192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	5.201,91
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	257,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 008118 - DOC. 000000217345/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024	2.786,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008118 - DOC. 000000217345/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024	2.786,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000162037519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.457,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000360399531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	199,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000162037519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	2.457,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000360399531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	199,99
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.598,82
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.598,82
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	2,60
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	2,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.410,38
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	71.410,38
4.01.04.03.00003		VALOR REF. NF. 000000217345 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024	2.786,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008118 - NF. 000000217345 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024	2.786,40
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 420248250424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024	26.586,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 420248250424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024	26.586,77
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000163673816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	335,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000163673816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	335,90
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202439633963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	144,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202439633963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	144,68
Total de débitos dia :			182.479,20
Total de créditos dia:			182.479,20
***** 26/04/2024 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC 000000014540201, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ADIANTAM	27.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
=====				
		ENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CAUCAO DOS 3 MESES DE ALUGUEL, POIS ESTAMOS FAZENDO A TROCA DE ENDERECO PARA A ECONOMICIDADE MENSAL DA UNIDADE. SEGUE OS DADOS BAN		
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000014540201, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CAUCAO DOS 3 MESES DE ALUGUEL, POIS ESTAMOS FAZENDO A TROCA DE ENDERECO PARA A ECONOMICIDADE MENSAL DA UNIDADE. SEGUE OS DADOS BAN	27.000,00	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000519585, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - REBECCA MOREIRA - SUZANO	33.815,48	
4.01.02.03.00002		PGTO. 001219 - DOC 000000000519583, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: REBECCA - SUZANO	9.661,25	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000519585, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Período s: 3 - REBECCA MOREIRA - SUZANO	33.815,48	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000519583, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: REBECCA - SUZANO	9.661,25	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.935,69	
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	70.935,69	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	4,16	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006733 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	1.268,50	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006733 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	1.268,50	
1.01.04.04.00004		VALOR REF. NF. 000000000405 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM. REF. ABRIL/2024.	5.990,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000405 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAGEM. REF. ABRIL/2024.	5.990,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001255819 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	1.019,05	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001255819 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	1.019,05	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000013298974 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	1.344,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000013298974 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	1.344,20	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000163476565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	565,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000163476565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	565,18	
			Total de débitos dia :	151.603,51
			Total de créditos dia:	151.603,51
***** 29/04/2024 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000553/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	3.082,44	
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000006733/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	1.268,50	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001252135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESP. GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2024	1.033,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000553/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	3.082,44
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000006733/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	1.268,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001252135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESP. GASES HOSPITALARES - REF ABRIL /2024	1.033,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000062/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	21.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000061/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024	21.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000552/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MA NUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	5.229,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202428294622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	4.729,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000099991003/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	4.723,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013279255/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	2.761,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202428294938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	2.554,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000011042024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS REF ABRIL/2024	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 000000999902/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	2.313,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 003604000151/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL /2024	1.745,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202438633227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	1.451,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202428294522/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	1.279,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013279217/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/202 4	941,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013279238/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/202 4	896,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202432114374/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	868,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000013279269/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTÇÃO REF MAIO/2024	704,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202438194260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	695,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000384/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024	600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202428294470/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	356,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202439048002/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	170,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000360400458/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	161,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 018268698650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024	152,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202439633963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202438174747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	144,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000360399845/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	105,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000360166935/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	99,99
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 018268698650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024	2,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000061/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024	21.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000062/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	21.250,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000000552/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	5.229,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202428294622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	4.729,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000099991003/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - J D PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	4.723,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013279255/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	2.761,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202428294938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	2.554,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 000011042024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 000000999902/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	2.313,75
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 003604000151/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	1.745,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202438633227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	1.451,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202428294522/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	1.279,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013279217/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	941,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		4	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013279238/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	896,00
		4	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202432114374/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	868,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000013279269/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTÇÃO REF MAIO/2024	704,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202438194260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	695,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007903 - DOC. 000000000384/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024	600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202428294470/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	356,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202439048002/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	170,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000360400458/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL /2024	161,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 018268698650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024	155,37
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202439633963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202438174747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	144,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000360399845/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL /2024	105,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000360166935/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABR IL/2024	99,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002332/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	62.806,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. 008124 - DOC. 000000002332/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	59.330,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002332/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREVENTI VA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	3.476,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002331/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL, PRE VENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	5.810,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002331/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL, PRE VENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	5.489,08
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002331/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	321,67
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	15,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	137.395,44
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	137.395,44
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.738,98
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.738,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	5,20
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000003709 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	272,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007749 - NF. 000000003709 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES RE F ABRIL/2024	272,00
			Total de débitos dia : 300.262,67
			Total de créditos dia: 300.262,67
***** 30/04/2024 *****			
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	35.000,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	35.000,00
4.01.01.02.00004		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	7.177,88
	1.01.04.04.00004	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	7.177,88
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	2.281,03
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	2.281,03
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	5.024,54
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	5.024,54
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	6.300,00
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	6.300,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	4.096,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	4.096,00
4.01.04.02.00001		APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2024	7.601,65
	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2024	7.601,65
2.01.03.02.00003		VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024	0,06
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024	0,06
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	618.966,10
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	618.966,10
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	172.688,17
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	172.688,17
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000520234, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.207,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000520234, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	7.207,17
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.545,24
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.545,24
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	3,12
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	27.206,18
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	27.206,18
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1.762,00
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1.762,00
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 1, , RENDIEMNTO	11.335,62
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIEMNTO	11.335,62
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.560,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	15.560,78
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	8.126,82
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	8.126,82
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	183.324,63
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	183.324,63
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,12
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,12
2.01.03.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,09
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,09
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,13
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,13
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,02
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,02
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,22
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,22
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,02
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,02
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	0,13
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	0,13
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,04
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,04
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,01
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,01
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,03
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	0,03
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	0,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	333.557,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	48.016,51
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	47.918,91
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	39.018,11
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	32.833,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	22.831,36
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	16.005,49
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.706,29
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	10.286,71
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.823,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	3.578,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.504,43
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.352,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	1.815,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.168,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	564,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	314,90
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	118,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	62,04
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	42,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	404.642,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	62.388,45
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	51.563,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	39.914,62
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	10.330,65
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	5.100,49
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.798,59
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.653,96
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.542,67
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	759,24
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	578,17
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	199,20
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	45,72
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	152.968,80
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	152.968,80
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	55.792,52
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	47.807,18
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	46.036,82
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	18.259,02
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	17.336,65
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.830,81
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.908,40
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.708,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.708,10
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.754,55
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.754,55
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	5.495,58
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.463,41
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.824,59
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	686,95
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	652,28
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	557,92
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	523,22
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	478,05
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	478,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.083.227,03
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	127.484,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	119.462,15
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	82.129,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	58.077,07
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	45.744,48
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	39.820,71
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	30.066,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	28.095,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	23.158,09
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	20.917,60
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	17.314,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	15.923,15
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	14.343,06
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	10.237,78
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	9.521,25
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	8.801,59
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	8.558,74
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	8.422,16
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	8.398,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6.972,56
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	4.376,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.883,38
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	2.852,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.813,87
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	2.629,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2.325,89
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.932,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.569,02
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.118,21
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.061,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	874,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	784,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	481,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	468,68
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	457,69
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	169,32
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	102,60
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	80,65
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	78,00
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	51,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	43,36
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	34,20
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	31,91
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	21,20
4.01.02.01.00004		VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	17,09
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.007.546,72

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	233.771,52
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	199.270,45
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	158.391,00
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	92.036,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	28.028,80
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	23.523,12
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	14.896,50
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	12.624,57
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	10.385,02
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	4.659,60
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.952,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.805,18
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.618,12
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.515,88
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	1.430,08
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.137,93
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	775,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	658,51
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	612,02
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	517,58
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	429,47
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	288,00
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	213,29
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	193,51
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	51,80
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	711.027,70
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	706.757,19
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	299.800,18
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	219.603,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	211.891,10
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	79.693,06
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	74.268,27
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	66.195,73
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	60.771,06
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	58.374,85
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	56.786,11
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	26.761,87
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	26.587,56
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	23.984,09
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	19.923,46
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	17.568,51
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	4.633,07
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	4.270,51
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3.152,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.997,83
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.793,76
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.490,44
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.286,50
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.196,10
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.136,33
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.394,46
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	643,06
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	407,09
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	174,31
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	174,31
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	118,63
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	108,21
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	32,57
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	4,07
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	88.796,27
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	10.375,47
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	1.522,51
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	830,05
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	576,13
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	468,71
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	46,07
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	27,11
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	22,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	2,14
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	1,74
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	449.243,66
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	42.316,55
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	29.571,78
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	28.358,06
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	16.944,83
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	7.172,54
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	4.559,38
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.385,34
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.875,02
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.559,97
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	693,47
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	573,82
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	364,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	149,99
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	124,80
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	55,48
Total de débitos dia :			8.453.679,17
Total de créditos dia:			8.453.679,17

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO						
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) Sd. Ant.: 1.000,00						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 Sd. Ant.: 1.972,14						
01/04/2024	2584653	PGTO. 000644 - DOC. 000000324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DE SP. JOVEM APRENDIZ EM MARÇO/2024	000000324248/01		26.167,60-	24.195,46-
01/04/2024	2584665	PGTO. 003612 - DOC. 000000000567/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	000000000567/01		8.854,30-	33.049,76-
01/04/2024	2584670	PGTO. 008124 - DOC. 000000000531/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/2024	000000000531/01		12.590,59-	45.640,35-
01/04/2024	2584674	PGTO. 008119 - DOC. 000000000040/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORA DORA LTDA., REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	000000000040/01		77.141,16-	122.781,51-
01/04/2024	2584681	PGTO. 008119 - DOC. 000000000041/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORA DORA LTDA., REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	000000000041/01		172.741,43-	295.522,94-
01/04/2024	2584688	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024	000000000000693		329.601,64-	625.124,58-
01/04/2024	2584768	PGTO. DOC 000000000504057, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504057		112.780,10-	737.904,68-
01/04/2024	2584769	PGTO. 000041 - DOC. 000356470568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356470568/01		1.741,70-	739.646,38-
01/04/2024	2584770	PGTO. 000192 - DOC. 202427608748/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202427608748/01		1.720,84-	741.367,22-
01/04/2024	2584771	PGTO. 000233 - DOC. 000161253061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161253061/01		658,45-	742.025,67-
01/04/2024	2584772	PGTO. 000192 - DOC. 202427942897/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	202427942897/01		320,94-	742.346,61-
01/04/2024	2584773	PGTO. 000041 - DOC. 000356471467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356471467/01		161,65-	742.508,26-
01/04/2024	2584774	PGTO. 000192 - DOC. 202428452667/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/2024	202428452667/01		144,68-	742.652,94-
01/04/2024	2584775	PGTO. 000041 - DOC. 000356470922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356470922/01		105,65-	742.758,59-
01/04/2024	2584776	PGTO. 000041 - DOC. 000356463506/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356463506/01		99,99-	742.858,58-
01/04/2024	2585198	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		17,68-	742.876,26-
01/04/2024	2585210	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	744.759,12		1.882,86
02/04/2024	2586166	PGTO. 000044 - DOC. 000000360920/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024	000000360920/01		2.688,00-	805,14-
02/04/2024	2586186	PGTO. 000044 - DOC. 000000361139/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF	000000361139/01		23.496,96-	24.302,10-
02/04/2024	2586719	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	25.019,00		716,90
03/04/2024	2587254	VALOR REF. DOC 1, PAGAMENTO DA VIVO/ TELEFONICA NF Nº 35260709 QUE VENCEU EM 20/02/2024 NO VALOR R\$ 114,33. PORQUE EM 19/02/2024 FOI PAGA DUAS VEZES A FATURA Nº 352649966 NO VALOR DE R\$ 114,33 . O VALOR DE R\$ 114,33 SERÁ CREDITADO EM UMA NOVA FATURA.	1		114,33-	602,57
04/04/2024	2605717	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000339/01	5.279.206,29		5.279.808,86
04/04/2024	2605639	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		5.279.000,00-	808,86
05/04/2024	2607754	PGTO. 001218 - DOC 000000000510898, FOLHAS, PENSAO - Competência: març/2023 Períodos: 3 - PENSAO SALARIO	000000000510898		11.749,76-	10.940,90-
05/04/2024	2611429	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	11.508,99		568,09
08/04/2024	2611681	PGTO. DOC 000000000506606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000506606		45.610,90-	45.042,81-
08/04/2024	2611682	PGTO. 007642 - DOC. 000000643019/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIA COES - REF ABRIL/2024	000000643019/01		31.781,18-	76.823,99-
08/04/2024	2611683	PGTO. 000163 - DOC 0000000007951981, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL MARCO/2024 - SUZANO PSF	0000000007951981		11.619,92-	88.443,91-
08/04/2024	2611684	PGTO. 000163 - DOC 0000000007951961, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	0000000007951961		8.066,40-	96.510,31-
08/04/2024	2611685	PGTO. 000818 - DOC. 000005020731/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 A 22/01/2024	000005020731/01		2.610,64-	99.120,95-
08/04/2024	2611686	PGTO. 000818 - DOC. 000005101942/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	000005101942/01		2.574,02-	101.694,97-
08/04/2024	2611687	PGTO. 000818 - DOC. 000005101943/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	000005101943/01		2.244,32-	103.939,29-
08/04/2024	2611688	PGTO. 000818 - DOC. 000005020732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 - 22/01/2024	000005020732/01		2.180,62-	106.119,91-
08/04/2024	2611689	PGTO. 000818 - DOC. 000005101941/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.	000005101941/01		2.080,24-	108.200,15-
08/04/2024	2611690	PGTO. 000818 - DOC. 000005020734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA AHT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	000005020734/01		1.932,67-	110.132,82-
08/04/2024	2611691	PGTO. 000818 - DOC. 000005020730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 10/01/2024	000005020730/01		1.338,96-	111.471,78-

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.:	111.471,78-
08/04/2024	2611692	PGTO. 000818 - DOC. 000005020733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	000005020733/01		728,00-	112.199,78-
08/04/2024	2611693	PGTO. 000163 - DOC. 080420248099/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10	080420248099/01		188,36-	112.388,14-
08/04/2024	2611694	PGTO. 000192 - DOC. 202427241126/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024	202427241126/01		144,68-	112.532,82-
08/04/2024	2611695	PGTO. 008415 - DOC. 000000000002/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	000000000002/01		99,90-	112.632,72-
08/04/2024	2611696	PGTO. 000163 - DOC. 008042024925/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10	008042024925/01		82,61-	112.715,33-
08/04/2024	2629252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	114.086,64		1.371,31
08/04/2024	2629255	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		9,36-	1.361,95
11/04/2024	2633312	PGTO. 000192 - DOC. 202431297609/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024	202431297609/01		2.381,73-	1.019,78-
11/04/2024	2633313	PGTO. 000163 - DOC. 000000809901/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10	000000809901/01		172,93-	1.192,71-
11/04/2024	2633314	PGTO. 000163 - DOC. 000000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10	000000092582/01		75,84-	1.268,55-
11/04/2024	2633425	PGTO. 001135 - DOC. 000000000166/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	000000000166/01		26.642,30-	27.910,85-
11/04/2024	2633427	PGTO. 004168 - DOC. 000000000058/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	000000000058/01		85.000,00-	112.910,85-
11/04/2024	2633429	PGTO. DOC 000000000467/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024	000000000467/01		43.048,00-	155.958,85-
11/04/2024	2633431	PGTO. DOC 000000004659/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004659/01		6.941,59-	162.900,44-
11/04/2024	2633433	PGTO. DOC 000000004658/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004658/01		6.384,97-	169.285,41-
11/04/2024	2633435	PGTO. 000742 - DOC. 000000000612/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000000612/01		105.731,54-	275.016,95-
11/04/2024	2633936	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	276.529,92		1.512,97
11/04/2024	2633943	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		13,00-	1.499,97
12/04/2024	2634662	PGTO. 007428 - DOC. 000000007805/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAIOS X E ULTRASSONOGRAFIA REF MARÇO/2024 - PSF	000000007805/01		506.089,00-	504.589,03-
12/04/2024	2634748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	506.161,50		1.572,47
12/04/2024	2634754	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	1.569,87
15/04/2024	2636174	PGTO. 000041 - DOC. 185376722032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	185376722032/01		9.517,21-	7.947,34-
15/04/2024	2636751	PGTO. DOC 000000057569/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF ABRIL/2024	000000057569/01		127,00-	8.074,34-
15/04/2024	2636764	PGTO. 005596 - DOC. 000000010420/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - MARÇO/2024	000000010420/01		27.950,00-	36.024,34-
15/04/2024	2636768	PGTO. 005956 - DOC. 000000000042/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS, CAMINHÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024	000000000042/01		47.000,00-	83.024,34-
15/04/2024	2636777	PGTO. 004736 - DOC. 000000045285/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024	000000045285/01		36.325,94-	119.350,28-
15/04/2024	2676272	PGTO. 001781 - DOC. 000000001853/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	000000001853/01		49.400,48-	168.750,76-
15/04/2024	2637389	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2	170.459,00		1.708,24
15/04/2024	2637396	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		10,40-	1.697,84
17/04/2024	2639449	PGTO. DOC 000000000516514, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - DEISE DE LIMA - SUZANO	000000000516514		31.320,39-	29.622,55-
17/04/2024	2639450	PGTO. 001219 - DOC 000000000516515, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: DEISE DE LIMA - SUZANO	000000000516515		16.050,13-	45.672,68-
17/04/2024	2640478	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510895		8.517,12-	54.189,80-
17/04/2024	2640462	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		11,96-	54.201,76-
17/04/2024	2640491	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	57.197,22		2.995,46
18/04/2024	2641736	PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002385		204.685,63-	201.690,17-
18/04/2024	2641737	PGTO. 001219 - DOC 000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000002385		44.631,62-	246.321,79-
18/04/2024	2641738	PGTO. DOC 000000000516616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - SILVANIA CALEGARI DA CRUZ	000000000516616		5.940,23-	252.262,02-
18/04/2024	2641739	PGTO. 000155 - DOC 000000000509382, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARÇO/2024 - SUZANO PSF	000000000509382		4.650,00-	256.912,02-
18/04/2024	2641740	PGTO. 001219 - DOC 000000000516628, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: NAIANE SOBRINHO DOS SANTOS	000000000516628		4.444,36-	261.356,38-
18/04/2024	2641741	PGTO. 000155 - DOC 000000000509383, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARÇO/2024 - SUZANO PSF	000000000509383		3.807,89-	265.164,27-
18/04/2024	2641742	PGTO. 000155 - DOC 000000000509378, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARÇO/2024 - SUZANO PSF	000000000509378		2.790,00-	267.954,27-
18/04/2024	2641743	PGTO. 000155 - DOC 000000000509381, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARÇO/2024 - SUZANO PSF	000000000509381		2.790,00-	270.744,27-
18/04/2024	2641744	PGTO. 000155 - DOC 000000000509375, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARÇO/2024 - SUZANO PSF	000000000509375		2.766,75-	273.511,02-

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.: 273.511,02-
18/04/2024	2641745	PGTO. 000155 - DOC 000000000509374, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509374		2.404,16-	275.915,18-
18/04/2024	2641746	PGTO. 000155 - DOC 000000000507586, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507586		2.060,12-	277.975,30-
18/04/2024	2641747	PGTO. 000155 - DOC 000000000509376, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509376		1.953,00-	279.928,30-
18/04/2024	2641748	PGTO. 000155 - DOC 000000000507585, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507585		1.500,00-	281.428,30-
18/04/2024	2641749	PGTO. 000155 - DOC 000000000507584, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507584		919,99-	282.348,29-
18/04/2024	2641750	PGTO. 000155 - DOC 000000000507583, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507583		818,90-	283.167,19-
18/04/2024	2641751	PGTO. 000233 - DOC. 000162260736/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000162260736/01		796,29-	283.963,48-
18/04/2024	2641752	PGTO. 000155 - DOC 000000000507582, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507582		630,00-	284.593,48-
18/04/2024	2641753	PGTO. 000155 - DOC 000000000507580, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507580		600,00-	285.193,48-
18/04/2024	2641754	PGTO. 000155 - DOC 000000000507581, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507581		600,00-	285.793,48-
18/04/2024	2641755	PGTO. 000155 - DOC 000000000507579, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507579		595,00-	286.388,48-
18/04/2024	2641756	PGTO. 000155 - DOC 000000000507578, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507578		517,02-	286.905,50-
18/04/2024	2641757	PGTO. 000155 - DOC 000000000509379, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509379		455,70-	287.361,20-
18/04/2024	2641758	PGTO. 000155 - DOC 000000000509380, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509380		225,90-	287.587,10-
18/04/2024	2641759	PGTO. 000233 - DOC. 000162260735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000162260735/01		201,53-	287.788,63-
18/04/2024	2641760	PGTO. 000155 - DOC 000000000509377, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509377		191,02-	287.979,65-
18/04/2024	2641761	PGTO. 000155 - DOC 000000000507573, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGU EL MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507573		133,84-	288.113,49-
18/04/2024	2641762	PGTO. 000041 - DOC. 000360151744/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360151744/01		98,77-	288.212,26-
18/04/2024	2641763	PGTO. 000155 - DOC 000000000507577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507577		98,00-	288.310,26-
18/04/2024	2641764	PGTO. 000155 - DOC 000000000507576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507576		98,00-	288.408,26-
18/04/2024	2641765	PGTO. 000041 - DOC. 000360150532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000360150532/01		78,18-	288.486,44-
18/04/2024	2641766	PGTO. 000155 - DOC 000000000507575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507575		72,87-	288.559,31-
18/04/2024	2641767	PGTO. 000155 - DOC 000000000507574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507574		61,62-	288.620,93-
18/04/2024	2642098	PGTO. 008549 - DOC. 000000000225/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPE CIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPOTE REF 04/2024	000000000225/01		3.659,87-	292.280,80-
18/04/2024	2642100	PGTO. 005331 - DOC. 000000460994/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INT ERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000460994/01		79,90-	292.360,70-
18/04/2024	2642102	PGTO. 008549 - DOC. 000000000224/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPE CIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000000224/01		612,12-	292.972,82-
18/04/2024	2642104	PGTO. 005331 - DOC. 000000439663/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INT ERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000439663/01		79,90-	293.052,72-
18/04/2024	2642106	PGTO. 005331 - DOC. 000000461018/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INT ERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000461018/01		79,90-	293.132,62-
18/04/2024	2642110	PGTO. 001226 - DOC. 000000032024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRI L /2024	000000032024/01		18.000,00-	311.132,62-
18/04/2024	2642112	PGTO. 001123 - DOC. 000099991001/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMO BILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	000099991001/01		4.689,19-	315.821,81-
18/04/2024	2642114	PGTO. 001123 - DOC. 000000999912/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMO BILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	000000999912/01		2.364,21-	318.186,02-
18/04/2024	2642116	PGTO. 005331 - DOC. 000000461056/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INT ERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000461056/01		79,90-	318.265,92-
18/04/2024	2642835	VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 5168 88	000000000001643		223.943,15-	542.209,07-
18/04/2024	2642836	VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008	000000000001667		161.066,67-	703.275,74-
18/04/2024	2642837	PGTO. 003612 - DOC. 000000000581/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000581/01		54.210,00-	757.485,74-
18/04/2024	2642838	VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752	000000000001623		42.730,02-	800.215,76-
18/04/2024	2642839	PGTO. 001450 - DOC. 000000001708/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	000000001708/01		39.417,00-	839.632,76-
18/04/2024	2642840	PGTO. DOC 000000000302/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024	000000000302/01		35.000,00-	874.632,76-
18/04/2024	2642841	PGTO. 000799 - DOC. 000000001511/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRE STAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	000000001511/01		20.000,00-	894.632,76-
18/04/2024	2642842	PGTO. 004644 - DOC. 000000000492/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024	000000000492/01		11.250,00-	905.882,76-

