

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF TECNOPLUS N° 136 , POIS, FOI LANÇADA SEM A RETENÇAO DE ISS	1.241,20
	4.01.04.07.00002	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF TECNOPLUS N° 136 , POIS, FOI LANÇADA SEM A RETENÇAO DE ISS	1.241,20
4.01.04.02.00001		VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 000368794911/01 - SUL AMERICA SEG UROS DE AUTOMOVEIS E MASS	21.015,45
	2.01.01.01.00004	VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 000368794911/01 - SUL AMERICA SEG UROS DE AUTOMOVEIS E MASS	21.015,45
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000217900 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	774,80
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001254 - NF. 000000217900 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL /2023	774,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001585548 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF ABRIL/2023	2.829,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001585548 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	2.829,45
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000214841 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITAL ARES - REF ABRIL/2023	810,48
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003743 - NF. 000000214841 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAI S HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	810,48
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000228754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSP ITALARES - REF ABRIL/2023	1.703,26
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000228754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATE RIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	1.703,26
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000008627 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAI S HOSPITALARES - REF MAIO/2023	1.935,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006247 - NF. 000000008627 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	1.935,00
2.01.03.01.00010		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.794,31
	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398460, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	166.794,31
2.01.03.01.00010		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398465, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.099,45
	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398465, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: a br/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	26.099,45
			Total de débitos dia :
			223.203,40
			Total de créditos dia:
			223.203,40
***** 02/05/2023 *****			
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000049011 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF ABRIL/2023	366,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000049011 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF ABRIL/2023	366,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000042023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MARC/2023 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000042023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MARC/2023 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000140/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2023	27.758,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000140/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2023	27.758,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000139/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS NA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA REF 03/2023	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000139/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS NA UNIDADE DE ATENÇÃO BASICA REF 03/2023	2.457,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000787/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA - REF ABRIL/2023	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000787/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF ABRIL/2023	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000060716/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	6.840,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000060716/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	6.840,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000786/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA REF. ABR/23	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000786/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000788/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000788/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	6.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000230507649/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023	12.362,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006402 - DOC. 000230507649/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023	12.362,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074596012/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 VENCIMENTO 25/04/2023	6.929,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000074596012/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 VENCIMENTO 25/04/2023	6.929,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000230507656/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023	2.138,04
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006402 - DOC. 000230507656/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023	2.138,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074596004/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	1.315,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000074596004/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	1.315,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DENCIAL 04/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202327530635/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	8.739,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202327530600/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	3.787,52
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000310559202/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 04/2023	1.652,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202331383199/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	1.354,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202328489926/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	1.185,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202327530435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023	1.021,74
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202327530496/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	950,53
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000049011/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF ABRIL/2023	366,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202336398500/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	334,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000310560379/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2 023	259,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000310560787/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 04/2023	150,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202336070186/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	128,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000310560455/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE ENERGIA REF ABRIL/20 23	103,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000310553575/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2 023	99,99
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 202331383199/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SAB ESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	60,79
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000049011/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF ABRIL/2023	10,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202327530635/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	8.739,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202327530600/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	3.787,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000310559202/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 04/2023	1.652,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202331383199/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	1.414,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202328489926/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	1.185,93
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202327530435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023	1.021,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202327530496/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	950,53
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000049011/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF ABRIL/2023	376,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202336398500/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	334,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000310560379/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2 023	259,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000310560787/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 04/2023	150,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202336070186/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	128,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000310560455/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE ENERGIA REF ABRIL/20 23	103,15
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000310553575/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2 023	99,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000060708/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO OD ONTOLOGICO 04/2023	1.155,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000060708/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO OD ONTOLOGICO 04/2023	1.155,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	111.419,36
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	111.419,36
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.280,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.280,20
		Total de débitos dia :	263.227,64
		Total de créditos dia:	263.227,64
***** 03/05/2023 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001152766 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2 023	1.163,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001152766 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R EF ABRIL/2023	1.163,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202336563622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	1.846,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020233708088/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	68,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202336563622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	1.846,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 020233708088/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	68,21
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.513,20
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.513,20
		Total de débitos dia :	4.591,74
		Total de créditos dia:	4.591,74
***** 04/05/2023 *****			
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000587 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARE S - REF MAIO/2023	819,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000587 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES - REF MAIO/2023	819,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000056 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - RE F MAIO/2023	3.837,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000056 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	3.837,00
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000228753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICOS REF AB RIL/2023.	208,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003781 - NF. 000000228753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDI COS REF ABRIL/2023.	208,17
2.01.03.02.00003		VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	40.652,14
	1.01.01.03.00041	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	40.652,14
1.01.01.03.00041		VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	40.652,14
	2.01.03.02.00003	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	40.652,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000042023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDAS MIRINS REF ABRIL/2023	14.117,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000644 - DOC. 000042023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDAS MIRINS REF ABRIL/2023	14.117,98