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.:	905.882,76-
18/04/2024	2642843	PGTO. 003612 - DOC. 000000000570/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000570/01		8.854,30-	914.737,06-
18/04/2024	2642844	PGTO. 006950 - DOC. 000000002914/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	000000002914/01		4.559,23-	919.296,29-
18/04/2024	2642845	PGTO. 000226 - DOC. 110420242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024	110420242967/01		3.866,16-	923.162,45-
18/04/2024	2642847	PGTO. 004950 - DOC. 202411432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024	202411432202/01		2.000,00-	925.162,45-
18/04/2024	2642849	PGTO. 001491 - DOC. 001120249395/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	001120249395/01		1.863,00-	927.025,45-
18/04/2024	2642850	PGTO. 008520 - DOC. 000000000066/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL - REF ABRIL/2024	000000000066/01		1.500,00-	928.525,45-
18/04/2024	2642078	VALOR REF. DOC 00000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639	00000000000256	44.632,62		883.892,83-
18/04/2024	2642060	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		44.500,00-	928.392,83-
18/04/2024	2645775	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	930.076,29		1.683,46
18/04/2024	2645780	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		32,76-	1.650,70
22/04/2024	2666004	PGTO. 000044 - DOC. 000013257917/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013257917/01		417.441,50-	415.790,80-
22/04/2024	2666005	PGTO. 000044 - DOC. 000013258043/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013258043/01		56.544,00-	472.334,80-
22/04/2024	2666006	PGTO. 001400 - DOC. 002312466915/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	002312466915/01		14.296,39-	486.631,19-
22/04/2024	2666007	PGTO. 001493 - DOC. 000000004326/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024	000000004326/01		8.977,50-	495.608,69-
22/04/2024	2666008	PGTO. 006467 - DOC. 000075377610/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	000075377610/01		7.654,44-	503.263,13-
22/04/2024	2666009	PGTO. 006370 - DOC. 000000077555/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	000000077555/01		6.790,00-	510.053,13-
22/04/2024	2666010	PGTO. 001123 - DOC. 000099991002/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	000099991002/01		4.677,39-	514.730,52-
22/04/2024	2666011	PGTO. 001376 - DOC. 000427375467/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375467/01		3.308,83-	518.039,35-
22/04/2024	2666012	PGTO. 001123 - DOC. 000000999901/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	000000999901/01		2.297,15-	520.336,50-
22/04/2024	2666013	PGTO. 001376 - DOC. 000427375455/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375455/01		759,37-	521.095,87-
22/04/2024	2666014	PGTO. 001376 - DOC. 000427375465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375465/01		759,37-	521.855,24-
22/04/2024	2666015	PGTO. 001376 - DOC. 000427375460/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375460/01		559,64-	522.414,88-
22/04/2024	2666016	PGTO. DOC 000001249477/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001249477/01		534,38-	522.949,26-
22/04/2024	2666017	PGTO. 001376 - DOC. 000427375457/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375457/01		514,41-	523.463,67-
22/04/2024	2666018	PGTO. 001376 - DOC. 000427375473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375473/01		506,88-	523.970,55-
22/04/2024	2666019	PGTO. 001376 - DOC. 000427375674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375674/01		467,31-	524.437,86-
22/04/2024	2666020	PGTO. 001376 - DOC. 000427376158/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427376158/01		350,48-	524.788,34-
22/04/2024	2666021	PGTO. 001376 - DOC. 000427375464/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375464/01		329,75-	525.118,09-
22/04/2024	2666022	PGTO. 001376 - DOC. 000427375454/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375454/01		312,79-	525.430,88-
22/04/2024	2666023	PGTO. 001376 - DOC. 000427375469/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375469/01		254,38-	525.685,26-
22/04/2024	2666024	PGTO. 001376 - DOC. 000427375459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375459/01		175,24-	525.860,50-
22/04/2024	2666025	PGTO. 001376 - DOC. 000427376782/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427376782/01		116,83-	525.977,33-
22/04/2024	2666026	PGTO. 001376 - DOC. 000427375471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375471/01		116,83-	526.094,16-
22/04/2024	2666027	PGTO. 006276 - DOC. 000000335293/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335293/01		104,85-	526.199,01-
22/04/2024	2666028	PGTO. 006276 - DOC. 000000335257/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335257/01		104,85-	526.303,86-
22/04/2024	2666029	PGTO. 006276 - DOC. 000000335281/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000000335281/01		104,85-	526.408,71-
22/04/2024	2666030	PGTO. 006276 - DOC. 000000335269/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335269/01		104,85-	526.513,56-
22/04/2024	2666110	PGTO. 000632 - DOC. 000000004003/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	000000004003/01		93.850,00-	620.363,56-
22/04/2024	2666112	PGTO. 000233 - DOC. 000162037520/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037520/01		4.283,28-	624.646,84-
22/04/2024	2666113	PGTO. 000233 - DOC. 000162030072/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162030072/01		2.954,77-	627.601,61-
22/04/2024	2666114	PGTO. 000233 - DOC. 000162037537/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037537/01		2.527,85-	630.129,46-

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.: 630.129,46-
22/04/2024	2666115	PGTO. 000233 - DOC. 000162032376/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162032376/01		1.853,73-	631.983,19-
22/04/2024	2666116	PGTO. 000233 - DOC. 000162031226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162031226/01		1.650,12-	633.633,31-
22/04/2024	2666117	PGTO. 000233 - DOC. 000150486545/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024	000150486545/01		1.193,70-	634.827,01-
22/04/2024	2666118	PGTO. 000233 - DOC. 000162030939/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162030939/01		1.142,79-	635.969,80-
22/04/2024	2666119	PGTO. 000233 - DOC. 000162029732/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162029732/01		959,35-	636.929,15-
22/04/2024	2666120	PGTO. 009112 - DOC. 000000000039/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS COM PERIODO INICIAL, JANEIRO/2024 A MARÇO/2024.	000000000039/01		905,00-	637.834,15-
22/04/2024	2666121	PGTO. 000233 - DOC. 000162034463/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162034463/01		695,17-	638.529,32-
22/04/2024	2666615	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	639.942,94		1.413,62
22/04/2024	2666618	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	1.405,82
23/04/2024	2667269	PGTO. 000644 - DOC. 220420240129/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DE SP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - MARÇO/2024	220420240129/01		794,65-	611,17
23/04/2024	2667270	PGTO. 001376 - DOC. 427312423001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USAD O NA UNIDADE.	427312423001/01		501,96-	109,21
23/04/2024	2668534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	502,51		611,72
25/04/2024	2670163	PGTO. 006326 - DOC. 000000009357/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2024	000000009357/01		5.065,29-	4.453,57-
25/04/2024	2670166	PGTO. 006326 - DOC. 000000009356/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	000000009356/01		5.065,29-	9.518,86-
25/04/2024	2670169	PGTO. 004170 - DOC. 000001686017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VA LE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000001686017/01		5.799,43-	15.318,29-
25/04/2024	2670171	PGTO. 004170 - DOC. 000001686016/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VA LE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000001686016/01		44.695,12-	60.013,41-
25/04/2024	2670173	PGTO. 006326 - DOC. 000000009192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	000000009192/01		5.201,91-	65.215,32-
25/04/2024	2670176	PGTO. 008118 - DOC. 000000217345/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA , SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024	000000217345/01		2.786,40-	68.001,72-
25/04/2024	2670307	PGTO. 000233 - DOC. 000162037519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037519/01		2.457,62-	70.459,34-
25/04/2024	2670308	PGTO. 000041 - DOC. 000360399531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360399531/01		199,99-	70.659,33-
25/04/2024	2671747	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	71.410,38		751,05
26/04/2024	2672091	PGTO. DOC 000000014540201, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ADIAN TAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CA UCAO DOS 3 MESES DE ALUGUEL, POIS ESTAMOS FAZENDO A TROCA DE END ERECO PARA A ECONOMICIDADE MENSAL DA UNIDADE. SEGUE OS DADOS BAN	000000014540201		27.000,00-	26.248,95-
26/04/2024	2672132	PGTO. DOC 000000000519585, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Comp etência: abr/2024 Períodos: 3 - REBECCA MOREIRA - SUZANO	000000000519585		33.815,48-	60.064,43-
26/04/2024	2672133	PGTO. 001219 - DOC 000000000519583, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: REBECCA - SUZANO	000000000519583		9.661,25-	69.725,68-
26/04/2024	2672126	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	70.935,69		1.210,01
26/04/2024	2672135	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		4,16-	1.205,85
29/04/2024	2673030	PGTO. 004168 - DOC. 000000000061/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVI COS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024	000000000061/01		21.250,00-	20.044,15-
29/04/2024	2673031	PGTO. 004168 - DOC. 000000000062/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVI COS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	000000000062/01		21.250,00-	41.294,15-
29/04/2024	2673032	PGTO. 008124 - DOC. 000000000552/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	000000000552/01		5.229,99-	46.524,14-
29/04/2024	2673033	PGTO. 000192 - DOC. 202428294622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294622/01		4.729,69-	51.253,83-
29/04/2024	2673034	PGTO. 001123 - DOC. 000099991003/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMO BILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	000099991003/01		4.723,78-	55.977,61-
29/04/2024	2673036	PGTO. 000044 - DOC. 000013279255/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013279255/01		2.761,60-	58.739,21-
29/04/2024	2673037	PGTO. 000192 - DOC. 202428294938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294938/01		2.554,77-	61.293,98-
29/04/2024	2673038	PGTO. 003764 - DOC. 000011042024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTI CIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	000011042024/01		2.500,00-	63.793,98-
29/04/2024	2673039	PGTO. 001123 - DOC. 000000999902/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMO BILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	000000999902/01		2.313,75-	66.107,73-
29/04/2024	2673040	PGTO. 000041 - DOC. 003604000151/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	003604000151/01		1.745,07-	67.852,80-
29/04/2024	2673041	PGTO. 000192 - DOC. 202438633227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE F ABRIL/2024	202438633227/01		1.451,10-	69.303,90-
29/04/2024	2673042	PGTO. 000192 - DOC. 202428294522/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202428294522/01		1.279,05-	70.582,95-
29/04/2024	2673043	PGTO. 000044 - DOC. 000013279217/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	000013279217/01		941,20-	71.524,15-
29/04/2024	2673044	PGTO. 000044 - DOC. 000013279238/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	000013279238/01		896,00-	72.420,15-
29/04/2024	2673045	PGTO. 000192 - DOC. 202432114374/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202432114374/01		868,07-	73.288,22-

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.: 73.288,22-
29/04/2024	2673046	PGTO. 000044 - DOC. 000013279269/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTÇÃO REF MAIO/2024	000013279269/01		704,00-	73.992,22-
29/04/2024	2673047	PGTO. 000192 - DOC. 202438194260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE F ABRIL/2024	202438194260/01		695,82-	74.688,04-
29/04/2024	2673048	PGTO. 007903 - DOC. 000000000384/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024	000000000384/01		600,00-	75.288,04-
29/04/2024	2673049	PGTO. 000192 - DOC. 202428294470/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294470/01		356,99-	75.645,03-
29/04/2024	2673050	PGTO. 000192 - DOC. 202439048002/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	202439048002/01		170,83-	75.815,86-
29/04/2024	2673051	PGTO. 000041 - DOC. 000360400458/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360400458/01		161,65-	75.977,51-
29/04/2024	2673052	PGTO. 000041 - DOC. 018268698650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON TA DE INTERNET REF ABRIL/2024	018268698650/01		155,37-	76.132,88-
29/04/2024	2673053	PGTO. 000192 - DOC. 202439633963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	202439633963/01		144,68-	76.277,56-
29/04/2024	2673054	PGTO. 000192 - DOC. 202438174747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE F ABRIL/2024	202438174747/01		144,68-	76.422,24-
29/04/2024	2673055	PGTO. 000041 - DOC. 000360399845/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360399845/01		105,65-	76.527,89-
29/04/2024	2673056	PGTO. 000041 - DOC. 000360166935/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000360166935/01		99,99-	76.627,88-
29/04/2024	2676292	PGTO. 008124 - DOC. 000000002332/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENT O DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	000000002332/01		59.330,00-	135.957,88-
29/04/2024	2674116	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		15,60-	135.973,48-
29/04/2024	2674119	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	137.395,44		1.421,96
30/04/2024	2674098	PGTO. DOC 000000000520234, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competênci a: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000520234		7.207,17-	5.785,21-
30/04/2024	2675672	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	6.545,24		760,03
30/04/2024	2675677	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		3,12-	756,91
Débitos: 9.086.368,79 Créditos: 9.087.584,02- Saldo Atual: 756,91						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 862,84
04/04/2024	2605719	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIP AL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000339/01	50.000,00		50.862,84
04/04/2024	2605637	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		50.000,00-	862,84
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.000,00- Saldo Atual: 862,84						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 933,95
04/04/2024	2605005	PGTO. 000644 - DOC. 002803324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DE SP. COM JOVEM APRENDIZ REF MARÇO/2024	002803324248/01		857,35-	76,60
04/04/2024	2605006	PGTO. 007672 - DOC. 000000014883/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000014883/01		577,70-	501,10-
04/04/2024	2605007	PGTO. 000233 - DOC. 000161367395/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161367395/01		360,51-	861,61-
04/04/2024	2605008	PGTO. 001655 - DOC. 000000238631/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUM O DE INTERNET REF MARÇO/2024.	000000238631/01		99,90-	961,51-
04/04/2024	2605718	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000339/01, PREFEITURA MUNICIP AL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000339/01	920.000,00		919.038,49
04/04/2024	2605641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		918.000,00-	1.038,49
05/04/2024	2609008	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competênci a: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510895		1.879.429,97-	1.878.391,48-
05/04/2024	2611436	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		790,92-	1.879.182,40-
05/04/2024	2611439	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	1.882.869,07		3.686,67
Débitos: 2.802.869,07 Créditos: 2.800.116,35- Saldo Atual: 3.686,67						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.598,33
01/04/2024	2584647	PGTO. DOC 000000000290/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESAR IAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARCO/2024	000000000290/01		6.300,00-	4.701,67-
01/04/2024	2584659	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024	000000000000694		66.663,51-	71.365,18-
01/04/2024	2585218	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	71.699,60		334,42
01/04/2024	2585223	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		2,60-	331,82
02/04/2024	2585714	PGTO. DOC 000000000504060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênc ia: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504060		15.274,69-	14.942,87-
02/04/2024	2586725	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	15.882,54		939,67
04/04/2024	2605011	PGTO. 007894 - DOC. 000918580012/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR, APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02/10. REF MAR ÇO/2024.	000918580012/01		4.948,27-	4.008,60-
04/04/2024	2605012	PGTO. DOC 000001244245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSP ITALARES REF MARÇO/2024	000001244245/01		1.294,65-	5.303,25-

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.:	5.303,25-
04/04/2024	2605660	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000340/01	982.285,78		976.982,53
04/04/2024	2605643	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		976.000,00-	982,53
05/04/2024	2607749	PGTO. DOC 000000000510896, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510896		380.285,51-	379.302,98-
05/04/2024	2607750	PGTO. 001218 - DOC 000000000510899, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000510899		4.591,69-	383.894,67-
05/04/2024	2611351	VALOR REF. DOC 1, TARFIA BANCARIA	1		118,56-	384.013,23-
05/04/2024	2694063	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	386.321,52		2.308,29
08/04/2024	2611654	PGTO. DOC 000000000486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2024	000000000486/01		3.000,00-	691,71-
08/04/2024	2611655	PGTO. 007642 - DOC. 000000643043/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIA COES - REF ABRIL/2024	000000643043/01		2.665,35-	3.357,06-
08/04/2024	2611656	PGTO. 000233 - DOC. 000161892163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161892163/01		2.592,49-	5.949,55-
08/04/2024	2629258	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	7.118,02		1.168,47
09/04/2024	2629580	PGTO. DOC 000000000504061, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504061		8.918,59-	7.750,12-
09/04/2024	2630139	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	8.646,54		896,42
09/04/2024	2630146	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		1,56-	894,86
11/04/2024	2633419	PGTO. DOC 000000000469/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024	000000000469/01		4.096,00-	3.201,14-
11/04/2024	2633421	PGTO. DOC 000000000468/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/2024	000000000468/01		7.896,00-	11.097,14-
11/04/2024	2633423	PGTO. DOC 0000000004657/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	0000000004657/01		13.089,84-	24.186,98-
11/04/2024	2633842	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	25.451,00		1.264,02
11/04/2024	2633933	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	1.256,22
15/04/2024	2636741	PGTO. DOC 000000001416/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIRO/2024	000000001416/01		22.203,74-	20.947,52-
15/04/2024	2636743	PGTO. DOC 000001247085/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024.	000001247085/01		1.039,19-	21.986,71-
15/04/2024	2636747	PGTO. 001115 - DOC. 000000000100/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, LOC. DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAM, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU REF MARÇO/2024	000000000100/01		8.000,00-	29.986,71-
15/04/2024	2636753	PGTO. 004736 - DOC. 000000045286/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024	000000045286/01		2.200,79-	32.187,50-
15/04/2024	2636757	PGTO. 001781 - DOC. 000000001852/01, JLVAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	000000001852/01		9.903,14-	42.090,64-
15/04/2024	2637382	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		7,80-	42.098,44-
15/04/2024	2637385	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	43.299,85		1.201,41
18/04/2024	2641682	PGTO. 000155 - DOC 000000000509389, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000509389		2.790,00-	1.588,59-
18/04/2024	2641683	PGTO. 000155 - DOC 000000000509387, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000509387		1.674,00-	3.262,59-
18/04/2024	2641684	PGTO. 000155 - DOC 000000000507590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000507590		900,00-	4.162,59-
18/04/2024	2641685	PGTO. 000155 - DOC 000000000507589, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000507589		540,00-	4.702,59-
18/04/2024	2641686	PGTO. 000155 - DOC 000000000509386, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000509386		534,75-	5.237,34-
18/04/2024	2641687	PGTO. 000155 - DOC 000000000507588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000507588		115,00-	5.352,34-
18/04/2024	2641688	PGTO. 000155 - DOC 000000000509388, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000509388		42,49-	5.394,83-
18/04/2024	2641689	PGTO. 000155 - DOC 000000000507587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETIDO O FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000507587		13,70-	5.408,53-
18/04/2024	2642108	PGTO. 008549 - DOC. 000000000227/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000000227/01		690,50-	6.099,03-
18/04/2024	2642988	VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890	000000000001644		59.325,89-	65.424,92-
18/04/2024	2642989	VALOR REF. DOC 000000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637	000000000000254		44.632,62-	110.057,54-
18/04/2024	2642990	VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010	000000000001668		42.540,50-	152.598,04-
18/04/2024	2642991	PGTO. 001450 - DOC. 000000001709/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	000000001709/01		33.786,00-	186.384,04-
18/04/2024	2642992	PGTO. 006510 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024	000000000014/01		7.796,26-	194.180,30-
18/04/2024	2642993	PGTO. 000799 - DOC. 000000001512/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	000000001512/01		7.000,00-	201.180,30-
18/04/2024	2642994	PGTO. DOC 000000000303/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024.	000000000303/01		6.300,00-	207.480,30-
18/04/2024	2642995	PGTO. DOC 000000000301/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024	000000000301/01		4.700,00-	212.180,30-
18/04/2024	2642997	VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754	000000000001624		1.046,99-	213.227,29-
18/04/2024	2645734	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	214.710,00		1.482,71
18/04/2024	2645742	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		15,60-	1.467,11

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.: 1.467,11
22/04/2024	2665687	PGTO. 000359 - DOC. 000000000808/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS L TDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000808/01		56.310,00-	54.842,89-
22/04/2024	2665688	PGTO. 000044 - DOC. 000013258069/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013258069/01		46.573,80-	101.416,69-
22/04/2024	2665689	PGTO. 000044 - DOC. 000013258102/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013258102/01		6.240,00-	107.656,69-
22/04/2024	2665691	PGTO. 001400 - DOC. 002312466940/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ., SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/000 0322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	002312466940/01		2.282,16-	109.938,85-
22/04/2024	2665692	PGTO. 006467 - DOC. 000075377545/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	000075377545/01		1.365,66-	111.304,51-
22/04/2024	2665693	PGTO. 006370 - DOC. 000000077556/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	000000077556/01		1.155,00-	112.459,51-
22/04/2024	2665939	PGTO. 000192 - DOC. 202436015475/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202436015475/01		1.936,64-	114.396,15-
22/04/2024	2666592	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	115.348,14		951,99
22/04/2024	2666595	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	946,79
24/04/2024	2669118	PGTO. DOC 000001249602/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001249602/01		1.157,97-	211,18-
24/04/2024	2669331	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO	1	1.021,58		810,40
25/04/2024	2670157	PGTO. DOC 000000051603/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000051603/01		740,53-	69,87
25/04/2024	2670159	PGTO. 004170 - DOC. 000001686018/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VA LE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000001686018/01		3.517,85-	3.447,98-
25/04/2024	2670161	PGTO. DOC 000000000089/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF ABRIL/2024	000000000089/01		324,54-	3.772,52-
25/04/2024	2671706	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	4.598,82		826,30
25/04/2024	2671715	VALOR REF. DOC 11, TARIFA BANCARIA	11		2,60-	823,70
29/04/2024	2672993	PGTO. 008124 - DOC. 0000000000553/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	0000000000553/01		3.082,44-	2.258,74-
29/04/2024	2672994	PGTO. DOC 000000006733/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOS PITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000006733/01		1.268,50-	3.527,24-
29/04/2024	2672995	PGTO. DOC 000001252135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESP. GASE S HOSPITALARES - REF ABRIL/2024	000001252135/01		1.033,22-	4.560,46-
29/04/2024	2676307	PGTO. 008124 - DOC. 000000002331/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A, MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	000000002331/01		5.489,08-	10.049,54-
29/04/2024	2674121	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	10.738,98		689,44
29/04/2024	2674124	VALOR REF. DOC 1, TARIFA BANCARIA	1		5,20-	684,24
Débitos: 1.887.122,37 Créditos: 1.888.036,46- Saldo Atual: 684,24						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 370,07
04/04/2024	2605661	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000340/01, PREFEITURA MUNICIP AL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000340/01	200.000,00		200.370,07
04/04/2024	2605645	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1		200.000,00-	370,07
Débitos: 200.000,00 Créditos: 200.000,00- Saldo Atual: 370,07						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 788.668,92
04/04/2024	2605644	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	200.000,00		988.668,92
30/04/2024	2676899	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	8.126,82		996.795,74
Débitos: 208.126,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 996.795,74						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 772.468,76
01/04/2024	2585211	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		744.759,12-	27.709,64
02/04/2024	2586720	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		25.019,00-	2.690,64
04/04/2024	2605638	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	5.279.000,00		5.281.690,64
05/04/2024	2611430	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		11.508,99-	5.270.181,65
08/04/2024	2629253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		114.086,64-	5.156.095,01
11/04/2024	2633937	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		276.529,92-	4.879.565,09
12/04/2024	2634749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		506.161,50-	4.373.403,59
15/04/2024	2637390	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2, RESGATE DE APLICACAO CBD DI	2		170.459,00-	4.202.944,59
17/04/2024	2640492	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		57.197,22-	4.145.747,37
18/04/2024	2642059	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	44.500,00		4.190.247,37
18/04/2024	2645776	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		930.076,29-	3.260.171,08
22/04/2024	2666616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		639.942,94-	2.620.228,14
23/04/2024	2668535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		502,51-	2.619.725,63
25/04/2024	2671748	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		71.410,38-	2.548.315,25
26/04/2024	2672127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		70.935,69-	2.477.379,56
29/04/2024	2674120	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		137.395,44-	2.339.984,12
30/04/2024	2675673	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		6.545,24-	2.333.438,88
30/04/2024	2676792	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO	1	27.206,18		2.360.645,06
Débitos: 5.350.706,18 Créditos: 3.762.529,88- Saldo Atual: 2.360.645,06						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.562.045,70
01/04/2024	2585219	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		71.699,60-	1.490.346,10
02/04/2024	2586726	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		15.882,54-	1.474.463,56
04/04/2024	2605642	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	976.000,00		2.450.463,56
05/04/2024	2694064	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1		386.321,52-	2.064.142,04

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00099		2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		Sd. Ant.:	2.064.142,04

08/04/2024	2629259	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	7.118,02-	2.057.024,02
09/04/2024	2630140	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	8.646,54-	2.048.377,48
11/04/2024	2633843	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	25.451,00-	2.022.926,48
15/04/2024	2637386	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	43.299,85-	1.979.626,63
18/04/2024	2645735	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	214.710,00-	1.764.916,63
22/04/2024	2666593	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	115.348,14-	1.649.568,49
24/04/2024	2669332	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DO	1	1.021,58-	1.648.546,91
25/04/2024	2671707	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	4.598,82-	1.643.948,09
29/04/2024	2674122	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	10.738,98-	1.633.209,11
30/04/2024	2676895	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO		1	15.560,78	1.648.769,89
Débitos: 991.560,78 Créditos: 904.836,59- Saldo Atual: 1.648.769,89						

Conta: 1.01.01.05.00112		2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		Sd. Ant.:	2.030.695,28

04/04/2024	2605640	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	918.000,00	2.948.695,28
05/04/2024	2611440	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1	1.882.869,07-	1.065.826,21
30/04/2024	2676893	VALOR REF. DOC 1, , RENDIEMNTO		1	11.335,62	1.077.161,83
Débitos: 929.335,62 Créditos: 1.882.869,07- Saldo Atual: 1.077.161,83						

Conta: 1.01.01.05.00123		2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		Sd. Ant.:	165.508,50

04/04/2024	2605636	TRANSF. ENTRE C/C INTS	DOC 1, APLICACAO CDB DI	1	50.000,00	215.508,50
30/04/2024	2676891	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO		1	1.762,00	217.270,50
Débitos: 51.762,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.270,50						

Conta: 1.01.01.05.00325		3234	SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO		Sd. Ant.:	7.644.404,54

30/04/2024	2683067	VALOR REF. DOC 1, , RENDIMENTO		1	183.324,63	7.827.729,17
Débitos: 183.324,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.827.729,17						

Conta: 1.01.02.01.00011		2406	SUZANO CTR Nº 014/2020		Sd. Ant.:	7.631.492,07

04/04/2024	2605662	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000340/01, PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000000000340/01	982.285,78-	6.649.206,29
04/04/2024	2605663	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000340/01, PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000340 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000000000340/01	200.000,00-	6.449.206,29
04/04/2024	2605720	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000339/01, PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000000000339/01	5.279.206,29-	1.170.000,00
04/04/2024	2605721	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000339/01, PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000000000339/01	920.000,00-	250.000,00
04/04/2024	2605722	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000339/01, PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2024 - 000000000339 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000000000339/01	50.000,00-	200.000,00
24/04/2024	2693920	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000341, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000000000341	6.273.961,75	6.473.961,75
24/04/2024	2693922	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000342, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000000000342	1.182.285,78	7.656.247,53
24/04/2024	2693924	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000343, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000000000343	403.715,18	8.059.962,71
24/04/2024	2693926	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000344, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO		000000000344	82.881,06	8.142.843,77
Débitos: 7.942.843,77 Créditos: 7.431.492,07- Saldo Atual: 8.142.843,77						

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

26/04/2024	2672090	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000014540201, VVT NEGOCIOS I MOBILIARIOS LTDA, ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE A CAUCAO DOS 3 MESES DE ALUGUEL, POIS ESTAMOS FAZENDO A TROCA DE ENDEREÇO PARA A ECONOMICIDADE MENSAL DA UNID ADE. SEGUE OS DADOS BAN		000000014540201	27.000,00	199.626,65
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 199.626,65						

Conta: 1.01.02.05.00003		1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	29.486,48

**** Sem Movimento ****						

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

Partida		Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

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

24/04/2024	2669597	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000042	6.273.961,75		6.273.961,75
24/04/2024	2669599	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000043	403.715,18		6.677.676,93
24/04/2024	2669601	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000044	1.182.285,78		7.859.962,71
24/04/2024	2669603	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000045	82.881,06		7.942.843,77
24/04/2024	2693921	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000341, PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/202 0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000341		6.273.961,75-	1.668.882,02
24/04/2024	2693923	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000342, PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/202 0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000342		1.182.285,78-	486.596,24
24/04/2024	2693925	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000343, PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/202 0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000343		403.715,18-	82.881,06
24/04/2024	2693927	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 24/04/2024, 000000000344, PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/202 0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000344		82.881,06-	0,00
Débitos: 7.942.843,77		Créditos: 7.942.843,77-		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

24/04/2024	2668613	VALOR REF. NF. 000000051603 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUT OS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000051603	740,53		740,53
26/04/2024	2670212	VALOR REF. NF. 000000006733 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000006733	1.268,50		2.009,03
29/04/2024	2672265	VALOR REF. NF. 000000003709 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000003709	272,00		2.281,03
30/04/2024	2694074	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024		2.281,03-	0,00
Débitos: 2.281,03		Créditos: 2.281,03-		Saldo Atual: 0,00		

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

17/04/2024	2639106	VALOR REF. NF. 000000000302 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRE SARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024	000000000302	35.000,00		35.000,00
17/04/2024	2639116	VALOR REF. NF. 000000000301 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRE SARIAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF . ABRIL/2024	000000000301	4.700,00		39.700,00
24/04/2024	2668579	VALOR REF. NF. 000000000089 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERI AIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	000000000089	324,54		40.024,54
30/04/2024	2693054	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024		35.000,00-	5.024,54
30/04/2024	2694076	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024		5.024,54-	0,00
Débitos: 40.024,54		Créditos: 40.024,54-		Saldo Atual: 0,00		

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

17/04/2024	2639096	VALOR REF. NF. 000000000303 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRE SARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024.	000000000303	6.300,00		6.300,00
30/04/2024	2694078	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024		6.300,00-	0,00
Débitos: 6.300,00		Créditos: 6.300,00-		Saldo Atual: 0,00		

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

22/04/2024	2694434	VALOR REF. NF. 000000000399 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SER VICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/2024.	000000000399	420,00		420,00
24/04/2024	2669765	VALOR REF. NF. 000000000408 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SER VICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA.REF. ABRIL/2024.	000000000408	767,88		1.187,88
26/04/2024	2671330	VALOR REF. NF. 000000000405 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SER VICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENFERMAG EM. REF. ABRIL/2024.	000000000405	5.990,00		7.177,88
30/04/2024	2693056	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024		7.177,88-	0,00
Débitos: 7.177,88		Créditos: 7.177,88-		Saldo Atual: 0,00		

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

03/04/2024	2608349	VALOR REF. NF. 000000000469 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIA IS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024	000000000469	4.096,00		4.096,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.04.04.00007 2241		EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	4.096,00

30/04/2024	2694080	CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024		4.096,00-	0,00

Débitos: 4.096,00 Créditos: 4.096,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	7.601,65

30/04/2024	2694082	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS ABRIL/2024	032024		7.601,65-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 7.601,65- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.07.01.00001 2017		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	85.408,03

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020		MOVEIS E UTENSILIOS			Sd. Ant.:	60.457,80

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.02.07.01.00004 2023		COMPUTADORES E PERIFERICOS			Sd. Ant.:	12.438,00

19/04/2024	2663403	VALOR REF. NF. 000000000369 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATE RIAS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.	000000000369	3.270,00		15.708,00