2.01.03.02.00003		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	177.183,28
2.01.03.02.00003		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	40.652,14
2.01.03.01.00002		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000400339, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.075,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000399397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.467,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001150194/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES REEF 04/2023	1.068,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 008999960604/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	747,34
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000423716660/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2023	507,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 007451604304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	356,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202337755963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	136,42
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001150194/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES REEF 04/2023	5,66
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000423716660/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2023	3,39
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023-	177.183,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	40.652,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001218 - DOC 000000000400339, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	9.075,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000399397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.467,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001150194/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES REEF 0 4/2023	1.074,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 008999960604/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. ABR/23	747,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000423716660/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OX IGENIO REF 03/2023	510,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 007451604304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA REF. ABR/23	356,45
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202337755963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	136,42
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000400334, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.669.216,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000400334, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.669.216,74
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000400336, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	368.068,84
2.01.03.01.00002		VALOR REF. 001218 - DOC 000000000400337, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.445,58
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000400336, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	368.068,84
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 000000000400337, FOLHAS, PENSÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.445,58
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20 /04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/202 0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 0/04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	920.000,00
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20 /04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/202 0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2 0/04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/20 20 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	50.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20 /04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/202	4.018.378,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		0 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.018.378,29
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000310/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - 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. 000000000310/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000310/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	889.206,06
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000310/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	889.206,06
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	168.553,10
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	168.553,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	652,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	652,50
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	2.270.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	2.270.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	372.141,37
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	372.141,37
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	890.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	890.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	108,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	108,00
		Total de débitos dia :	12.153.260,07
		Total de créditos dia:	12.153.260,07
***** 05/05/2023 *****			
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000049690 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF MAIO/2023	610,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000049690 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF MAIO/2023	610,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 00000004243 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - REF MAIO/2023	9.049,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 00000004243 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	9.049,79
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 00000004244 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LU BRIFICANTES - REF MAIO/2023	11.489,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 00000004244 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUST IVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	11.489,77
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001155606 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	926,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001155606 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - R EF MAIO/2023	926,37
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001360 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF MAIO/2023	33.931,37
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001360 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA DOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF MAIO/2023	33.931,37
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000485 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS H OSPITALARES - REF ABRIL/2023	2.099,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000485 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	2.099,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005909 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES REF MAIO/2023.	1.547,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005909 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023.	1.547,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 181631619052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF ABRIL/2023.	7.702,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 181631619052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF ABRIL/202 3.	7.702,61
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000010367154 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET - REF MAIO/2023.	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367154 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET - REF MAIO/2023.	99,90
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 050150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	1.825,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 050150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	1.825,29
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000412 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE DUAS VANS COM MOTORIS TA REF 04/2023	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000412 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE DUAS VANS COM MOTORISTA REF 04/2023	3.492,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000412 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE DUAS VANS COM MOT ORISTA REF 04/2023	108,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000011 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR SERVICO REF MAIO/2023	2.750,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000011 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR SERVICO REF MAIO/2023	2.750,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000400334, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	10.730,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000400334, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	10.730,10
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNP J (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	40.652,14
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNP J (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	40.652,14
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.896,09
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.896,09

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.107,58
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	11.107,58
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	1,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	1,50
1.01.01.05.00123		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, APLICACAO CDB DI	50.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, APLICACAO CDB DI	50.000,00
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, APLICACAO CDB DI	920.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, APLICACAO CDB DI	920.000,00
1.01.01.05.00095		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	200.000,00
1.01.01.03.00041		VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TE REM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	40.652,14
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TE REM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	40.652,14
Total de débitos dia :			1.389.671,35
Total de créditos dia:			1.389.671,35
***** 08/05/2023 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000427851/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	5.300,84
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000427851/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	5.300,84
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000445110/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023	41.361,24
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000445110/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023	41.361,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000917812436/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 03/10	4.302,85
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000917812436/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.3 1.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 03/10	4.302,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001152766/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	1.163,93
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001152766/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	1.163,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000427872/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO C OMP. 04/23	33.174,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000427872/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO C OMP. 04/23	33.174,92
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000445109/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO C OMP. 04/23	1.374,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000445109/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO C OMP. 04/23	1.374,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000445071/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023	267.228,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000445071/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTAÇÃO	267.228,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		VENCIMENTO:08/05/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003916097/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 28/02/2023 A 30/03/2023	3.229,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000003916097/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 28/02/2023 A 30/03/2023	3.229,63