Débitos: 3.270,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.708,00						

Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	12.133,65-

01/04/2024	2584646	PGTO. 008891 - DOC. 000000000290/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC OS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF MARÇO/2024	000000000290/01	6.300,00		5.833,65-
03/04/2024	2608350	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000469 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE SEGURANÇA EPI - REF ABRIL/2024	000000000469		4.096,00-	9.929,65-
03/04/2024	2608364	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000468 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - RE F ABRIL/2024	000000000468		7.896,00-	17.825,65-
03/04/2024	2608763	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004657 - AUTO POSTO VILA URUPES L TDA - DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004657		13.089,84-	30.915,49-
03/04/2024	2608783	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004659 - AUTO POSTO VILA URUPES L TDA - DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004659		6.941,59-	37.857,08-
03/04/2024	2608914	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004658 - AUTO POSTO VILA URUPES L TDA - DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004658		6.384,97-	44.242,05-
03/04/2024	2612057	VALOR REF. 000480 - NF. 000001247085 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024.	000001247085		1.039,19-	45.281,24-
04/04/2024	2605010	PGTO. 000480 - DOC. 000001244245/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024	000001244245/01	1.294,65		43.986,59-
04/04/2024	2608370	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000467 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - RE F ABRIL/2024	000000000467		43.048,00-	87.034,59-
08/04/2024	2611651	PGTO. 008783 - DOC. 000000000486/01, S CORP BR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARÇO/2024	000000000486/01	3.000,00		84.034,59-
08/04/2024	2608933	VALOR REF. 001492 - NF. 000000057569 - COMERCIO DE GAS OKABE LT DA - GAS GLP - REF ABRIL/2024	000000057569		127,00-	84.161,59-
08/04/2024	2629865	VALOR REF. 000480 - NF. 000001249477 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001249477		534,38-	84.695,97-
08/04/2024	2630406	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001416 - KEWPIE MECANICA E LOCACA O DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVEREIRO/2024	000000001416		22.203,74-	106.899,71-
11/04/2024	2633418	PGTO. 008510 - DOC. 000000000469/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE SEGURANÇA EP I - REF ABRIL/2024	000000000469/01	4.096,00		102.803,71-
11/04/2024	2633420	PGTO. 008510 - DOC. 000000000468/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF A BRIL/2024	000000000468/01	7.896,00		94.907,71-
11/04/2024	2633422	PGTO. 000218 - DOC. 000000004657/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTD A, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004657/01	13.089,84		81.817,87-
11/04/2024	2633428	PGTO. 008510 - DOC. 000000000467/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESP. FARDAMENTOS - REF A BRIL/2024	000000000467/01	43.048,00		38.769,87-
11/04/2024	2633430	PGTO. 000218 - DOC. 000000004659/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTD A, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004659/01	6.941,59		31.828,28-
11/04/2024	2633432	PGTO. 000218 - DOC. 000000004658/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTD A, DESP. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004658/01	6.384,97		25.443,31-
15/04/2024	2636740	PGTO. 006510 - DOC. 000000001416/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO RE F FEVEREIRO/2024	000000001416/01	22.203,74		3.239,57-
15/04/2024	2636742	PGTO. 000480 - DOC. 000001247085/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024.	000001247085/01	1.039,19		2.200,38-
15/04/2024	2636750	PGTO. 001492 - DOC. 000000057569/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA , GAS GLP - REF ABRIL/2024	000000057569/01	127,00		2.073,38-
15/04/2024	2638756	VALOR REF. 000480 - NF. 000001252135 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - DESP. GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2024	000001252135		1.033,22-	3.106,60-
17/04/2024	2639097	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000303 - OLIVEIRA COMERCIO E SERV ICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024 .	000000000303		6.300,00-	9.406,60-
17/04/2024	2639107	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000302 - OLIVEIRA COMERCIO E SERV ICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024	000000000302		35.000,00-	44.406,60-
17/04/2024	2639117	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000301 - OLIVEIRA COMERCIO E SERV				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 44.406,60-
17/04/2024	2639230	ICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE COPA. REF. ABRIL/2024	000000000301		4.700,00-	49.106,60-
18/04/2024	2642826	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001442 - EVERTON DOS SANTOS 29253 249838 - PRODUTOS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024	000000001442		864,00-	49.970,60-
18/04/2024	2642985	PGTO. 008891 - DOC. 000000000302/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC OS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024	000000000302/01	35.000,00		14.970,60-
18/04/2024	2642986	PGTO. 008891 - DOC. 000000000303/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC OS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REF. ABRIL/2024.	000000000303/01	6.300,00		8.670,60-
19/04/2024	2663404	PGTO. 008891 - DOC. 000000000301/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVIC OS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E MATERIAIS DE CO PA. REF. ABRIL/2024	000000000301/01	4.700,00		3.970,60-
19/04/2024	2665152	VALOR REF. 004259 - NF. 000000000369 - MARCILIO MIGUEL DE CARVA LHO - MATERIAIS DE INFORMÁTICA. REF. ABRIL/2024.	000000000369		3.270,00-	7.240,60-
22/04/2024	2665989	VALOR REF. 000480 - NF. 000001249602 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001249602		1.157,97-	8.398,57-
22/04/2024	2694435	PGTO. 000480 - DOC. 000001249477/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001249477/01	534,38		7.864,19-
23/04/2024	2667319	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000399 - DESTAK COMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO. REF. ABRIL/202 4.	000000000399		420,00-	8.284,19-
24/04/2024	2669117	VALOR REF. 000480 - NF. 000001254428 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001254428		901,50-	9.185,69-
24/04/2024	2668580	PGTO. 000480 - DOC. 000001249602/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001249602/01	1.157,97		8.027,72-
24/04/2024	2668614	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000089 - P R CLARINDO DESCARTAVEI S - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇO/2024	000000000089		324,54-	8.352,26-
24/04/2024	2669766	VALOR REF. 003605 - NF. 000000051603 - M.N.P. CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRI L/2024	000000051603		740,53-	9.092,79-
25/04/2024	2670156	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000408 - DESTAK COMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE COZINHA.REF. ABRIL/2024.	000000000408		767,88-	9.860,67-
25/04/2024	2670160	PGTO. 003605 - DOC. 000000051603/01, M.N.P. CUSTODIO COMERCIO D E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2 024	000000051603/01	740,53		9.120,14-
26/04/2024	2670213	PGTO. 009105 - DOC. 000000000089/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF ABRIL/2024	000000000089/01	324,54		8.795,60-
26/04/2024	2671331	VALOR REF. 003918 - NF. 000000006733 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2 024	000000006733		1.268,50-	10.064,10-
26/04/2024	2672276	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000405 - DESTAK COMERCIO E PRESTA CAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO D E ENFERMAGEM. REF. ABRIL/2024.	000000000405		5.990,00-	16.054,10-
29/04/2024	2672990	VALOR REF. 000480 - NF. 000001255819 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001255819		1.019,05-	17.073,15-
29/04/2024	2672991	PGTO. 003918 - DOC. 000000006733/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE P RODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000006733/01	1.268,50		15.804,65-
29/04/2024	2672266	PGTO. 000480 - DOC. 000001252135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESP. GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2024	000001252135/01	1.033,22		14.771,43-
		VALOR REF. 007749 - NF. 000000003709 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000000003709		272,00-	15.043,43-
Débitos: 166.480,12 Créditos: 169.389,90- Saldo Atual: 15.043,43-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 367.851,97-
01/04/2024	2584652	PGTO. 000644 - DOC. 000000324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DE SP. JOVEM APRENDIZ EM MARÇO/2024	000000324248/01	26.167,60		341.684,37-
01/04/2024	2584664	PGTO. 003612 - DOC. 000000000567/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/20 24	000000000567/01	9.310,00		332.374,37-
01/04/2024	2584669	PGTO. 008124 - DOC. 000000000531/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A, REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAIS CTT 001/2024 - RE JANEIRO/20 24	000000000531/01	12.590,59		319.783,78-
01/04/2024	2584673	PGTO. 008119 - DOC. 000000000040/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORA DORA LTDA., REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	000000000040/01	81.419,11		238.364,67-
01/04/2024	2584680	PGTO. 008119 - DOC. 000000000041/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORA DORA LTDA., REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	000000000041/01	182.321,00		56.043,67-
01/04/2024	2584760	PGTO. 000041 - DOC. 000356470568/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356470568/01	1.741,70		54.301,97-
01/04/2024	2584761	PGTO. 000192 - DOC. 202427608748/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202427608748/01	1.720,84		52.581,13-
01/04/2024	2584762	PGTO. 000233 - DOC. 000161253061/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161253061/01	658,45		51.922,68-
01/04/2024	2584763	PGTO. 000192 - DOC. 202427942897/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/202 4	202427942897/01	320,94		51.601,74-
01/04/2024	2584764	PGTO. 000041 - DOC. 000356471467/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356471467/01	161,65		51.440,09-
01/04/2024	2584765	PGTO. 000192 - DOC. 202428452667/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - MAÇO/202 4	202428452667/01	144,68		51.295,41-
01/04/2024	2584766	PGTO. 000041 - DOC. 000356470922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356470922/01	105,65		51.189,76-
01/04/2024	2584767	PGTO. 000041 - DOC. 000356463506/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET - REF MARÇO/2024.	000356463506/01	99,99		51.089,77-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	51.089,77-
01/04/2024	2583886	VALOR REF. 000044 - NF. 000000360920 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024	000000360920		2.688,00-	53.777,77-
01/04/2024	2583904	VALOR REF. 000044 - NF. 000000361139 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF	000000361139		23.496,96-	77.274,73-
02/04/2024	2586165	PGTO. 000044 - DOC. 000000360920/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024	000000360920/01	2.688,00		74.586,73-
02/04/2024	2586185	PGTO. 000044 - DOC. 000000361139/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF	000000361139/01	23.496,96		51.089,77-
03/04/2024	2606352	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000058 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	000000000058		85.000,00-	136.089,77-
03/04/2024	2628857	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	0000000000612		111.265,00-	247.354,77-
04/04/2024	2605000	PGTO. 000644 - DOC. 002803324248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DE SP. COM JOVEM APRENDIZ REF MARÇO/2024	002803324248/01	857,35		246.497,42-
04/04/2024	2605001	PGTO. 007672 - DOC. 000000014883/01, CENTRAL VT SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000014883/01	577,70		245.919,72-
04/04/2024	2605002	PGTO. 000233 - DOC. 000161367395/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161367395/01	352,10		245.567,62-
04/04/2024	2605003	PGTO. 001655 - DOC. 000000238631/01, NET COMPANY TELECOM, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024.	000000238631/01	99,90		245.467,72-
04/04/2024	2605009	PGTO. 007894 - DOC. 000918580012/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO VEICULAR, APÓLICE 01.31.0126125.000000 - PARCELA 02/10. REF MARÇO/2024.	000918580012/01	4.948,27		240.519,45-
04/04/2024	2605091	VALOR REF. 000233 - NF. 000161892163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161892163		2.592,49-	243.111,94-
04/04/2024	2605724	VALOR REF. 000163 - NF. 000000092582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10	000000092582		75,84-	243.187,78-
04/04/2024	2605774	VALOR REF. 000163 - NF. 000000809901 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10	000000809901		172,93-	243.360,71-
04/04/2024	2606158	VALOR REF. 006467 - NF. 000075377610 - COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	000075377610		7.654,44-	251.015,15-
04/04/2024	2606208	VALOR REF. 006467 - NF. 000075377545 - COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	000075377545		1.365,66-	252.380,81-
04/04/2024	2606282	VALOR REF. 008549 - NF. 0000000000225 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF 04/2024	0000000000225		3.659,87-	256.040,68-
04/04/2024	2606286	VALOR REF. 008549 - NF. 0000000000224 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	0000000000224		612,12-	256.652,80-
04/04/2024	2606298	VALOR REF. 008549 - NF. 0000000000227 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	0000000000227		690,50-	257.343,30-
04/04/2024	2606526	VALOR REF. 001135 - NF. 0000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	0000000000166		26.642,30-	283.985,60-
05/04/2024	2606494	VALOR REF. 006370 - NF. 000000077555 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	000000077555		6.790,00-	290.775,60-
05/04/2024	2606508	VALOR REF. 006370 - NF. 000000077556 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	000000077556		1.155,00-	291.930,60-
05/04/2024	2608385	VALOR REF. 007642 - NF. 0000000643043 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024	0000000643043		2.665,35-	294.595,95-
05/04/2024	2608401	VALOR REF. 007642 - NF. 0000000643019 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024	0000000643019		31.781,18-	326.377,13-
05/04/2024	2612110	VALOR REF. 005331 - NF. 0000000460994 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	0000000460994		79,90-	326.457,03-
05/04/2024	2612169	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335293 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335293		104,85-	326.561,88-
05/04/2024	2612179	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335257 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335257		104,85-	326.666,73-
05/04/2024	2628783	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335269 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335269		104,85-	326.771,58-
05/04/2024	2629828	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335281 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000000335281		104,85-	326.876,43-
05/04/2024	2641659	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	000000009192		5.459,65-	332.336,08-
06/04/2024	2638807	VALOR REF. 000359 - NF. 0000000000808 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024	0000000000808		59.100,00-	391.436,08-
08/04/2024	2611652	PGTO. 007642 - DOC. 000000643043/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIA COES - REF ABRIL/2024	000000643043/01	2.665,35		388.770,73-
08/04/2024	2611653	PGTO. 000233 - DOC. 000161892163/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161892163/01	2.592,49		386.178,24-
08/04/2024	2611666	PGTO. 007642 - DOC. 000000643019/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIA COES - REF ABRIL/2024	000000643019/01	31.781,18		354.397,06-
08/04/2024	2611669	PGTO. 000818 - DOC. 000005020731/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 A 22/01/2024	000005020731/01	2.610,64		351.786,42-
08/04/2024	2611670	PGTO. 000818 - DOC. 000005101942/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA RFM - 4B95 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	000005101942/01	2.574,02		349.212,40-
08/04/2024	2611671	PGTO. 000818 - DOC. 000005101943/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA GGL - 5J67 - PERIODO: 22/01/2024 A 21/02/2024.	000005101943/01	2.244,32		346.968,08-
08/04/2024	2611672	PGTO. 000818 - DOC. 000005020732/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 23/12/2023 - 22/01/2024	000005020732/01	2.180,62		344.787,46-
08/04/2024	2611673	PGTO. 000818 - DOC. 000005101941/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS, PLACA SDU - 5E67 - PERIODO: 10/01/2024 A 09/02/2024.	000005101941/01	2.080,24		342.707,22-
08/04/2024	2611674	PGTO. 000818 - DOC. 000005020734/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	342.707,22-
		S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA AHT7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02 /2024	000005020734/01	1.932,67		340.774,55-
08/04/2024	2611675	PGTO. 000818 - DOC. 000005020730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO DE VEICULOS - REF 11/12/2023 A 10/01/2024	000005020730/01	1.338,96		339.435,59-
08/04/2024	2611676	PGTO. 000818 - DOC. 000005020733/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA SHT-7F23 - PER. 10/01/2024 A 09/02/2024	000005020733/01	728,00		338.707,59-
08/04/2024	2611677	PGTO. 000163 - DOC. 080420248099/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10	080420248099/01	188,36		338.519,23-
08/04/2024	2611678	PGTO. 000192 - DOC. 202427241126/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MARÇO/2024	202427241126/01	144,68		338.374,55-
08/04/2024	2611679	PGTO. 008415 - DOC. 000000000002/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	000000000002/01	99,90		338.274,65-
08/04/2024	2611680	PGTO. 000163 - DOC. 008042024925/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10	008042024925/01	82,61		338.192,04-
	2609000	VALOR REF. 000163 - NF. 080420248099 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 1/10	080420248099		188,36-	338.380,40-
08/04/2024	2609014	VALOR REF. 000163 - NF. 008042024925 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 1/10	008042024925		82,61-	338.463,01-
08/04/2024	2612118	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461056 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000461056		79,90-	338.542,91-
08/04/2024	2612130	VALOR REF. 005331 - NF. 000000439663 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000439663		79,90-	338.622,81-
08/04/2024	2612157	VALOR REF. 005331 - NF. 000000461018 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000461018		79,90-	338.702,71-
08/04/2024	2629878	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375455 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375455		759,37-	339.462,08-
08/04/2024	2629919	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375457 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375457		514,41-	339.976,49-
08/04/2024	2629932	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375454 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375454		312,79-	340.289,28-
08/04/2024	2629939	VALOR REF. 001376 - NF. 000427376158 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427376158		350,48-	340.639,76-
08/04/2024	2629943	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375460 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375460		559,64-	341.199,40-
08/04/2024	2629947	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375467 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375467		3.308,83-	344.508,23-
08/04/2024	2629949	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375674		467,31-	344.975,54-
08/04/2024	2629959	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375469 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375469		254,38-	345.229,92-
08/04/2024	2629964	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375471		116,83-	345.346,75-
08/04/2024	2629968	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375459		175,24-	345.521,99-
08/04/2024	2629972	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375464 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375464		329,75-	345.851,74-
08/04/2024	2629978	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375465 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375465		759,37-	346.611,11-
08/04/2024	2629987	VALOR REF. 001376 - NF. 000427375473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375473		506,88-	347.117,99-
08/04/2024	2629997	VALOR REF. 001376 - NF. 000427376782 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD A. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427376782		116,83-	347.234,82-
08/04/2024	2630081	VALOR REF. 000288 - NF. 000000034554 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034554		880,59-	348.115,41-
08/04/2024	2630086	VALOR REF. 000288 - NF. 000000034555 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034555		4.568,43-	352.683,84-
08/04/2024	2630107	VALOR REF. 005596 - NF. 000000010420 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - MARÇO/2024	000000010420		27.950,00-	380.633,84-
08/04/2024	2630178	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000100 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOC. DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAM, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU REF MARÇO/2024	000000000100		8.000,00-	388.633,84-
08/04/2024	2630246	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045286 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024	000000045286		2.200,79-	390.834,63-
08/04/2024	2630360	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	000000001852		10.442,82-	401.277,45-
08/04/2024	2630472	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000042 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS, CAMINHÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HIRE FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024	000000000042		47.000,00-	448.277,45-
08/04/2024	2630567	VALOR REF. 004736 - NF. 000000045285 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024	000000045285		36.325,94-	484.603,39-
08/04/2024	2630599	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004003 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	000000004003		98.500,00-	583.103,39-
08/04/2024	2675404	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	000000001853		52.069,13-	635.172,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	635.172,52-
09/04/2024	2630154	VALOR REF. 000041 - NF. 185376722032 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	185376722032		9.517,21-	644.689,73-
09/04/2024	2630164	VALOR REF. 000192 - NF. 202431297609 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024	202431297609		2.381,73-	647.071,46-
09/04/2024	2630606	VALOR REF. 001400 - NF. 002312466915 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/93 0/0000322542/2/08462949/1 REF MARÇO/2024	002312466915		14.296,39-	661.367,85-
09/04/2024	2630608	VALOR REF. 001400 - NF. 002312466940 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/93 0/0000322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	002312466940		2.282,16-	663.650,01-
10/04/2024	2632573	VALOR REF. 007428 - NF. 000000007805 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA - PROJETO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAIOS X E ULTRASSONOGRAFIA REF MARÇO/2024 - PSF	000000007805		506.089,00-	1.169.739,01-
10/04/2024	2632716	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001709 - MTM SERVICOS DE INFORMÁTICA S.A. - SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	000000001709		35.460,00-	1.205.199,01-
10/04/2024	2632914	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024	000000000014		7.796,26-	1.212.995,27-
10/04/2024	2632979	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001512 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	000000001512		7.000,00-	1.219.995,27-
10/04/2024	2632990	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000492 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024	000000000492		11.250,00-	1.231.245,27-
10/04/2024	2632857	VALOR REF. 000226 - NF. 110420242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCAÇÃO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE - SUZANO/SP REF MARÇO/2024	110420242967		3.866,16-	1.235.111,43-
11/04/2024	2633309	PGTO. 000192 - DOC. 202431297609/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF MARÇO/2024	202431297609/01	2.381,73		1.232.729,70-
11/04/2024	2633310	PGTO. 000163 - DOC. 000000809901/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMÓVEL RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE 08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 2/10	000000809901/01	172,93		1.232.556,77-
11/04/2024	2633311	PGTO. 000163 - DOC. 000000092582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMÓVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 2/10	000000092582/01	75,84		1.232.480,93-
11/04/2024	2633424	PGTO. 001135 - DOC. 000000000166/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	000000000166/01	26.642,30		1.205.838,63-
11/04/2024	2633426	PGTO. 004168 - DOC. 000000000058/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	000000000058/01	85.000,00		1.120.838,63-
11/04/2024	2633434	PGTO. 000742 - DOC. 000000000612/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000000612/01	111.265,01		1.009.573,62-
11/04/2024	2632957	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001511 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	000000001511		20.000,00-	1.029.573,62-
11/04/2024	2633081	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002914 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	000000002914		4.785,13-	1.034.358,75-
11/04/2024	2633099	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001708 - MTM SERVICOS DE INFORMÁTICA S.A. - SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	000000001708		41.370,00-	1.075.728,75-
11/04/2024	2633147	VALOR REF. 000041 - NF. 000360151744 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360151744		98,77-	1.075.827,52-
11/04/2024	2633264	VALOR REF. 000041 - NF. 000360150532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000360150532		78,18-	1.075.905,70-
11/04/2024	2633349	VALOR REF. 003764 - NF. 000011042024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	000011042024		2.500,00-	1.078.405,70-
11/04/2024	2633373	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000384 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024	000000000384		600,00-	1.079.005,70-
11/04/2024	2633291	VALOR REF. 004950 - NF. 202411432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024	202411432202		2.000,00-	1.081.005,70-
11/04/2024	2633339	VALOR REF. 001491 - NF. 001120249395 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	001120249395		1.863,00-	1.082.868,70-
12/04/2024	2634661	PGTO. 007428 - DOC. 000000007805/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, PROJETO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM - CEBAS - SERV. DE EXAMES DE EXPIROMETRIA, RAIOS X E ULTRASSONOGRAFIA REF MARÇO/2024 - PSF	000000007805/01	506.089,00		576.779,70-
12/04/2024	2636362	VALOR REF. 000233 - NF. 000162260736 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000162260736		796,29-	577.575,99-
12/04/2024	2636366	VALOR REF. 000233 - NF. 000162260735 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000162260735		201,53-	577.777,52-
12/04/2024	2636376	VALOR REF. 001226 - NF. 000000032024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2024	000000032024		18.000,00-	595.777,52-
12/04/2024	2636604	VALOR REF. 006326 - NF. 000000009356 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	000000009356		5.316,26-	601.093,78-
15/04/2024	2636173	PGTO. 000041 - DOC. 185376722032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF MARÇO/2024	185376722032/01	9.517,21		591.576,57-
15/04/2024	2636746	PGTO. 001115 - DOC. 000000000100/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, LOC. DE AUTOMÓVEL, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAM, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU REF MARÇO/2024	000000000100/01	8.000,00		583.576,57-
15/04/2024	2636752	PGTO. 004736 - DOC. 000000045286/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024	000000045286/01	2.200,79		581.375,78-
15/04/2024	2636756	PGTO. 001781 - DOC. 000000001852/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MAR				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	581.375,78-
		ARÇO/2024	000000001852/01	10.442,82		570.932,96-
15/04/2024	2636763	PGTO. 005596 - DOC. 0000000010420/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - MARÇO/2024	0000000010420/01	27.950,00		542.982,96-
15/04/2024	2636767	PGTO. 005956 - DOC. 000000000042/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS, CAMINHÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FI ORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024	000000000042/01	47.000,00		495.982,96-
15/04/2024	2636776	PGTO. 004736 - DOC. 0000000045285/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024	0000000045285/01	36.325,94		459.657,02-
15/04/2024	2676271	PGTO. 001781 - DOC. 000000001853/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	000000001853/01	52.069,13		407.587,89-
15/04/2024	2636383	VALOR REF. 000041 - NF. 000360400458 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360400458		161,65-	407.749,54-
15/04/2024	2636387	VALOR REF. 000041 - NF. 000360399845 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360399845		105,65-	407.855,19-
15/04/2024	2636500	VALOR REF. 000041 - NF. 003604000151 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	003604000151		1.745,07-	409.600,26-
15/04/2024	2636570	VALOR REF. 006326 - NF. 0000000009357 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2024	0000000009357		5.316,26-	414.916,52-
15/04/2024	2636643	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000570		9.310,00-	424.226,52-
15/04/2024	2636718	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000581		57.000,00-	481.226,52-
15/04/2024	2637528	VALOR REF. 001123 - NF. 000099991001 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	000099991001		4.689,19-	485.915,71-
15/04/2024	2637574	VALOR REF. 001123 - NF. 000099991002 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2023	000099991002		4.677,39-	490.593,10-
15/04/2024	2637604	VALOR REF. 001123 - NF. 000099991003 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2023	000099991003		4.723,78-	495.316,88-
15/04/2024	2637610	VALOR REF. 001123 - NF. 000000999912 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	000000999912		2.364,21-	497.681,09-
15/04/2024	2637666	VALOR REF. 001123 - NF. 000000999901 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	000000999901		2.297,15-	499.978,24-
15/04/2024	2637676	VALOR REF. 001123 - NF. 000000999902 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	000000999902		2.313,75-	502.291,99-
15/04/2024	2638751	VALOR REF. 001493 - NF. 000000004326 - NORBERTO MARQUES SPAOLO NZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024	000000004326		8.977,50-	511.269,49-
16/04/2024	2638616	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000066 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL - REF ABRIL/2024	000000000066		1.500,00-	512.769,49-
16/04/2024	2638906	VALOR REF. 000192 - NF. 202436015475 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202436015475		1.936,64-	514.706,13-
17/04/2024	2641671	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202178 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	000005202178		2.569,22-	517.275,35-
17/04/2024	2641673	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202177 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024.	000005202177		2.053,84-	519.329,19-
17/04/2024	2641703	VALOR REF. 000818 - NF. 000002502179 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024.	000002502179		2.285,52-	521.614,71-
17/04/2024	2641771	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202180 - MOVIDA LOCAÇAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/2024.	000005202180		2.053,84-	523.668,55-
17/04/2024	2646379	VALOR REF. 000192 - NF. 202428294622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294622		4.729,69-	528.398,24-
17/04/2024	2646442	VALOR REF. 000192 - NF. 202428294938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294938		2.554,77-	530.953,01-
17/04/2024	2646450	VALOR REF. 000192 - NF. 202428294470 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294470		356,99-	531.310,00-
17/04/2024	2664956	VALOR REF. 000192 - NF. 202428294522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202428294522		1.279,05-	532.589,05-
17/04/2024	2664968	VALOR REF. 000192 - NF. 202432114374 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202432114374		868,07-	533.457,12-
17/04/2024	2665041	VALOR REF. 001123 - NF. 000099991004 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - THHGHGHG	000099991004		4.866,52-	538.323,64-
17/04/2024	2665076	VALOR REF. 001123 - NF. 000000999903 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCAÇAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULIS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385	FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	538.323,64-
17/04/2024	2666877	TA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024 VALOR REF. 001123 - NF. 000099991005 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	000000999903 000099991005		2.381,66-	540.705,30-
17/04/2024	2666881	TA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024 VALOR REF. 001123 - NF. 000000999904 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	000000999904		2.413,99-	548.125,27-
18/04/2024	2641719	PGTO. 000233 - DOC. 000162260736/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000162260736/01	796,29		547.328,98-
18/04/2024	2641727	PGTO. 000233 - DOC. 000162260735/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000162260735/01	201,53		547.127,45-
18/04/2024	2641730	PGTO. 000041 - DOC. 000360151744/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360151744/01	98,77		547.028,68-
18/04/2024	2641733	PGTO. 000041 - DOC. 000360150532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000360150532/01	78,18		546.950,50-
18/04/2024	2642097	PGTO. 008549 - DOC. 000000000225/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF 04/2024	000000000225/01	3.659,87		543.290,63-
18/04/2024	2642099	PGTO. 005331 - DOC. 000000460994/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000460994/01	79,90		543.210,73-
18/04/2024	2642101	PGTO. 008549 - DOC. 000000000224/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000000224/01	612,12		542.598,61-
18/04/2024	2642103	PGTO. 005331 - DOC. 000000439663/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000439663/01	79,90		542.518,71-
18/04/2024	2642105	PGTO. 005331 - DOC. 000000461018/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000461018/01	79,90		542.438,81-
18/04/2024	2642107	PGTO. 008549 - DOC. 000000000227/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000000227/01	690,50		541.748,31-
18/04/2024	2642109	PGTO. 001226 - DOC. 000000032024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL/2024	000000032024/01	18.000,00		523.748,31-
18/04/2024	2642111	PGTO. 001123 - DOC. 000099991001/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	000099991001/01	4.689,19		519.059,12-
18/04/2024	2642113	PGTO. 001123 - DOC. 000000999912/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	000000999912/01	2.364,21		516.694,91-
18/04/2024	2642115	PGTO. 005331 - DOC. 000000461056/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000461056/01	79,90		516.615,01-
18/04/2024	2642823	PGTO. 003612 - DOC. 000000000581/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000581/01	57.000,00		459.615,01-
18/04/2024	2642825	PGTO. 001450 - DOC. 000000001708/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	000000001708/01	41.370,00		418.245,01-
18/04/2024	2642827	PGTO. 000799 - DOC. 000000001511/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	000000001511/01	20.000,00		398.245,01-
18/04/2024	2642828	PGTO. 004644 - DOC. 000000000492/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024	000000000492/01	11.250,00		386.995,01-
18/04/2024	2642829	PGTO. 003612 - DOC. 000000000570/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000570/01	9.310,00		377.685,01-
18/04/2024	2642830	PGTO. 006950 - DOC. 000000002914/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	000000002914/01	4.785,13		372.899,88-
18/04/2024	2642831	PGTO. 000226 - DOC. 110420242967/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024	110420242967/01	3.866,16		369.033,72-
18/04/2024	2642832	PGTO. 004950 - DOC. 202411432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024	202411432202/01	2.000,00		367.033,72-
18/04/2024	2642833	PGTO. 001491 - DOC. 001120249395/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	001120249395/01	1.863,00		365.170,72-
18/04/2024	2642834	PGTO. 008520 - DOC. 000000000066/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO NA FERRAMENTA ETL - REF ABRIL/2024	000000000066/01	1.500,00		363.670,72-
18/04/2024	2642982	PGTO. 001450 - DOC. 000000001709/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	000000001709/01	35.460,00		328.210,72-
18/04/2024	2642983	PGTO. 006510 - DOC. 000000000014/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF MARÇO/2024	000000000014/01	7.796,26		320.414,46-
18/04/2024	2642984	PGTO. 000799 - DOC. 000000001512/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO REF MARÇO/2024	000000001512/01	7.000,00		313.414,46-
18/04/2024	2641773	VALOR REF. 000233 - NF. 000162030072 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162030072		2.954,77-	316.369,23-
18/04/2024	2641777	VALOR REF. 000233 - NF. 000162031226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162031226		1.650,12-	318.019,35-
18/04/2024	2641779	VALOR REF. 000233 - NF. 000162037520 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037520		4.283,28-	322.302,63-
18/04/2024	2641795	VALOR REF. 000233 - NF. 000162030939 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162030939		1.142,79-	323.445,42-
18/04/2024	2642062	VALOR REF. 000233 - NF. 000162029732 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162029732		959,35-	324.404,77-
18/04/2024	2642066	VALOR REF. 000233 - NF. 000162032376 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162032376		1.853,73-	326.258,50-
18/04/2024	2642073	VALOR REF. 000233 - NF. 000162034463 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162034463		695,17-	326.953,67-
18/04/2024	2642445	VALOR REF. 000233 - NF. 000162037537 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037537		2.527,85-	329.481,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	329.481,52-
18/04/2024	2642451	VALOR REF. 000233 - NF. 000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024	000150486545		1.193,70-	330.675,22-
18/04/2024	2664783	VALOR REF. 000044 - NF. 000013258102 - TICKET SERVICOS SA - AU XILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013258102		6.240,00-	336.915,22-
18/04/2024	2664785	VALOR REF. 000044 - NF. 000013258069 - TICKET SERVICOS SA - AU XILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013258069		46.573,80-	383.489,02-
18/04/2024	2664799	VALOR REF. 000044 - NF. 000013258043 - TICKET SERVICOS SA - AU XILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013258043		56.544,00-	440.033,02-
18/04/2024	2664815	VALOR REF. 000044 - NF. 000013257917 - TICKET SERVICOS SA - AU XILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013257917		417.441,50-	857.474,52-
19/04/2024	2665164	VALOR REF. 000233 - NF. 000162037519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/202 4	000162037519		2.457,62-	859.932,14-
22/04/2024	2665681	PGTO. 000359 - DOC. 000000000808/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS L TDA, PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000808/01	59.100,00		800.832,14-
22/04/2024	2665682	PGTO. 000044 - DOC. 000013258069/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013258069/01	46.573,80		754.258,34-
22/04/2024	2665683	PGTO. 000044 - DOC. 000013258102/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013258102/01	6.240,00		748.018,34-
22/04/2024	2665684	PGTO. 001400 - DOC. 002312466940/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A . , SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/000 0322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	002312466940/01	2.282,16		745.736,18-
22/04/2024	2665685	PGTO. 006467 - DOC. 000075377545/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	000075377545/01	1.365,66		744.370,52-
22/04/2024	2665686	PGTO. 006370 - DOC. 000000077556/01, QUALIDONT0 - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	000000077556/01	1.155,00		743.215,52-
22/04/2024	2665938	PGTO. 000192 - DOC. 202436015475/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202436015475/01	1.936,64		741.278,88-
22/04/2024	2665977	PGTO. 000044 - DOC. 000013257917/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013257917/01	417.441,50		323.837,38-
22/04/2024	2665978	PGTO. 000044 - DOC. 000013258043/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013258043/01	56.544,00		267.293,38-
22/04/2024	2665979	PGTO. 001400 - DOC. 002312466915/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A . , SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/000 0322542/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	002312466915/01	14.296,39		252.996,99-
22/04/2024	2665980	PGTO. 001493 - DOC. 000000004326/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024	000000004326/01	8.977,50		244.019,49-
22/04/2024	2665981	PGTO. 006467 - DOC. 000075377610/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	000075377610/01	7.654,44		236.365,05-
22/04/2024	2665982	PGTO. 006370 - DOC. 000000077555/01, QUALIDONT0 - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	000000077555/01	6.790,00		229.575,05-
22/04/2024	2665983	PGTO. 001123 - DOC. 000099991002/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMO BILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	000099991002/01	4.677,39		224.897,66-
22/04/2024	2665984	PGTO. 001376 - DOC. 000427375467/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375467/01	3.308,83		221.588,83-
22/04/2024	2665985	PGTO. 001123 - DOC. 000000999901/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMO BILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	000000999901/01	2.297,15		219.291,68-
22/04/2024	2665986	PGTO. 001376 - DOC. 000427375465/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375465/01	759,37		218.532,31-
22/04/2024	2665987	PGTO. 001376 - DOC. 000427375455/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375455/01	759,37		217.772,94-
22/04/2024	2665988	PGTO. 001376 - DOC. 000427375460/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375460/01	559,64		217.213,30-
22/04/2024	2665990	PGTO. 001376 - DOC. 000427375457/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375457/01	514,41		216.698,89-
22/04/2024	2665991	PGTO. 001376 - DOC. 000427375473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375473/01	506,88		216.192,01-
22/04/2024	2665992	PGTO. 001376 - DOC. 000427375674/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375674/01	467,31		215.724,70-
22/04/2024	2665993	PGTO. 001376 - DOC. 000427376158/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427376158/01	350,48		215.374,22-
22/04/2024	2665994	PGTO. 001376 - DOC. 000427375464/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375464/01	329,75		215.044,47-
22/04/2024	2665995	PGTO. 001376 - DOC. 000427375454/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375454/01	312,79		214.731,68-
22/04/2024	2665996	PGTO. 001376 - DOC. 000427375469/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375469/01	254,38		214.477,30-
22/04/2024	2665997	PGTO. 001376 - DOC. 000427375459/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375459/01	175,24		214.302,06-
22/04/2024	2665998	PGTO. 001376 - DOC. 000427376782/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427376782/01	116,83		214.185,23-
22/04/2024	2665999	PGTO. 001376 - DOC. 000427375471/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375471/01	116,83		214.068,40-
22/04/2024	2666000	PGTO. 006276 - DOC. 000000335293/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, C ONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335293/01	104,85		213.963,55-
22/04/2024	2666001	PGTO. 006276 - DOC. 000000335257/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, C ONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335257/01	104,85		213.858,70-
22/04/2024	2666002	PGTO. 006276 - DOC. 000000335269/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, C ONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335269/01	104,85		213.753,85-
22/04/2024	2666003	PGTO. 006276 - DOC. 000000335281/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, C ONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000000335281/01	104,85		213.649,00-
22/04/2024	2666099	PGTO. 000632 - DOC. 000000004003/01, HORIZON COMUNICACAO E INTER				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	213.649,00-
		ATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE S				
		OPTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	000000004003/01	98.500,00		115.149,00-
22/04/2024	2666100	PGTO. 000233 - DOC. 000162037520/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037520/01	4.283,28		110.865,72-
22/04/2024	2666101	PGTO. 000233 - DOC. 000162030072/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162030072/01	2.954,77		107.910,95-
22/04/2024	2666102	PGTO. 000233 - DOC. 000162037537/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037537/01	2.527,85		105.383,10-
22/04/2024	2666103	PGTO. 000233 - DOC. 000162032376/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162032376/01	1.853,73		103.529,37-
22/04/2024	2666104	PGTO. 000233 - DOC. 000162031226/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162031226/01	1.650,12		101.879,25-
22/04/2024	2666105	PGTO. 000233 - DOC. 000150486545/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024	000150486545/01	1.193,70		100.685,55-
22/04/2024	2666106	PGTO. 000233 - DOC. 000162030939/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162030939/01	1.142,79		99.542,76-
22/04/2024	2666107	PGTO. 000233 - DOC. 000162029732/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162029732/01	959,35		98.583,41-
22/04/2024	2666108	PGTO. 009112 - DOC. 000000000039/01, FULL SHINE LAVA CAR E ESTET				
		ICA AUTOMOTIVA LTDA, SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS COM PERIODO				
		INICIAL, JANEIRO/2024 A MARÇO/2024.	000000000039/01	905,00		97.678,41-
22/04/2024	2666109	PGTO. 000233 - DOC. 000162034463/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO				
		DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162034463/01	695,17		96.983,24-
22/04/2024	2664893	VALOR REF. 009112 - NF. 000000000039 - FULL SHINE LAVA CAR E E				
		STETICA AUTOMOTIVA LTDA - AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000000000039		905,00-	97.888,24-
22/04/2024	2664997	VALOR REF. 004170 - NF. 000001686018 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				
		- VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000001686018		3.517,85-	101.406,09-
22/04/2024	2665004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001686017 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				
		- VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000001686017		5.799,43-	107.205,52-
22/04/2024	2665020	VALOR REF. 004170 - NF. 000001686016 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI				
		- VALE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000001686016		44.695,12-	151.900,64-
22/04/2024	2665376	VALOR REF. 000644 - NF. 220420240129 - GUARDA MIRIM DE SUZANO				
		- DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - MARÇO/2024	220420240129		794,65-	152.695,29-
22/04/2024	2666859	VALOR REF. 000192 - NF. 202438633227 - CIA DE SANEAMENTO BASIC				
		O DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGO				
		TO REF ABRIL/2024	202438633227		1.451,10-	154.146,39-
22/04/2024	2666863	VALOR REF. 000192 - NF. 202438194260 - CIA DE SANEAMENTO BASIC				
		O DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGO				
		TO REF ABRIL/2024	202438194260		695,82-	154.842,21-
22/04/2024	2666865	VALOR REF. 000192 - NF. 202438174747 - CIA DE SANEAMENTO BASIC				
		O DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGO				
		TO REF ABRIL/2024	202438174747		144,68-	154.986,89-
22/04/2024	2666867	VALOR REF. 000192 - NF. 202438116844 - CIA DE SANEAMENTO BASIC				
		O DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGO				
		TO REF ABRIL/2024	202438116844		144,68-	155.131,57-
22/04/2024	2667220	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000062 - VALOS - CONSTRUCOES E S				
		ERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECN				
		ICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	000000000062		21.250,00-	176.381,57-
22/04/2024	2668164	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000061 - VALOS - CONSTRUCOES E S				
		ERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECN				
		ICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024	000000000061		21.250,00-	197.631,57-
22/04/2024	2668186	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004020 - HORIZON COMUNICACAO E I				
		NTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT.				
		DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"	000000004020		24.625,00-	222.256,57-
22/04/2024	2668199	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004021 - HORIZON COMUNICACAO E I				
		NTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT.				
		DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"	000000004021		24.625,00-	246.881,57-
22/04/2024	2675882	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS				
		LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO				
		/2024	000000002331		5.810,75-	252.692,32-
23/04/2024	2667266	PGTO. 000644 - DOC. 220420240129/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DE				
		SP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - MARÇO/2024	220420240129/01	794,65		251.897,67-
23/04/2024	2667267	PGTO. 001376 - DOC. 427312423001/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.,				
		INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR, USAD				
		O NA UNIDADE.	427312423001/01	499,99		251.397,68-
23/04/2024	2666677	VALOR REF. 001376 - NF. 427312423001 - AIR PRODUCTS BRASIL LTD				
		A. - INDENIZAÇÃO DE CAPACETE DO CILINDRO DE OXIGENIO HOSPITALAR,				
		USADO NA UNIDADE.	427312423001		499,99-	251.897,67-
23/04/2024	2667112	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202181 - MOVIDA LOCACAO DE VEICU				
		LOS S.A. - LOCACAO DE VEICULO - 07/03/2024 A 06/04/2024	000005202181		2.097,26-	253.994,93-
23/04/2024	2667137	VALOR REF. 000818 - NF. 000005202176 - MOVIDA LOCACAO DE VEICU				
		LOS S.A. - LOCACAO DE VEICULO - 06/02/2024 A 07/03/2024	000005202176		2.097,26-	256.092,19-
23/04/2024	2667167	VALOR REF. 000041 - NF. 000360166935 - TELEFONICA BRASIL S.A.				
		- CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000360166935		99,99-	256.192,18-
23/04/2024	2667174	VALOR REF. 000192 - NF. 202439048002 - CIA DE SANEAMENTO BASIC				
		O DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGO				
		TO - REF ABRIL/2024	202439048002		170,83-	256.363,01-
23/04/2024	2667647	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000553 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS				
		LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/				
		2024	000000000553		3.082,44-	259.445,45-
23/04/2024	2667749	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000552 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS				
		LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/				
		2024	000000000552		5.229,99-	264.675,44-
23/04/2024	2668208	VALOR REF. 000044 - NF. 000013279269 - TICKET SERVICOS SA - AU				
		XILIO ALIMENTAÇÃO REF MAIO/2024	000013279269		704,00-	265.379,44-
23/04/2024	2668212	VALOR REF. 000044 - NF. 000013279255 - TICKET SERVICOS SA - AU				
		XILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013279255		2.761,60-	268.141,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	268.141,04-
23/04/2024	2668350	VALOR REF. 000044 - NF. 000013279238 - TICKET SERVICOS SA - AU XILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013279238		896,00-	269.037,04-
23/04/2024	2668418	VALOR REF. 000044 - NF. 000013279217 - TICKET SERVICOS SA - AU XILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	000013279217		941,20-	269.978,24-
23/04/2024	2668428	VALOR REF. 000041 - NF. 000360399531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360399531		199,99-	270.178,23-
23/04/2024	2669305	VALOR REF. 000041 - NF. 018268698650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024	018268698650		152,64-	270.330,87-
23/04/2024	2675899	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNEC IMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	000000002332		62.806,81-	333.137,68-
25/04/2024	2670158	PGTO. 004170 - DOC. 000001686018/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VA LE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000001686018/01	3.517,85		329.619,83-
25/04/2024	2670162	PGTO. 006326 - DOC. 000000009357/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2024	000000009357/01	5.316,26		324.303,57-
25/04/2024	2670165	PGTO. 006326 - DOC. 000000009356/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	000000009356/01	5.316,26		318.987,31-
25/04/2024	2670168	PGTO. 004170 - DOC. 000001686017/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VA LE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000001686017/01	5.799,43		313.187,88-
25/04/2024	2670170	PGTO. 004170 - DOC. 000001686016/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VA LE TRANSPORTE - REF MAIO/2024	000001686016/01	44.695,12		268.492,76-
25/04/2024	2670172	PGTO. 006326 - DOC. 000000009192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMEN T LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	000000009192/01	5.459,65		263.033,11-
25/04/2024	2670175	PGTO. 008118 - DOC. 000000217345/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA , SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024	000000217345/01	2.786,40		260.246,71-
25/04/2024	2670305	PGTO. 000233 - DOC. 000162037519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REF MARÇO/2024	000162037519/01	2.457,62		257.789,09-
25/04/2024	2670306	PGTO. 000041 - DOC. 000360399531/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360399531/01	199,99		257.589,10-
25/04/2024	2669755	VALOR REF. 008118 - NF. 000000217345 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO REF 04/2024	000000217345		2.786,40-	260.375,50-
25/04/2024	2669995	VALOR REF. 000644 - NF. 420248250424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024	420248250424		26.586,77-	286.962,27-
25/04/2024	2669997	VALOR REF. 000233 - NF. 000163673816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA - REF ABRIL/20 24	000163673816		335,90-	287.298,17-
25/04/2024	2670077	VALOR REF. 000192 - NF. 202439633963 - CIA DE SANEAMENTO BASIC O DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGO TO - REF ABRIL/2024	202439633963		144,68-	287.442,85-
26/04/2024	2672031	VALOR REF. 000044 - NF. 000013298974 - TICKET SERVICOS SA - AU XILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013298974		1.344,20-	288.787,05-
26/04/2024	2672068	VALOR REF. 000233 - NF. 000163476565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUI CAO DE ENERGIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2024	000163476565		565,18-	289.352,23-
29/04/2024	2672989	PGTO. 008124 - DOC. 000000000553/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	000000000553/01	3.082,44		286.269,79-
29/04/2024	2673002	PGTO. 004168 - DOC. 000000000062/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVI COS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	000000000062/01	21.250,00		265.019,79-
29/04/2024	2673003	PGTO. 004168 - DOC. 000000000061/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVI COS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024	000000000061/01	21.250,00		243.769,79-
29/04/2024	2673004	PGTO. 008124 - DOC. 000000000552/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTD A, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	000000000552/01	5.229,99		238.539,80-
29/04/2024	2673005	PGTO. 000192 - DOC. 202428294622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294622/01	4.729,69		233.810,11-
29/04/2024	2673006	PGTO. 001123 - DOC. 000099991003/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMO BILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	000099991003/01	4.723,78		229.086,33-
29/04/2024	2673007	PGTO. 000044 - DOC. 000013279255/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF MAIO/2024	000013279255/01	2.761,60		226.324,73-
29/04/2024	2673008	PGTO. 000192 - DOC. 202428294938/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294938/01	2.554,77		223.769,96-
29/04/2024	2673009	PGTO. 003764 - DOC. 000011042024/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTI CIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	000011042024/01	2.500,00		221.269,96-
29/04/2024	2673010	PGTO. 001123 - DOC. 000000999902/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMO BILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	000000999902/01	2.313,75		218.956,21-
29/04/2024	2673011	PGTO. 000041 - DOC. 003604000151/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CON SUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	003604000151/01	1.745,07		217.211,14-
29/04/2024	2673012	PGTO. 000192 - DOC. 202438633227/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE F ABRIL/2024	202438633227/01	1.451,10		215.760,04-
29/04/2024	2673013	PGTO. 000192 - DOC. 202428294522/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202428294522/01	1.279,05		214.480,99-
29/04/2024	2673014	PGTO. 000044 - DOC. 000013279217/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	000013279217/01	941,20		213.539,79-
29/04/2024	2673015	PGTO. 000044 - DOC. 000013279238/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTACAO REF ABRIL/2024	000013279238/01	896,00		212.643,79-
29/04/2024	2673016	PGTO. 000192 - DOC. 202432114374/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202432114374/01	868,07		211.775,72-
29/04/2024	2673017	PGTO. 000044 - DOC. 000013279269/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF MAIO/2024	000013279269/01	704,00		211.071,72-
29/04/2024	2673018	PGTO. 000192 - DOC. 202438194260/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO RE F ABRIL/2024	202438194260/01	695,82		210.375,90-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 210.375,90-
29/04/2024	2673019	PGTO. 007903 - DOC. 000000000384/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - MARÇO/2024	000000000384/01	600,00		209.775,90-
29/04/2024	2673020	PGTO. 000192 - DOC. 202428294470/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294470/01	356,99		209.418,91-
29/04/2024	2673021	PGTO. 000192 - DOC. 202439048002/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	202439048002/01	170,83		209.248,08-
29/04/2024	2673022	PGTO. 000041 - DOC. 000360400458/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360400458/01	161,65		209.086,43-
29/04/2024	2673023	PGTO. 000041 - DOC. 018268698650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024	018268698650/01	152,64		208.933,79-
29/04/2024	2673024	PGTO. 000192 - DOC. 202439633963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF ABRIL/2024	202439633963/01	144,68		208.789,11-
29/04/2024	2673025	PGTO. 000192 - DOC. 202438174747/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRIL/2024	202438174747/01	144,68		208.644,43-
29/04/2024	2673026	PGTO. 000041 - DOC. 000360399845/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000360399845/01	105,65		208.538,78-
29/04/2024	2673027	PGTO. 000041 - DOC. 000360166935/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000360166935/01	99,99		208.438,79-
29/04/2024	2676291	PGTO. 008124 - DOC. 000000002332/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA A, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	000000002332/01	62.806,81		145.631,98-
29/04/2024	2676306	PGTO. 008124 - DOC. 000000002331/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA A, MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	000000002331/01	5.810,75		139.821,23-
Débitos: 2.552.193,15 Créditos: 2.324.162,41- Saldo Atual: 139.821,23-						
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.: 19.686,32-
04/04/2024	2606527	VALOR REF. ISS NF.000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	000000000166		1.241,20-	20.927,52-
08/04/2024	2611667	PGTO. 000163 - DOC 000000007951981, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO CONST. CIVIL MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000007951981	11.619,92		9.307,60-
08/04/2024	2611668	PGTO. 000163 - DOC 000000007951961, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000007951961	8.066,40		1.241,20-
15/04/2024	2636644	VALOR REF. ISS NF.000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000570		392,00-	1.633,20-
15/04/2024	2636719	VALOR REF. ISS NF.000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000581		2.400,00-	4.033,20-
22/04/2024	2675884	VALOR REF. ISS NF.000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	000000002331		276,70-	4.309,90-
23/04/2024	2675901	VALOR REF. ISS NF.000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	000000002332		2.990,80-	7.300,70-
Débitos: 19.686,32 Créditos: 7.300,70- Saldo Atual: 7.300,70-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 43.777,01-
03/04/2024	2628858	VALOR REF. INSS NF.000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000000612		6.544,99-	50.322,00-
04/04/2024	2606528	VALOR REF. INSS NF.000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	000000000166		1.116,50-	51.438,50-
08/04/2024	2630361	VALOR REF. INSS NF.000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	000000001852		1.046,99-	52.485,49-
08/04/2024	2675405	VALOR REF. INSS NF.000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	000000001853		4.747,24-	57.232,73-
15/04/2024	2638752	VALOR REF. INSS NF.000000004326 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - MARÇO/2024	000000004326		522,50-	57.755,23-
18/04/2024	2640065	VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754	000000000001624	1.046,99		56.708,24-
18/04/2024	2641041	VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752	000000000001623	42.730,02		13.978,22-
22/04/2024	2675883	VALOR REF. INSS NF.0000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	000000002331		760,93-	14.739,15-
23/04/2024	2675900	VALOR REF. INSS NF.000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	000000002332		8.224,70-	22.963,85-
Débitos: 43.777,01 Créditos: 22.963,85- Saldo Atual: 22.963,85-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 10.281,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						Sd. Ant.: 10.281,26-
03/04/2024	2628859	VALOR REF. IRRF NF.000000000612 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SE RVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000000612		1.190,00-	11.471,26-
05/04/2024	2641660	VALOR REF. IRRF NF.000000009192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	000000009192		83,14-	11.554,40-
06/04/2024	2638808	VALOR REF. IRRF NF.000000000808 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTD A - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000808		900,00-	12.454,40-
08/04/2024	2630082	VALOR REF. IRRF NF.000000034554 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM S EGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034554		13,41-	12.467,81-
08/04/2024	2630087	VALOR REF. IRRF NF.000000034555 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM S EGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E E XAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034555		69,57-	12.537,38-
08/04/2024	2630362	VALOR REF. IRRF NF.000000001852 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MA RÇO/2024	000000001852		116,06-	12.653,44-
08/04/2024	2630600	VALOR REF. IRRF NF.000000004003 - HORIZON COMUNICACAO E INTERAT IVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SO FTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	000000004003		1.500,00-	14.153,44-
08/04/2024	2675406	VALOR REF. IRRF NF.000000001853 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MA RÇO/2024	000000001853		573,90-	14.727,34-
10/04/2024	2632717	VALOR REF. IRRF NF.000000001709 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S .A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	000000001709		540,00-	15.267,34-
10/04/2024	2632858	VALOR REF. IRRF NF.110420242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZA NO/SP REF MARÇO/2024	110420242967		133,84-	15.401,18-
11/04/2024	2633082	VALOR REF. IRRF NF.0000000002914 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENT ES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	000000002914		72,87-	15.474,05-
11/04/2024	2633100	VALOR REF. IRRF NF.000000001708 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S .A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	000000001708		630,00-	16.104,05-
12/04/2024	2636605	VALOR REF. IRRF NF.000000009356 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	000000009356		80,96-	16.185,01-
15/04/2024	2636571	VALOR REF. IRRF NF.000000009357 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2024	000000009357		80,96-	16.265,97-
15/04/2024	2636645	VALOR REF. IRRF NF.000000000570 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS L TDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000570		98,00-	16.363,97-
15/04/2024	2636720	VALOR REF. IRRF NF.000000000581 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS L TDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000581		600,00-	16.963,97-
18/04/2024	2641676	PGTO. 000155 - DOC 000000000507590, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000507590	900,00		16.063,97-
18/04/2024	2641677	PGTO. 000155 - DOC 000000000507589, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000507589	540,00		15.523,97-
18/04/2024	2641679	PGTO. 000155 - DOC 000000000507588, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000507588	115,00		15.408,97-
18/04/2024	2641681	PGTO. 000155 - DOC 000000000507587, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000507587	13,70		15.395,27-
18/04/2024	2641714	PGTO. 000155 - DOC 000000000507586, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507586	2.060,12		13.335,15-
18/04/2024	2641716	PGTO. 000155 - DOC 000000000507585, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507585	1.500,00		11.835,15-
18/04/2024	2641717	PGTO. 000155 - DOC 000000000507584, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507584	919,99		10.915,16-
18/04/2024	2641718	PGTO. 000155 - DOC 000000000507583, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507583	818,90		10.096,26-
18/04/2024	2641720	PGTO. 000155 - DOC 000000000507582, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507582	630,00		9.466,26-
18/04/2024	2641721	PGTO. 000155 - DOC 000000000507581, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507581	600,00		8.866,26-
18/04/2024	2641722	PGTO. 000155 - DOC 000000000507580, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507580	600,00		8.266,26-
18/04/2024	2641723	PGTO. 000155 - DOC 000000000507579, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507579	595,00		7.671,26-
18/04/2024	2641724	PGTO. 000155 - DOC 000000000507578, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507578	517,02		7.154,24-
18/04/2024	2641729	PGTO. 000155 - DOC 000000000507573, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGU EL MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507573	133,84		7.020,40-
18/04/2024	2641731	PGTO. 000155 - DOC 000000000507576, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507576	98,00		6.922,40-
18/04/2024	2641732	PGTO. 000155 - DOC 000000000507577, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507577	98,00		6.824,40-
18/04/2024	2641734	PGTO. 000155 - DOC 000000000507575, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507575	72,87		6.751,53-
18/04/2024	2641735	PGTO. 000155 - DOC 000000000507574, RECEITA FEDERAL , IRRF RETID O FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000507574	61,62		6.689,91-
22/04/2024	2668187	VALOR REF. IRRF NF.000000004020 - HORIZON COMUNICACAO E INTERAT IVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SO FTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"	000000004020		375,00-	7.064,91-
22/04/2024	2668200	VALOR REF. IRRF NF.000000004021 - HORIZON COMUNICACAO E INTERAT IVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SO FTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024"	000000004021		375,00-	7.439,91-
22/04/2024	2675885	VALOR REF. IRRF NF.000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	000000002331		69,18-	7.509,09-
23/04/2024	2675902	VALOR REF. IRRF NF.000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	000000002332		747,70-	8.256,79-
Débitos: 10.274,06 Créditos: 8.249,59- Saldo Atual: 8.256,79-						

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		CSRF A RECOLHER			Sd. Ant.:	27.075,66-
01/04/2024	2584666	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000567/01, SNIPER SEGURANÇA E SERV IÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - JANEIRO/2024	000000000567/01		455,70-	27.531,36-
01/04/2024	2584675	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000040/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	000000000040/01		4.277,95-	31.809,31-
01/04/2024	2584682	VALOR REF. 008119 - DOC 000000000041/01, HBS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., REFORMA NA SALA DE ODONTOLOGIA JARDIM EUROPA - REF MARÇO/2024	000000000041/01		9.579,57-	41.388,88-
11/04/2024	2633436	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000612/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE DE EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000000612/01		5.533,47-	46.922,35-
15/04/2024	2636758	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001852/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	000000001852/01		539,68-	47.462,03-
15/04/2024	2676273	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001853/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - MARÇO/2024	000000001853/01		2.668,65-	50.130,68-
18/04/2024	2641674	PGTO. 000155 - DOC 000000000509389, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000509389	2.790,00		47.340,68-
18/04/2024	2641675	PGTO. 000155 - DOC 000000000509387, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000509387	1.674,00		45.666,68-
18/04/2024	2641678	PGTO. 000155 - DOC 000000000509386, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000509386	534,75		45.131,93-
18/04/2024	2641680	PGTO. 000155 - DOC 000000000509388, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO SAMU	000000000509388	42,49		45.089,44-
18/04/2024	2641707	PGTO. 000155 - DOC 000000000509382, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509382	4.650,00		40.439,44-
18/04/2024	2641709	PGTO. 000155 - DOC 000000000509383, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509383	3.807,89		36.631,55-
18/04/2024	2641710	PGTO. 000155 - DOC 000000000509381, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509381	2.790,00		33.841,55-
18/04/2024	2641711	PGTO. 000155 - DOC 000000000509378, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509378	2.790,00		31.051,55-
18/04/2024	2641712	PGTO. 000155 - DOC 000000000509375, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509375	2.766,75		28.284,80-
18/04/2024	2641713	PGTO. 000155 - DOC 000000000509374, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509374	2.404,16		25.880,64-
18/04/2024	2641715	PGTO. 000155 - DOC 000000000509376, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509376	1.953,00		23.927,64-
18/04/2024	2641725	PGTO. 000155 - DOC 000000000509379, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509379	455,70		23.471,94-
18/04/2024	2641726	PGTO. 000155 - DOC 000000000509380, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509380	225,90		23.246,04-
18/04/2024	2641728	PGTO. 000155 - DOC 000000000509377, RECEITA FEDERAL , PCC RETIDO FORN. MARCO/2024 - SUZANO PSF	000000000509377	191,02		23.055,02-
18/04/2024	2642846	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000581/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000581/01		2.790,00-	25.845,02-
18/04/2024	2642848	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001708/01, MTM SERVICOS DE INFORMÁTICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	000000001708/01		1.953,00-	27.798,02-
18/04/2024	2642851	VALOR REF. 003612 - DOC 000000000570/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO E RONDAS - MARÇO/2024	000000000570/01		455,70-	28.253,72-
18/04/2024	2642852	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002914/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA - REF ABRIL/2024	000000002914/01		225,90-	28.479,62-
18/04/2024	2642996	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001709/01, MTM SERVICOS DE INFORMÁTICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	000000001709/01		1.674,00-	30.153,62-
22/04/2024	2665690	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000808/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF ABRIL/2024	000000000808/01		2.790,00-	32.943,62-
22/04/2024	2666111	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004003/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERNETATIVIDADE - EIRELI - ME, "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	000000004003/01		4.650,00-	37.593,62-
25/04/2024	2670164	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009357/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2024	000000009357/01		250,97-	37.844,59-
25/04/2024	2670167	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009356/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	000000009356/01		250,97-	38.095,56-
25/04/2024	2670174	VALOR REF. 006326 - DOC 000000009192/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	000000009192/01		257,74-	38.353,30-
29/04/2024	2676293	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002332/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	000000002332/01		3.476,81-	41.830,11-
29/04/2024	2676308	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002331/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	000000002331/01		321,67-	42.151,78-
Débitos: 27.075,66		Créditos: 42.151,78-	Saldo Atual: 42.151,78-			
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	2.270.316,06-
05/04/2024	2607747	PGTO. DOC 000000000510896, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência a: mar/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510896	380.285,51		1.890.030,55-
05/04/2024	2609007	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência a: mar/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510895	1.879.429,97		10.600,58-
17/04/2024	2640477	PGTO. DOC 000000000510895, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência a: mar/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000510895	8.517,12		2.083,46-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	2.083,46-