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003916093/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 LIKE PLACA EKU-2I76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	1.810,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000003916093/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 LIKE PLACA EKU-2I76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	1.810,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003916094/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO A RGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	1.973,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000003916094/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO A RGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	1.973,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003916092/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO A RGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 29/06/2020 A 16/03/2023	280,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000003916092/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO A RGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 29/06/2020 A 16/03/2023	280,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003916098/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO H B20S PLACA GGL-5J57 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	2.089,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000003916098/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO H B20S PLACA GGL-5J57 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	2.089,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003916091/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO A RGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO29/06/2023 A 16/03/2023	518,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000003916091/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO A RGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO29/06/2023 A 16/03/2023	518,56
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003916096/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 ACTIVE PLACA RUH-7I54 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	2.694,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000003916096/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 ACTIVE PLACA RUH-7I54 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	2.694,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000818 - DOC. 000003916095/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 31/10/2022 A 30/03/2023	3.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000818 - DOC. 000003916095/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 2 08 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 31/10/2022 A 30/03/2023	3.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 050150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	1.825,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 050150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	1.825,29
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 000163 - DOC 0000004202320/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRI L 2023 - SUZANO PSF	4.839,20
2.01.02.01.00001		VALOR REF. 000163 - DOC 04202322001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 20 23 - SUZANO PSF - CONST CIVIL	3.993,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202336351844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	132,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001655 - DOC. 000010367154/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET - REF MAIO/2023.	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 0000004202320/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	4.839,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 04202322001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF - CONST CIVIL	3.993,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202336351844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	132,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001655 - DOC. 000010367154/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET - REF MAIO/2023.	99,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.049,98
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.049,98
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	287.424,66
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	287.424,66
		Total de débitos dia :	721.867,35
		Total de créditos dia:	721.867,35
***** 09/05/2023 *****			
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000060 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPMENTS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - REF MAIO/2023	250,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000060 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPMENTS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - REF MAIO/2023	250,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000516543 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	41.416,72
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516543 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	41.416,72
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000516550 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	314.260,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516550 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	314.260,74
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000516546 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	5.509,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516546 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	5.509,30
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202341151415 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	388,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202341151415 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	388,93
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074668738 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	6.980,04
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074668738 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	6.980,04
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000074668704 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	1.315,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000074668704 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	1.315,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de débitos dia : 370.120,81
			Total de créditos dia: 370.120,81
***** 10/05/2023 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202334057684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	3.559,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202334057684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	3.559,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 050150815344 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	63,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 050150815344 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	63,18
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 050150815345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	380,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 050150815345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	380,98
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001440 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO REF MÊS / ANO- SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001440 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO REF MÊS / ANO- SUZANO PSF	20.000,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000426 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	56.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000426 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	52.827,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000426 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	3.107,50
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000426 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	565,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	2.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	2.224,80
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	79,20
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	72,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	24,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000003228 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003228 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003228 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	1.500,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005587 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	440,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005587 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	440,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 053388837800 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 053388837800 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000001381 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	20.912,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001381 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	18.574,93
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001381 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	2.128,82
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001381 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	209,13
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000001380 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	31.369,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001380 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	28.321,10
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000001380 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	2.734,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001380 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	313,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.07.00002		CA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000000000089 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AU TOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000089 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LO CACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000007671 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	5.542,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007671 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SU PORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	5.459,65
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000007671 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	83,14
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000005586 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	8.541,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005586 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULT IFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	8.541,12
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001441 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001441 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000024529 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRE STACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORI AIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	5.190,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000024529 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	5.112,15
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024529 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABOR ATORIAIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	77,85
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000273 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	79.991,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000273 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃ O LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	71.592,14
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000273 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	4.399,52
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000273 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	3.999,56
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000024528 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRE STACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORI AIS REF ABRIL/2023 -SUZANO SAMU	4.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000024528 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 -SUZANO SAMU	4.186,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000024528 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	63,75