30/04/2024	2674097	PGTO. DOC 000000000520234, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência a: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000520234	7.207,17		5.123,71
30/04/2024	2683783	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042024		404.642,58-	399.518,87-
30/04/2024	2683865	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB042024		2.007.546,72-	2.407.065,59-

Débitos: 2.275.439,77		Créditos: 2.412.189,30-		Saldo Atual: 2.407.065,59-		

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	16.272,34-

05/04/2024	2607748	PGTO. 001218 - DOC 000000000510899, FOLHAS, PENSAO - Competência : mar/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000510899	4.591,69		11.680,65-
05/04/2024	2607753	PGTO. 001218 - DOC 000000000510898, FOLHAS, PENSAO - Competência : març/2023 Períodos: 3 - PENSAO SALARIO	000000000510898	11.749,76		69,11
30/04/2024	2683789	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042024		2.798,59-	2.729,48-
30/04/2024	2683790	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB042024		1.653,96-	4.383,44-
30/04/2024	2683793	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB042024		578,17-	4.961,61-
30/04/2024	2683874	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB042024		10.385,02-	15.346,63-

Débitos: 16.341,45		Créditos: 15.415,74-		Saldo Atual: 15.346,63-		

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	4.518,40-

30/04/2024	2683875	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB042024		4.659,60-	9.178,00-

Débitos: 0,00		Créditos: 4.659,60-		Saldo Atual: 9.178,00-		

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

17/04/2024	2639447	PGTO. DOC 000000000516514, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - DEISE DE LIMA - SUZANO	000000000516514	31.320,39		19.232,35
18/04/2024	2641706	PGTO. DOC 000000000516616, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - SILVANIA CALEGARI DA CRU	000000000516616	5.940,23		25.172,58
26/04/2024	2672130	PGTO. DOC 000000000519585, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - REBECCA MOREIRA - SUZANO	000000000519585	33.815,48		58.988,06
30/04/2024	2683869	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB042024		92.036,58-	33.048,52-

Débitos: 71.076,10		Créditos: 92.036,58-		Saldo Atual: 33.048,52-		

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

01/04/2024	2584759	PGTO. DOC 000000000504057, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504057	112.780,10		112.780,10
02/04/2024	2585713	PGTO. DOC 000000000504060, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504060	15.274,69		128.054,79
08/04/2024	2611665	PGTO. DOC 000000000506606, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000506606	45.610,90		173.665,69
09/04/2024	2629579	PGTO. DOC 000000000504061, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000504061	8.918,59		182.584,28
30/04/2024	2683785	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042024		51.563,75-	131.020,53
30/04/2024	2683868	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB042024		158.391,00-	27.370,47-

Débitos: 182.584,28		Créditos: 209.954,75-		Saldo Atual: 27.370,47-		

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	204.830,36-

18/04/2024	2640182	VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008	000000000001667	161.066,67		43.763,69-
18/04/2024	2640337	VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010	000000000001668	42.540,50		1.223,19-
30/04/2024	2683781	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042024	62,04		1.161,15-
30/04/2024	2683786	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042024		39.914,62-	41.075,77-
30/04/2024	2683788	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042024		5.100,49-	46.176,26-
30/04/2024	2683795	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042024		45,72-	46.221,98-
30/04/2024	2683827	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB042024	23.158,09		23.063,89-
30/04/2024	2683829	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB042024	17.314,14		5.749,75-
30/04/2024	2683857	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB042024	80,65		5.669,10-
30/04/2024	2683867	VALOR REF. 0003 - INSS	LB042024		199.270,45-	204.939,55-
30/04/2024	2683873	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB042024		12.624,57-	217.564,12-
30/04/2024	2683877	VALOR REF. 0011 - INSS 13º SALARIO	LB042024		1.805,18-	219.369,30-
30/04/2024	2683883	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB042024		658,51-	220.027,81-

Débitos: 244.222,09		Créditos: 259.419,54-		Saldo Atual: 220.027,81-		

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	279.571,50-

18/04/2024	2640046	VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890	000000000001644	59.325,89		220.245,61-
18/04/2024	2640069	VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888	000000000001643	223.943,15		3.697,54
30/04/2024	2683784	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042024		62.388,45-	58.690,91-
30/04/2024	2683787	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042024		10.330,65-	69.021,56-
30/04/2024	2683866	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB042024		233.771,52-	302.793,08-
30/04/2024	2683870	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB042024		28.028,80-	330.821,88-
30/04/2024	2683880	VALOR REF. 0049 - IRRF 13º SALARIO	LB042024		1.430,08-	332.251,96-

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		Sd. Ant.:	332.251,96-

Débitos: 283.269,04		Créditos: 335.949,50-		Saldo Atual: 332.251,96-	

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.:	249.320,06-

18/04/2024	2639022	VALOR REF. DOC 000000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637 000000000000254	44.632,62		204.687,44-
18/04/2024	2641704	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU 0000000000002385	204.685,63		1,81-
18/04/2024	2641705	PGTO. 001219 - DOC 0000000000002385, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFI P - Competência: mar/2024- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU 0000000000002385	44.631,62		44.629,81
18/04/2024	2639037	VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TEC NOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639 000000000000256		44.632,62-	2,81-
30/04/2024	2694290	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024 042024	0,06		2,75-
30/04/2024	2683800	VALOR REF. FGTS FOLHA LB042024		46.036,82-	46.039,57-
30/04/2024	2694167	VALOR REF. FGTS FOLHA LB042024		211.891,10-	257.930,67-
30/04/2024	2694189	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO LB042024		643,06-	258.573,73-

Débitos: 293.949,93		Créditos: 303.203,60-		Saldo Atual: 258.573,73-	

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

30/04/2024	2683807	VALOR REF. PIS FOLHA LB042024		5.754,55-	5.754,55-
30/04/2024	2683808	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS LB042024	5.754,55		0,00
30/04/2024	2694174	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS LB042024	26.761,87		26.761,87
30/04/2024	2694175	VALOR REF. PIS FOLHA LB042024		26.587,56-	174,31
30/04/2024	2694192	VALOR REF. PIS 13º SALARIO LB042024		174,31-	0,00

Débitos: 32.516,42		Créditos: 32.516,42-		Saldo Atual: 0,00	

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

30/04/2024	2683796	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS LB042024	152.968,80		152.968,80
30/04/2024	2683797	VALOR REF. INSS FOLHA LB042024		152.968,80-	0,00
30/04/2024	2694163	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS LB042024	711.027,70		711.027,70
30/04/2024	2694164	VALOR REF. INSS FOLHA LB042024		706.757,19-	4.270,51
30/04/2024	2694180	VALOR REF. INSS 13º SALARIO LB042024		4.270,51-	0,00

Débitos: 863.996,50		Créditos: 863.996,50-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	3.527.352,14-

30/04/2024	2683764	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES LB042024	48.016,51		3.479.335,63-
30/04/2024	2683769	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES LB042024	16.005,49		3.463.330,14-
30/04/2024	2683774	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES LB042024	3.504,43		3.459.825,71-
30/04/2024	2683777	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES LB042024	1.168,14		3.458.657,57-
30/04/2024	2683798	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB042024		55.792,52-	3.514.450,09-
30/04/2024	2683820	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES LB042024	119.462,15		3.394.987,94-
30/04/2024	2683824	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES LB042024	39.820,71		3.355.167,23-
30/04/2024	2683826	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS LB042024	28.095,07		3.327.072,16-
30/04/2024	2683828	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES LB042024	20.917,60		3.306.154,56-
30/04/2024	2683833	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO LB042024	9.521,25		3.296.633,31-
30/04/2024	2683835	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS LB042024	8.558,74		3.288.074,57-
30/04/2024	2683837	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS LB042024	8.398,26		3.279.676,31-
30/04/2024	2683838	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES LB042024	6.972,56		3.272.703,75-
30/04/2024	2683842	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS LB042024	2.852,91		3.269.850,84-
30/04/2024	2683843	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO LB042024	2.813,87		3.267.036,97-
30/04/2024	2683848	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS LB042024	1.118,21		3.265.918,76-
30/04/2024	2683853	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS LB042024	468,68		3.265.450,08-
30/04/2024	2683860	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO LB042024	43,36		3.265.406,72-
30/04/2024	2694165	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL LB042024		299.800,18-	3.565.206,90-

Débitos: 317.737,94		Créditos: 355.592,70-		Saldo Atual: 3.565.206,90-	

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

30/04/2024	2694299	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 42024	0,12		0,12
30/04/2024	2694322	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 42024	0,04		0,16
30/04/2024	2683801	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB042024	18.259,02		18.259,18
30/04/2024	2683802	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB042024		17.336,65-	922,53
30/04/2024	2683803	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB042024		14.830,81-	13.908,28-
30/04/2024	2683804	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB042024	13.908,40		0,12
30/04/2024	2694168	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS LB042024		79.693,06-	79.692,94-
30/04/2024	2694169	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB042024	74.268,27		5.424,67-
30/04/2024	2694170	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS LB042024	66.195,73		60.771,06
30/04/2024	2694171	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS LB042024		60.771,06-	0,00

Débitos: 172.631,58		Créditos: 172.631,58-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	282.188,17-

30/04/2024	2694301	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 42024	0,09		282.188,08-
30/04/2024	2694325	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024 42024		0,01-	282.188,09-
30/04/2024	2683809	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB042024	5.495,58		276.692,51-
30/04/2024	2683810	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB042024		4.463,41-	281.155,92-
30/04/2024	2694176	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS LB042024		23.984,09-	305.140,01-
30/04/2024	2694177	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS LB042024	19.923,46		285.216,55-

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	285.216,55-
Débitos: 25.419,13 Créditos: 28.447,51- Saldo Atual: 285.216,55-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	2694303	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024	0,13		0,13
30/04/2024	2694326	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024	0,03		0,16
30/04/2024	2683812	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042024	686,95		687,11
30/04/2024	2683813	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		652,28-	34,83
30/04/2024	2683814	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042024		557,92-	523,09-
30/04/2024	2683815	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	523,22		0,13
30/04/2024	2694182	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042024		2.997,83-	2.997,70-
30/04/2024	2694183	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	2.793,76		203,94-
30/04/2024	2694184	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042024	2.490,44		2.286,50
30/04/2024	2694185	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		2.286,50-	0,00
Débitos: 6.494,53 Créditos: 6.494,53- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13º SALARIO		Sd. Ant.:	738.934,09-
30/04/2024	2683799	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024		47.807,18-	786.741,27-
30/04/2024	2683831	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB042024	14.343,06		772.398,21-
30/04/2024	2683844	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB042024	2.629,92		769.768,29-
30/04/2024	2683854	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB042024	457,69		769.310,60-
30/04/2024	2694166	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024		219.603,55-	988.914,15-
30/04/2024	2694190	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	407,09		988.507,06-
Débitos: 17.837,76 Créditos: 267.410,73- Saldo Atual: 988.507,06-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	2694305	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024	0,02		0,02
30/04/2024	2683805	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	12.708,10		12.708,12
30/04/2024	2683806	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024		12.708,10-	0,02
30/04/2024	2694172	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024		58.374,85-	58.374,83-
30/04/2024	2694173	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	56.786,11		1.588,72-
30/04/2024	2694179	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042024	4.633,07		3.044,35
30/04/2024	2694181	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		3.152,56-	108,21-
30/04/2024	2694194	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024	108,21		0,00
Débitos: 74.235,51 Créditos: 74.235,51- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:	59.114,73-
30/04/2024	2694307	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024	0,22		59.114,51-
30/04/2024	2694328	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024	0,01		59.114,50-
30/04/2024	2683811	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024		3.824,59-	62.939,09-
30/04/2024	2694178	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024		17.568,51-	80.507,60-
30/04/2024	2694188	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024	1.394,46		79.113,14-
30/04/2024	2694195	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	32,57		79.080,57-
Débitos: 1.427,26 Créditos: 21.393,10- Saldo Atual: 79.080,57-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853			PROVISÃO PIS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2024	2694309	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024	0,02		0,02
30/04/2024	2683816	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024		478,05-	478,03-
30/04/2024	2683817	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	478,05		0,02
30/04/2024	2694186	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024		2.196,10-	2.196,08-
30/04/2024	2694187	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	2.136,33		59,75-
30/04/2024	2694191	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042024	174,31		114,56
30/04/2024	2694193	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		118,63-	4,07-
30/04/2024	2694196	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024	4,07		0,00
Débitos: 2.792,78 Créditos: 2.792,78- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	4.761.333,45-
30/04/2024	2694311	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	42024	0,13		4.761.333,32-
30/04/2024	2694330	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	42024	0,03		4.761.333,29-
30/04/2024	2687159	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024		88.796,27-	4.850.129,56-
30/04/2024	2687160	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024		10.375,47-	4.860.505,03-
30/04/2024	2687161	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024		1.522,51-	4.862.027,54-
30/04/2024	2687162	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024		830,05-	4.862.857,59-
30/04/2024	2687163	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024	576,13		4.862.281,46-
30/04/2024	2687164	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024	468,71		4.861.812,75-
30/04/2024	2687165	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024	46,07		4.861.766,68-
30/04/2024	2687166	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042024		27,11-	4.861.793,79-
30/04/2024	2687167	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042024		22,14-	4.861.815,93-
30/04/2024	2687168	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042024		2,14-	4.861.818,07-
30/04/2024	2687169	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042024		1,74-	4.861.819,81-
30/04/2024	2684093	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024		449.243,66-	5.311.063,47-
30/04/2024	2684094	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024		42.316,55-	5.353.380,02-
30/04/2024	2684095	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024		29.571,78-	5.382.951,80-
30/04/2024	2684096	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024	28.358,06		5.354.593,74-
30/04/2024	2684097	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024	16.944,83		5.337.648,91-
30/04/2024	2684098	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024	7.172,54		5.330.476,37-
30/04/2024	2684099	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042024		4.559,38-	5.335.035,75-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 5.335.035,75-
30/04/2024	2684100	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024		3.385,34-	5.338.421,09-
30/04/2024	2684101	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042024		1.875,02-	5.340.296,11-
30/04/2024	2684102	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042024	1.559,97		5.338.736,14-
30/04/2024	2684103	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042024	693,47		5.338.042,67-
30/04/2024	2684104	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024	573,82		5.337.468,85-
30/04/2024	2684105	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042024		364,75-	5.337.833,60-
30/04/2024	2684106	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042024		149,99-	5.337.983,59-
30/04/2024	2684107	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042024	124,80		5.337.858,79-
30/04/2024	2684108	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042024	55,48		5.337.803,31-
Débitos: 56.574,04 Créditos: 633.043,90- Saldo Atual: 5.337.803,31-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 7.305.978,68-
30/04/2024	2694871	APURACAO MENSAL	042024		618.966,10-	7.924.944,78-
30/04/2024	2694873	APURACAO MENSAL	042024		172.688,17-	8.097.632,95-
Débitos: 0,00 Créditos: 791.654,27- Saldo Atual: 8.097.632,95-						
Conta: 2.01.07.01.00008 2725 REPASSE DE VERBAS PARA INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 759.496,33-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
18/04/2024	2639023	VALOR REF. DOC 000000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637	000000000000254		44.632,62-	44.632,62-
18/04/2024	2640047	VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890	000000000001644		59.325,89-	103.958,51-
18/04/2024	2640066	VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754	000000000001624		1.046,99-	105.005,50-
18/04/2024	2640070	VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888	000000000001643		223.943,15-	328.948,65-
18/04/2024	2640183	VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008	000000000001667		161.066,67-	490.015,32-
18/04/2024	2640338	VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010	000000000001668		42.540,50-	532.555,82-
18/04/2024	2641042	VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752	000000000001623		42.730,02-	575.285,84-
18/04/2024	2642821	VALOR REF. DOC 000000000001643, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516888	000000000001643	223.943,15		351.342,69-
18/04/2024	2642822	VALOR REF. DOC 000000000001667, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517008	000000000001667	161.066,67		190.276,02-
18/04/2024	2642824	VALOR REF. DOC 000000000001623, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516752	000000000001623	42.730,02		147.546,00-
18/04/2024	2642979	VALOR REF. DOC 000000000001644, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 3/2024, 516890	000000000001644	59.325,89		88.220,11-
18/04/2024	2642980	VALOR REF. DOC 000000000000254, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516637	000000000000254	44.632,62		43.587,49-
18/04/2024	2642981	VALOR REF. DOC 000000000001668, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 517010	000000000001668	42.540,50		1.046,99-
18/04/2024	2642987	VALOR REF. DOC 000000000001624, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 3/2024, 516754	000000000001624	1.046,99		0,00
18/04/2024	2639036	VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639	000000000000256	44.632,62		44.632,62
18/04/2024	2642079	VALOR REF. DOC 000000000000256, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 3/2024, 516639	000000000000256		44.632,62-	0,00
Débitos: 619.918,46 Créditos: 619.918,46- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
01/04/2024	2582619	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024, 507855	000000000000694		66.663,51-	66.663,51-
01/04/2024	2582625	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024, 507853	000000000000693		329.601,64-	396.265,15-
01/04/2024	2584658	VALOR REF. DOC 000000000000694, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024	000000000000694	66.663,51		329.601,64-
01/04/2024	2584687	VALOR REF. DOC 000000000000693, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 3/2024	000000000000693	329.601,64		0,00
Débitos: 396.265,15 Créditos: 396.265,15- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.05.01.00001 2127 OPERACOES ENTRE UNIDADES						Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 21.302.609,69-
24/04/2024	2669598	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000042		6.273.961,75-	27.576.571,44-
24/04/2024	2669600	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020				

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	27.576.571,44-

	MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000043		403.715,18-	27.980.286,62-
24/04/2024	2669602 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020				
	MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000044		1.182.285,78-	29.162.572,40-
24/04/2024	2669604 VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020				
	MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000045		82.881,06-	29.245.453,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 7.942.843,77- Saldo Atual: 29.245.453,46-					

Conta: 3.01.01.01.00002 2133		AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	2.048.555,73

30/04/2024	2694870 APURACAO MENSAL	042024	618.966,10		2.667.521,83
30/04/2024	2694872 APURACAO MENSAL	042024	172.688,17		2.840.210,00

Débitos: 791.654,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.840.210,00					

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	1.793,88

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	36.318,46

30/04/2024	2694073 CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024	2.281,03		38.599,49

Débitos: 2.281,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.599,49					

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	11.965,80

03/04/2024	2612056 VALOR REF. NF. 000001247085 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARÇO/2024.	000001247085	1.039,19		13.004,99
08/04/2024	2629864 VALOR REF. NF. 000001249477 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001249477	534,38		13.539,37
15/04/2024	2638755 VALOR REF. NF. 000001252135 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESP. GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2024	000001252135	1.033,22		14.572,59
19/04/2024	2665151 VALOR REF. NF. 000001249602 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DEP. GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001249602	1.157,97		15.730,56
23/04/2024	2667318 VALOR REF. NF. 000001254428 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001254428	901,50		16.632,06
26/04/2024	2672275 VALOR REF. NF. 000001255819 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF ABRIL/2024	000001255819	1.019,05		17.651,11

Débitos: 5.685,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.651,11					

Conta: 4.01.01.02.00002 1901		MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	123.241,07

30/04/2024	2693053 CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024	35.000,00		158.241,07
30/04/2024	2694075 CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024	5.024,54		163.265,61

Débitos: 40.024,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 163.265,61					

Conta: 4.01.01.02.00003 1902		MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	19.536,15

30/04/2024	2694077 CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024	6.300,00		25.836,15

Débitos: 6.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.836,15					

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

30/04/2024	2693055 CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024	7.177,88		7.177,88

Débitos: 7.177,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.177,88					

Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	14.105,00

30/04/2024	2694079 CONSUMO DE ESTOQUE COMP ABRIL/2024	042024	4.096,00		18.201,00

Débitos: 4.096,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.201,00					

Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	5.527,50

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	7.224.405,26

30/04/2024	2683763 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042024	333.557,20		7.557.962,46
30/04/2024	2683768 VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042024	22.831,36		7.580.793,82
30/04/2024	2683770 VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB042024	12.706,29		7.593.500,11
30/04/2024	2683773 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042024	3.578,05		7.597.078,16
30/04/2024	2683776 VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042024	1.815,78		7.598.893,94
30/04/2024	2683792 VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042024		759,24-	7.598.134,70
30/04/2024	2683818 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB042024	2.083.227,03		9.681.361,73
30/04/2024	2683821 VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB042024	82.129,11		9.763.490,84
30/04/2024	2683822 VALOR REF. 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	LB042024	58.077,07		9.821.567,91
30/04/2024	2683823 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB042024	45.744,48		9.867.312,39
30/04/2024	2683830 VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB042024	15.923,15		9.883.235,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						Sd. Ant.: 9.883.235,54
30/04/2024	2683836	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB042024	8.422,16		9.891.657,70
30/04/2024	2683840	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB042024	3.883,38		9.895.541,08
30/04/2024	2683841	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB042024	3.397,38		9.898.938,46
30/04/2024	2683845	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB042024	2.325,89		9.901.264,35
30/04/2024	2683847	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB042024	1.569,02		9.902.833,37
30/04/2024	2683850	VALOR REF. 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	LB042024	874,04		9.903.707,41
30/04/2024	2683851	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB042024	784,50		9.904.491,91
30/04/2024	2683852	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB042024	481,00		9.904.972,91
30/04/2024	2683878	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB042024		1.618,12-	9.903.354,79
30/04/2024	2683879	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB042024		1.515,88-	9.901.838,91
30/04/2024	2683885	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB042024		517,58-	9.901.321,33
30/04/2024	2683886	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB042024		429,47-	9.900.891,86
30/04/2024	2683889	VALOR REF. 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR	LB042024		193,51-	9.900.698,35
Débitos: 2.681.326,89 Créditos: 5.033,80- Saldo Atual: 9.900.698,35						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911						Sd. Ant.: 79.666,09
22/04/2024	2665375	VALOR REF. NF. 220420240129 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - MARÇO/2024	220420240129	794,65		80.460,74
25/04/2024	2669994	VALOR REF. NF. 420248250424 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ - REF ABRIL/2024	420248250424	26.586,77		107.047,51
Débitos: 27.381,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.047,51						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912						Sd. Ant.: 757.376,24
30/04/2024	2683799	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	47.807,18		805.183,42
30/04/2024	2694166	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024	219.603,55		1.024.786,97
30/04/2024	2694190	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB042024		407,09-	1.024.379,88
Débitos: 267.410,73 Créditos: 407,09- Saldo Atual: 1.024.379,88						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913						Sd. Ant.: 1.122.636,48
30/04/2024	2683798	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	55.792,52		1.178.429,00
30/04/2024	2683856	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	LB042024	102,60		1.178.531,60
30/04/2024	2683859	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	LB042024	51,29		1.178.582,89
30/04/2024	2683861	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	LB042024	34,20		1.178.617,09
30/04/2024	2683864	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	LB042024	17,09		1.178.634,18
30/04/2024	2694165	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB042024	299.800,18		1.478.434,36
Débitos: 355.797,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.478.434,36						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914						Sd. Ant.: 231.940,92
30/04/2024	2694312	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	42024		0,13-	231.940,79
30/04/2024	2694331	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 04/2024	42024		0,03-	231.940,76
30/04/2024	2683825	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB042024	30.066,74		262.007,50
30/04/2024	2683834	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB042024	8.801,59		270.809,09
30/04/2024	2683855	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB042024	169,32		270.978,41
30/04/2024	2683871	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB042024		23.523,12-	247.455,29
30/04/2024	2683884	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB042024		612,02-	246.843,27
30/04/2024	2687159	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024	88.796,27		335.639,54
30/04/2024	2687160	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024	10.375,47		346.015,01
30/04/2024	2687161	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024	1.522,51		347.537,52
30/04/2024	2687162	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024	830,05		348.367,57
30/04/2024	2687163	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024		576,13-	347.791,44
30/04/2024	2687164	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024		468,71-	347.322,73
30/04/2024	2687165	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024		46,07-	347.276,66
30/04/2024	2687166	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042024	27,11		347.303,77
30/04/2024	2687167	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042024	22,14		347.325,91
30/04/2024	2687168	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042024	2,14		347.328,05
30/04/2024	2687169	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042024	1,74		347.329,79
30/04/2024	2684093	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024	449.243,66		796.573,45
30/04/2024	2684094	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024	42.316,55		838.890,00
30/04/2024	2684095	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024	29.571,78		868.461,78
30/04/2024	2684096	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB042024		28.358,06-	840.103,72
30/04/2024	2684097	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB042024		16.944,83-	823.158,89
30/04/2024	2684098	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB042024		7.172,54-	815.986,35
30/04/2024	2684099	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042024	4.559,38		820.545,73
30/04/2024	2684100	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024	3.385,34		823.931,07
30/04/2024	2684101	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042024	1.875,02		825.806,09
30/04/2024	2684102	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB042024		1.559,97-	824.246,12
30/04/2024	2684103	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB042024		693,47-	823.552,65
30/04/2024	2684104	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB042024		573,82-	822.978,83
30/04/2024	2684105	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042024	364,75		823.343,58
30/04/2024	2684106	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042024	149,99		823.493,57
30/04/2024	2684107	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB042024		124,80-	823.368,77
30/04/2024	2684108	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB042024		55,48-	823.313,29
Débitos: 672.081,55 Créditos: 80.709,18- Saldo Atual: 823.313,29						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915						Sd. Ant.: 104.939,59
05/04/2024	2608384	VALOR REF. NF. 000000643043 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024	000000643043	2.665,35		107.604,94

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.:	107.604,94

05/04/2024	2608400	VALOR REF. NF. 000000643019 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIACOES - REF ABRIL/2024	000000643019	31.781,18		139.386,12

Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 139.386,12						

Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	155.777,08

30/04/2024	2683765	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB042024	47.918,91		203.695,99
30/04/2024	2683771	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042024	10.286,71		213.982,70
30/04/2024	2683832	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB042024	10.237,78		224.220,48
30/04/2024	2683862	VALOR REF. 0460 - PAGTO BANCO POSITIVO 90% - SIND 005	LB042024	31,91		224.252,39
30/04/2024	2683888	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB042024		213,29-	224.039,10

Débitos: 68.475,31 Créditos: 213,29- Saldo Atual: 224.039,10						

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	128.996,61

30/04/2024	2683766	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042024	39.018,11		168.014,72
30/04/2024	2683772	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB042024	4.823,65		172.838,37
30/04/2024	2683779	VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	LB042024	314,90		173.153,27
30/04/2024	2683849	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB042024	1.061,84		174.215,11

Débitos: 45.218,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 174.215,11						

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	457.130,44

30/04/2024	2683767	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB042024	32.833,72		489.964,16
30/04/2024	2683778	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042024	564,80		490.528,96
30/04/2024	2683819	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB042024	127.484,74		618.013,70

Débitos: 160.883,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 618.013,70						

Conta: 4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	5.717,34

30/04/2024	2683846	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB042024	1.932,82		7.650,16

Débitos: 1.932,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.650,16						

Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	11.285,50

08/04/2024	2630080	VALOR REF. NF. 000000034554 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURA NÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034554	894,00		12.179,50
08/04/2024	2630085	VALOR REF. NF. 000000034555 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURA NÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - MARÇO/2024	000000034555	4.638,00		16.817,50

Débitos: 5.532,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.817,50						

Conta: 4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS			Sd. Ant.:	17.493,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	152.858,84

04/04/2024	2606281	VALOR REF. NF. 000000000225 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZA DOS LTDA - VALE TRANSPOTE REF 04/2024	000000000225	3.659,87		156.518,71
04/04/2024	2606285	VALOR REF. NF. 000000000224 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZA DOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000000224	612,12		157.130,83
04/04/2024	2606297	VALOR REF. NF. 000000000227 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZA DOS LTDA - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2024	000000000227	690,50		157.821,33
22/04/2024	2664996	VALOR REF. NF. 000001686018 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORT - REF MAIO/2024	000001686018	3.517,85		161.339,18
22/04/2024	2665003	VALOR REF. NF. 000001686017 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORT - REF MAIO/2024	000001686017	5.799,43		167.138,61
22/04/2024	2665019	VALOR REF. NF. 000001686016 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORT - REF MAIO/2024	000001686016	44.695,12		211.833,73

Débitos: 58.974,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 211.833,73						

Conta: 4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL			Sd. Ant.:	54.577,43-

30/04/2024	2683780	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB042024	118,00		54.459,43-
30/04/2024	2683791	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042024		1.542,67-	56.002,10-
30/04/2024	2683839	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB042024	4.376,76		51.625,34-
30/04/2024	2683863	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB042024	21,20		51.604,14-
30/04/2024	2683872	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB042024		14.896,50-	66.500,64-

Débitos: 4.515,96 Créditos: 16.439,17- Saldo Atual: 66.500,64-						

Conta: 4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO			Sd. Ant.:	1.346.215,73

01/04/2024	2583885	VALOR REF. NF. 000000360920 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO REF 042024	000000360920	2.688,00		1.348.903,73
01/04/2024	2583903	VALOR REF. NF. 000000361139 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF 04/2024 - PSF	000000361139	23.496,96		1.372.400,69
18/04/2024	2664782	VALOR REF. NF. 000013258102 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIME				

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.02.00003 1923			VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	1.372.400,69

		NTACAO REF MAIO/2024	000013258102	6.240,00		1.378.640,69
18/04/2024	2664784	VALOR REF. NF. 000013258069 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIME				
		NTACAO REF MAIO/2024	000013258069	46.573,80		1.425.214,49
18/04/2024	2664798	VALOR REF. NF. 000013258043 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIME				
		NTACAO REF MAIO/2024	000013258043	56.544,00		1.481.758,49
18/04/2024	2664814	VALOR REF. NF. 000013257917 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIME				
		NTACAO REF MAIO/2024	000013257917	417.441,50		1.899.199,99
23/04/2024	2668207	VALOR REF. NF. 000013279269 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIME				
		NTÇAO REF MAIO/2024	000013279269	704,00		1.899.903,99
23/04/2024	2668211	VALOR REF. NF. 000013279255 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIME				
		NTACAO REF MAIO/2024	000013279255	2.761,60		1.902.665,59
23/04/2024	2668349	VALOR REF. NF. 000013279238 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIME				
		NTACAO REF MAIO/2024	000013279238	896,00		1.903.561,59
23/04/2024	2668417	VALOR REF. NF. 000013279217 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIME				
		NTACAO REF ABRIL/2024	000013279217	941,20		1.904.502,79
26/04/2024	2672030	VALOR REF. NF. 000013298974 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIME				
		NTACAO REF MAIO/2024	000013298974	1.344,20		1.905.846,99
30/04/2024	2683775	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB042024	2.352,00		1.908.198,99
30/04/2024	2683782	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB042024	42,00		1.908.240,99
30/04/2024	2683858	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB042024	78,00		1.908.318,99

Débitos: 562.103,26			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.908.318,99	

Conta: 4.01.02.02.00004 2573			(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		Sd. Ant.:	8.269,52-

30/04/2024	2683876	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB042024		1.952,00-	10.221,52-
30/04/2024	2683887	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB042024		288,00-	10.509,52-

Débitos: 0,00			Créditos: 2.240,00-		Saldo Atual: 10.509,52-	

Conta: 4.01.02.02.00005 1925			PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	23.179,00

05/04/2024	2606493	VALOR REF. NF. 000000077555 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLO				
		GIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	000000077555	6.790,00		29.969,00
05/04/2024	2606507	VALOR REF. NF. 000000077556 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLO				
		GIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF ABRIL/2024	000000077556	1.155,00		31.124,00

Débitos: 7.945,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 31.124,00	

Conta: 4.01.02.02.00006 2164			(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		Sd. Ant.:	2.547,28-

30/04/2024	2683882	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB042024		775,76-	3.323,04-
30/04/2024	2683890	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB042024		51,80-	3.374,84-

Débitos: 0,00			Créditos: 827,56-		Saldo Atual: 3.374,84-	

Conta: 4.01.02.02.00007 2088			SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		Sd. Ant.:	47.345,57

09/04/2024	2630605	VALOR REF. NF. 002312466915 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEG				
		URO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/000032254				
		2/2/08462949/1 REF MARÇO/2024	002312466915	14.296,39		61.641,96
09/04/2024	2630607	VALOR REF. NF. 002312466940 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEG				
		URO DE VIDA PREVIDENCIA/PRIVADA - APOLICE UNICA: 3/930/000032254				
		2/2/08462949/1 REF ABRIL/2024	002312466940	2.282,16		63.924,12

Débitos: 16.578,55			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 63.924,12	

Conta: 4.01.02.02.00008 2574			(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		Sd. Ant.:	3.954,12-

30/04/2024	2683794	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042024		199,20-	4.153,32-
30/04/2024	2683881	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB042024		1.137,93-	5.291,25-

Débitos: 0,00			Créditos: 1.337,13-		Saldo Atual: 5.291,25-	

Conta: 4.01.02.02.00011 1926			FARDAMENTO		Sd. Ant.:	149.305,60

03/04/2024	2608363	VALOR REF. NF. 000000000468 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIA				
		IS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/20				
		24	000000000468	7.896,00		157.201,60
04/04/2024	2608369	VALOR REF. NF. 000000000467 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIA				
		IS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESP. FARDAMENTOS - REF ABRIL/20				
		24	000000000467	43.048,00		200.249,60

Débitos: 50.944,00			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 200.249,60	

Conta: 4.01.02.02.00015 2572			SEGURO RESIDENCIAL		Sd. Ant.:	26.436,48

04/04/2024	2606157	VALOR REF. NF. 000075377610 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA D				
		O SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	000075377610	7.654,44		34.090,92
04/04/2024	2606207	VALOR REF. NF. 000075377545 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA D				
		O SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 04/2024	000075377545	1.365,66		35.456,58

Débitos: 9.020,10			Créditos: 0,00		Saldo Atual: 35.456,58	

Conta: 4.01.02.03.00001 1928			FGTS		Sd. Ant.:	786.013,89

30/04/2024	2694291	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. ABRIL/2024	042024		0,06-	786.013,83

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00001 1928						Sd. Ant.: 786.013,83
30/04/2024	2694302	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024		0,09-	786.013,74
30/04/2024	2694308	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024		0,22-	786.013,52
30/04/2024	2694324	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024	0,01		786.013,53
30/04/2024	2694329	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024		0,01-	786.013,52
30/04/2024	2683800	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042024	46.036,82		832.050,34
30/04/2024	2694167	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB042024	211.891,10		1.043.941,44
30/04/2024	2694189	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB042024	643,06		1.044.584,50
Débitos: 258.570,99 Créditos: 0,38- Saldo Atual: 1.044.584,50						
Conta: 4.01.02.03.00002 2642						Sd. Ant.: 99.695,83
17/04/2024	2639448	PGTO. 001219 - DOC 000000000516515, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: DEISE DE LIMA - SUZANO	000000000516515	16.050,13		115.745,96
18/04/2024	2641708	PGTO. 001219 - DOC 000000000516628, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: NAIANE SOBRINHO DOS SANTOS	000000000516628	4.444,36		120.190,32
26/04/2024	2672131	PGTO. 001219 - DOC 000000000519583, ENCARGOS, GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - Competência: abr/2024 Per: REBECCA - SUZANO	000000000519583	9.661,25		129.851,57
Débitos: 30.155,74 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 129.851,57						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929						Sd. Ant.: 192.538,86
30/04/2024	2694300	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024		0,12-	192.538,74
30/04/2024	2694306	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024		0,02-	192.538,72
30/04/2024	2694323	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024		0,04-	192.538,68
30/04/2024	2683801	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042024		18.259,02-	174.279,66
30/04/2024	2683803	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042024	14.830,81		189.110,47
30/04/2024	2683806	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024	12.708,10		201.818,57
30/04/2024	2694168	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB042024	79.693,06		281.511,63
30/04/2024	2694170	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB042024		66.195,73-	215.315,90
30/04/2024	2694172	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024	58.374,85		273.690,75
30/04/2024	2694179	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB042024		4.633,07-	269.057,68
30/04/2024	2694194	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB042024		108,21-	268.949,47
Débitos: 165.606,82 Créditos: 89.196,21- Saldo Atual: 268.949,47						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721						Sd. Ant.: 192.538,86-
30/04/2024	2683802	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	17.336,65		175.202,21-
30/04/2024	2683804	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		13.908,40-	189.110,61-
30/04/2024	2683805	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		12.708,10-	201.818,71-
30/04/2024	2694169	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		74.268,27-	276.086,98-
30/04/2024	2694171	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	60.771,06		215.315,92-
30/04/2024	2694173	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		56.786,11-	272.102,03-
30/04/2024	2694181	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	3.152,56		268.949,47-
Débitos: 81.260,27 Créditos: 157.670,88- Saldo Atual: 268.949,47-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330						Sd. Ant.: 2.425.515,44
30/04/2024	2683797	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042024	152.968,80		2.578.484,24
30/04/2024	2694164	VALOR REF. INSS FOLHA	LB042024	706.757,19		3.285.241,43
30/04/2024	2694180	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB042024	4.270,51		3.289.511,94
Débitos: 863.996,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.289.511,94						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334						Sd. Ant.: 2.425.515,44-
30/04/2024	2683796	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		152.968,80-	2.578.484,24-
30/04/2024	2694163	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		711.027,70-	3.289.511,94-
Débitos: 0,00 Créditos: 863.996,50- Saldo Atual: 3.289.511,94-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930						Sd. Ant.: 7.295,09
30/04/2024	2694304	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024		0,13-	7.294,96
30/04/2024	2694310	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024		0,02-	7.294,94
30/04/2024	2694327	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 04/2024	42024		0,03-	7.294,91
30/04/2024	2683812	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042024		686,95-	6.607,96
30/04/2024	2683814	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042024	557,92		7.165,88
30/04/2024	2683816	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024	478,05		7.643,93
30/04/2024	2694182	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB042024	2.997,83		10.641,76
30/04/2024	2694184	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB042024		2.490,44-	8.151,32
30/04/2024	2694186	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024	2.196,10		10.347,42
30/04/2024	2694191	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB042024		174,31-	10.173,11
30/04/2024	2694196	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB042024		4,07-	10.169,04
Débitos: 6.229,90 Créditos: 3.355,95- Saldo Atual: 10.169,04						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722						Sd. Ant.: 7.295,09-
30/04/2024	2683813	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	652,28		6.642,81-
30/04/2024	2683815	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		523,22-	7.166,03-
30/04/2024	2683817	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		478,05-	7.644,08-
30/04/2024	2694183	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		2.793,76-	10.437,84-
30/04/2024	2694185	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	2.286,50		8.151,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	8.151,34-

30/04/2024	2694187	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		2.136,33-	10.287,67-
30/04/2024	2694193	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB042024	118,63		10.169,04-

Débitos: 3.057,41 Créditos: 5.931,36- Saldo Atual: 10.169,04-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	91.260,12

30/04/2024	2683807	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042024	5.754,55		97.014,67
30/04/2024	2694175	VALOR REF. PIS FOLHA	LB042024	26.587,56		123.602,23
30/04/2024	2694192	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB042024	174,31		123.776,54

Débitos: 32.516,42 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.776,54						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	91.260,12-

30/04/2024	2683808	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		5.754,55-	97.014,67-
30/04/2024	2694174	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB042024		26.761,87-	123.776,54-

Débitos: 0,00 Créditos: 32.516,42- Saldo Atual: 123.776,54-						

Conta: 4.01.02.03.00014 3260		FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	29.651,66

30/04/2024	2683809	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024		5.495,58-	24.156,08
30/04/2024	2683810	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	4.463,41		28.619,49
30/04/2024	2683811	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	3.824,59		32.444,08
30/04/2024	2694176	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB042024	23.984,09		56.428,17
30/04/2024	2694177	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB042024		19.923,46-	36.504,71
30/04/2024	2694178	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024	17.568,51		54.073,22
30/04/2024	2694188	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB042024		1.394,46-	52.678,76
30/04/2024	2694195	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB042024		32,57-	52.646,19

Débitos: 49.840,60 Créditos: 26.846,07- Saldo Atual: 52.646,19						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	54.000,00

12/04/2024	2636375	VALOR REF. NF. 000000032024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - ABRIL /2024	000000032024	18.000,00		72.000,00

Débitos: 18.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.000,00						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	552.394,31

22/04/2024	2675881	VALOR REF. NF. 000000002331 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA REF FEVEREIRO/2024	000000002331	6.917,56		559.311,87
23/04/2024	2667646	VALOR REF. NF. 000000000553 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	000000000553	3.082,44		562.394,31
23/04/2024	2667748	VALOR REF. NF. 000000000552 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF FEVEREIRO/2024	000000000552	5.229,99		567.624,30
23/04/2024	2675898	VALOR REF. NF. 000000002332 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS REF FEVEREIRO/2024	000000002332	74.770,01		642.394,31

Débitos: 90.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 642.394,31						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	828.292,79

03/04/2024	2606351	VALOR REF. NF. 000000000058 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	000000000058	85.000,00		913.292,79
05/04/2024	2641658	VALOR REF. NF. 000000009192 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - JANEIRO/2024	000000009192	5.542,79		918.835,58
08/04/2024	2630598	VALOR REF. NF. 000000004003 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - MARÇO/2024	000000004003	100.000,00		1.018.835,58
10/04/2024	2632715	VALOR REF. NF. 000000001709 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MARÇO/2024	000000001709	36.000,00		1.054.835,58
10/04/2024	2632989	VALOR REF. NF. 000000000492 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF MARÇO/2024	000000000492	11.250,00		1.066.085,58
11/04/2024	2633098	VALOR REF. NF. 000000001708 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - REF. MARÇO/2024	000000001708	42.000,00		1.108.085,58
12/04/2024	2636603	VALOR REF. NF. 000000009356 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - FEVEREIRO/2024	000000009356	5.397,22		1.113.482,80
15/04/2024	2636569	VALOR REF. NF. 000000009357 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - MARÇO/2024	000000009357	5.397,22		1.118.880,02
22/04/2024	2667219	VALOR REF. NF. 000000000062 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - MARÇO/2024	000000000062	21.250,00		1.140.130,02
22/04/2024	2668163	VALOR REF. NF. 000000000061 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - FEVEREIRO/2024	000000000061	21.250,00		1.161.380,02
22/04/2024	2668185	VALOR REF. NF. 000000004020 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE NA GESTAO DE ATENCAO BASICA - FEVEREIRO/2024"	000000004020	25.000,00		1.186.380,02
22/04/2024	2668198	VALOR REF. NF. 000000004021 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - "SERV. DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 69.404,57
03/04/2024	2608762	VALOR REF. NF. 000000004657 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP . COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004657	13.089,84		82.494,41
03/04/2024	2608782	VALOR REF. NF. 000000004659 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP . COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004659	6.941,59		89.436,00
03/04/2024	2608913	VALOR REF. NF. 000000004658 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESP . COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MARÇO/2024	000000004658	6.384,97		95.820,97
Débitos: 26.416,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.820,97						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 90.415,01
08/04/2024	2630405	VALOR REF. NF. 000000001416 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR PRODUTO REF FEVER EIO/2024	000000001416	22.203,74		112.618,75
10/04/2024	2632913	VALOR REF. NF. 000000000014 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEICULAR REF M ARÇO/2024	000000000014	7.796,26		120.415,01
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.415,01						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 74.039,28
04/04/2024	2605090	VALOR REF. NF. 000161892163 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000161892163	2.592,49		76.631,77
12/04/2024	2636361	VALOR REF. NF. 000162260736 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000162260736	796,29		77.428,06
12/04/2024	2636365	VALOR REF. NF. 000162260735 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000162260735	201,53		77.629,59
18/04/2024	2641772	VALOR REF. NF. 000162030072 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162030072	2.954,77		80.584,36
18/04/2024	2641776	VALOR REF. NF. 000162031226 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162031226	1.650,12		82.234,48
18/04/2024	2641778	VALOR REF. NF. 000162037520 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037520	4.283,28		86.517,76
18/04/2024	2641794	VALOR REF. NF. 000162030939 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162030939	1.142,79		87.660,55
18/04/2024	2642061	VALOR REF. NF. 000162029732 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162029732	959,35		88.619,90
18/04/2024	2642065	VALOR REF. NF. 000162032376 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162032376	1.853,73		90.473,63
18/04/2024	2642072	VALOR REF. NF. 000162034463 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162034463	695,17		91.168,80
18/04/2024	2642444	VALOR REF. NF. 000162037537 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037537	2.527,85		93.696,65
18/04/2024	2642450	VALOR REF. NF. 000150486545 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO 2024	000150486545	1.193,70		94.890,35
19/04/2024	2665163	VALOR REF. NF. 000162037519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2024	000162037519	2.457,62		97.347,97
25/04/2024	2669996	VALOR REF. NF. 000163673816 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2024	000163673816	335,90		97.683,87
26/04/2024	2672067	VALOR REF. NF. 000163476565 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENER GIA S.A. - CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2024	000163476565	565,18		98.249,05
Débitos: 24.209,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.249,05						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 55.188,25
09/04/2024	2630163	VALOR REF. NF. 202431297609 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E SERVIÇO DE ESGOTO REF M ARÇO/2024	202431297609	2.381,73		57.569,98
16/04/2024	2638905	VALOR REF. NF. 202436015475 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202436015475	1.936,64		59.506,62
17/04/2024	2646378	VALOR REF. NF. 202428294622 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294622	4.729,69		64.236,31
17/04/2024	2646441	VALOR REF. NF. 202428294938 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294938	2.554,77		66.791,08
17/04/2024	2646449	VALOR REF. NF. 202428294470 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA - REF MARÇO/2024	202428294470	356,99		67.148,07
17/04/2024	2664955	VALOR REF. NF. 202428294522 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202428294522	1.279,05		68.427,12
17/04/2024	2664967	VALOR REF. NF. 202432114374 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA REF ABRIL/2024	202432114374	868,07		69.295,19
22/04/2024	2666858	VALOR REF. NF. 202438633227 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2024	202438633227	1.451,10		70.746,29
22/04/2024	2666862	VALOR REF. NF. 202438194260 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2024	202438194260	695,82		71.442,11
22/04/2024	2666864	VALOR REF. NF. 202438174747 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2024	202438174747	144,68		71.586,79
22/04/2024	2666866	VALOR REF. NF. 202438116844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF ABRI L/2024	202438116844	144,68		71.731,47
23/04/2024	2667173	VALOR REF. NF. 202439048002 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AB RIL/2024	202439048002	170,83		71.902,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	71.902,30

25/04/2024	2670076	VALOR REF. NF. 202439633963 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF AB RIL/2024	202439633963	144,68		72.046,98
Débitos: 16.858,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.046,98						

Conta: 4.01.04.05.00003 1983		GÁS E GLP			Sd. Ant.:	1.606,00

08/04/2024	2608932	VALOR REF. NF. 000000057569 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS G LP - REF ABRIL/2024	000000057569	127,00		1.733,00
Débitos: 127,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.733,00						

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	38.786,80

03/04/2024	2587253	VALOR REF. DOC 1, PAGAMENTO DA VIVO/ TELEFONICA NF N° 35260709 Q UE VENCEU EM 20/02/2024 NO VALOR R\$ 114,33. PORQUE EM 19/02/2024 FOI PAGA DUAS VEZES A FATURA N° 352649966 NO VALOR DE R\$ 114,33 . O VALOR DE R\$ 114,33 SERÁ CREDITADO EM UMA NOVA FATURA.	1	114,33		38.901,13
05/04/2024	2612109	VALOR REF. NF. 000000460994 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000460994	79,90		38.981,03
05/04/2024	2612168	VALOR REF. NF. 000000335293 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335293	104,85		39.085,88
05/04/2024	2612178	VALOR REF. NF. 000000335257 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335257	104,85		39.190,73
05/04/2024	2628782	VALOR REF. NF. 000000335269 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000335269	104,85		39.295,58
05/04/2024	2629827	VALOR REF. NF. 000000335281 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF ABRIL/2024	000000335281	104,85		39.400,43
08/04/2024	2612117	VALOR REF. NF. 000000461056 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000461056	79,90		39.480,33
08/04/2024	2612129	VALOR REF. NF. 000000439663 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000439663	79,90		39.560,23
08/04/2024	2612156	VALOR REF. NF. 000000461018 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET - REF ABRIL/2024	000000461018	79,90		39.640,13
09/04/2024	2630153	VALOR REF. NF. 185376722032 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO D E INTERNET REF MARÇO/2024	185376722032	9.517,21		49.157,34
11/04/2024	2633146	VALOR REF. NF. 000360151744 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO D E INTERNET REF ABRIL/2024	000360151744	98,77		49.256,11
11/04/2024	2633263	VALOR REF. NF. 000360150532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO D E INTERNET - REF ABRIL/2024	000360150532	78,18		49.334,29
15/04/2024	2636382	VALOR REF. NF. 000360400458 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO D E INTERNET REF ABRIL/2024	000360400458	161,65		49.495,94
15/04/2024	2636386	VALOR REF. NF. 000360399845 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO D E INTERNET REF ABRIL/2024	000360399845	105,65		49.601,59
15/04/2024	2636499	VALOR REF. NF. 003604000151 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO D E INTERNET REF ABRIL/2024	003604000151	1.745,07		51.346,66
23/04/2024	2667166	VALOR REF. NF. 000360166935 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO D E INTERNET - REF ABRIL/2024	000360166935	99,99		51.446,65
23/04/2024	2668427	VALOR REF. NF. 000360399531 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO D E INTERNET REF ABRIL/2024	000360399531	199,99		51.646,64
23/04/2024	2669304	VALOR REF. NF. 018268698650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2024	018268698650	152,64		51.799,28
Débitos: 13.012,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 51.799,28						

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	31.089,00

10/04/2024	2632856	VALOR REF. NF. 110420242967 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE I MOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF MARÇO/2024	110420242967	4.000,00		35.089,00
11/04/2024	2633348	VALOR REF. NF. 000011042024 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOE S EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS REF ABRIL/2024	000011042024	2.500,00		37.589,00
11/04/2024	2633290	VALOR REF. NF. 202411432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - AL UGUEL DE IMOVEIS REF MARÇO/2024	202411432202	2.000,00		39.589,00
11/04/2024	2633338	VALOR REF. NF. 001120249395 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEI S REF ABRIL/2024	001120249395	1.863,00		41.452,00
15/04/2024	2637527	VALOR REF. NF. 000099991001 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI OS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM INIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZAN O - SP REF DEZEMBRO/2023	000099991001	4.689,19		46.141,19
15/04/2024	2637573	VALOR REF. NF. 000099991002 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI OS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM INIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZAN O - SP REF JANEIRO/2023	000099991002	4.677,39		50.818,58
15/04/2024	2637603	VALOR REF. NF. 000099991003 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI OS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM INIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZAN O - SP REF FEVEREIRO/2023	000099991003	4.723,78		55.542,36
15/04/2024	2637609	VALOR REF. NF. 000000999912 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI OS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOM INIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF DEZEMBRO/2023	000000999912	2.364,21		57.906,57

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 57.906,57
15/04/2024	2637665	VALOR REF. NF. 000000999901 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF JANEIRO/2024	000000999901	2.297,15		60.203,72
15/04/2024	2637675	VALOR REF. NF. 000000999902 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF FEVEREIRO/2024	000000999902	2.313,75		62.517,47
17/04/2024	2665040	VALOR REF. NF. 000099991004 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - THHGHGHG	000099991004	4.866,52		67.383,99
17/04/2024	2665075	VALOR REF. NF. 000000999903 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF MARÇO/2024	000000999903	2.381,66		69.765,65
17/04/2024	2666876	VALOR REF. NF. 000099991005 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 1001, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	000099991005	5.005,98		74.771,63
17/04/2024	2666880	VALOR REF. NF. 000000999904 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - LOCACAO DE IMOVEL, IPTU, CONDOMINIO RUA PARANA . 217 SALA 909, 08675190 - JD PAULISTA - SUZANO - SP REF ABRIL/2024	000000999904	2.413,99		77.185,62
Débitos: 46.096,62Créditos: 0,00Saldo Atual: 77.185,62						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 414.460,73
08/04/2024	2630106	VALOR REF. NF. 000000010420 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR - MARÇO/2024	000000010420	27.950,00		442.410,73
08/04/2024	2630245	VALOR REF. NF. 000000045286 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF MARÇO/2024	000000045286	2.200,79		444.611,52
08/04/2024	2630566	VALOR REF. NF. 000000045285 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF MARÇO/2024	000000045285	36.325,94		480.937,46
Débitos: 66.476,73Créditos: 0,00Saldo Atual: 480.937,46						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 310.239,76
04/04/2024	2606525	VALOR REF. NF. 000000000166 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2024	000000000166	29.000,00		339.239,76
08/04/2024	2630177	VALOR REF. NF. 000000000100 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - LOC. DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONETE PLACA BVK-0802 RENAVAM, PARA A DEMANDA DA COORDENACAO DO SAMU REF MARÇO/2024	000000000100	8.000,00		347.239,76
08/04/2024	2630471	VALOR REF. NF. 000000000042 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS, CAMINHÃO BAU PLACA AZN-6129 HYUNDAI HR E FIORINO TIPO FURGÃO - PLACA FOP 8169 REF MARÇO/2024	000000000042	47.000,00		394.239,76
17/04/2024	2641670	VALOR REF. NF. 000005202178 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, RFM - 4B95 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024	000005202178	2.569,22		396.808,98
17/04/2024	2641672	VALOR REF. NF. 000005202177 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 09/02/2024 A 10/03/2024	000005202177	2.053,84		398.862,82
17/04/2024	2641702	VALOR REF. NF. 000002502179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, GGL - 5J67 - REF DE 21/02/2024 A 22/03/2024	000002502179	2.285,52		401.148,34
17/04/2024	2641770	VALOR REF. NF. 000005202180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS, SDU - 5E67 - REF DE 10/03/2024 A 09/04/2024	000005202180	2.053,84		403.202,18
23/04/2024	2667111	VALOR REF. NF. 000005202181 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULO - 07/03/2024 A 06/04/2024	000005202181	2.097,26		405.299,44
23/04/2024	2667136	VALOR REF. NF. 000005202176 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - LOCACAO DE VEICULO - 06/02/2024 A 07/03/2024	000005202176	2.097,26		407.396,70
Débitos: 97.156,94Créditos: 0,00Saldo Atual: 407.396,70						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 26.193,65
08/04/2024	2629877	VALOR REF. NF. 000427375455 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375455	759,37		26.953,02
08/04/2024	2629918	VALOR REF. NF. 000427375457 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375457	514,41		27.467,43
08/04/2024	2629931	VALOR REF. NF. 000427375454 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375454	312,79		27.780,22
08/04/2024	2629938	VALOR REF. NF. 000427376158 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427376158	350,48		28.130,70
08/04/2024	2629942	VALOR REF. NF. 000427375460 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375460	559,64		28.690,34
08/04/2024	2629946	VALOR REF. NF. 000427375467 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375467	3.308,83		31.999,17
08/04/2024	2629948	VALOR REF. NF. 000427375674 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375674	467,31		32.466,48
08/04/2024	2629958	VALOR REF. NF. 000427375469 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375469	254,38		32.720,86
08/04/2024	2629963	VALOR REF. NF. 000427375471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375471	116,83		32.837,69
08/04/2024	2629967	VALOR REF. NF. 000427375459 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO HOSPITALAR REF MARÇO/2024	000427375459	175,24		33.012,93

Filial : 18 [SUZANO NOVO] (11.344.038/0002-89)

Débitos: 13,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 661,53