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- PRESTACAO DE SERVICIO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 -SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000003063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	7.276,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000003063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	423,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000008672 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	27.950,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008672 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	27.950,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000003063 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	60.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000003063 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	57.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003063 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	3.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000003060 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000003060 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000003060 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	490,00
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000309026 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - REF MAIO/2023.	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000309026 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO - REF MAIO/2023.	2.665,35
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 108, REF MAIO/2023- SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001491 - NF. 000000052023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 108, REF MAIO/2023- SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 000000042023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	4.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 000000042023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	3.736,13
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000042023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	263,87
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO BPP OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 2/2021, 402225	16.199,91
	4.01.02.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO BPP OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 2/2021, 402225	16.199,91

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00043		TO DE DEVOLUÇÃO BPP OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 2/2021, 402225 VALOR REF. DOC 00000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,91
	2.01.10.01.00004	TO DE DEVOLUÇÃO BPP OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 2/2021, 402225 VALOR REF. DOC 00000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	16.199,91
1.01.01.05.00112		TO DE DEVOLUÇÃO BPP OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 2/2021, 402225 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.110, APLICACAO CDB DI	16.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.110, APLICACAO CDB DI	16.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	156,50
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	156,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	234,75
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	234,75
Total de débitos dia :			521.409,92
Total de créditos dia:			521.409,92
***** 11/05/2023 *****			
1.02.07.01.00001		VALOR REF. NF. 000000000163 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARE S LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2023	2.200,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000163 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-H OSPITALARES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2023	2.200,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005934 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	1.890,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005934 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	1.890,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000005933 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	588,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005933 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	588,00
4.01.02.03.00001		VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: m ai/2023 Per: 3	2.160,18
	1.01.01.03.00041	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: m ai/2023 Per: 3	2.160,18
1.01.01.03.00041		VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: m ai/2023 Per: 3	2.160,18
	4.01.02.03.00001	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: m ai/2023 Per: 3	2.160,18
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000309027 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF MAIO/2023	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000000309027 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF MAIO/2023	31.781,18
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000516547 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/ 2023	35.974,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516547 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	35.974,24
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000516549 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/ 2023	1.532,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516549 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO/REFEICAO	1.532,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		REF ABRIL/2023	
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061824 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	1.170,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000061824 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	1.170,00
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000061823 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	6.885,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000061823 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	6.885,00
4.01.04.12.00013		VALOR REF. NF. 000000000037 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJ ETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	268.020,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000037 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	268.020,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006510 - DOC. 000000001360/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS S LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF MAIO/2023	33.931,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001381/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	18.574,93
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004243/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	9.049,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000089/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001441/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006510 - DOC. 000000000011/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR SERVICIO REF MAIO/2023	2.750,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402785, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	2.124,34
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001360/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF MAIO/2023	33.931,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000001381/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	17.602,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004243/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	9.049,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000089/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001441/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006510 - DOC. 000000000011/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR SERVICIO REF MAIO/2023	2.750,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000402785, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	2.124,34
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001381/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA	972,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF PGTO. DOC 000000000402735, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.342,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000402735, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	3.342,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 003705 - DOC. 000000000273/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	71.592,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000426/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	52.827,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000001380/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLIN ICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	28.321,10
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	25.080,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000004244/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVE IS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	11.489,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000360/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	9.310,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000042023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MARC/2023 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 000000042023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA EN CARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	3.736,13
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202334057684/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	3.559,02
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000412/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE DUAS VANS COM M OTORISTA REF 04/2023	3.492,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000430/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	2.224,80
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	2.160,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 000000042023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001491 - DOC. 000000052023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, ED F ORION, SALA 108, REF MAIO/2023- SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003705 - DOC. 000000000273/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	71.592,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000426/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABOR ATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	50.200,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001781 - DOC. 000000001380/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLIN ICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	26.862,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	25.080,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004244/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	11.489,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000360/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	9.310,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000042023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MARC/2023 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000226 - DOC. 000000042023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNAÇÃO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	3.736,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202334057684/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	3.559,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000412/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE DUAS VANS COM MOTORISTA REF 04/2023	3.492,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000426/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	2.627,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRF - Competência: mai/2023 Per: 3	2.160,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000742 - DOC. 000000000430/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	2.113,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004950 - DOC. 000000042023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	2.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001491 - DOC. 000000052023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDIF ORION, SALA 108, REF MAIO/2023- SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001380/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	1.458,67
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000430/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICIO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	111,60
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000402189, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	31.163,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000402189, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	31.163,34
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	84.481,96
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	84.481,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	11,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	11,50
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	255.469,40
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	255.469,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	32,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	32,00
		Total de débitos dia :	1.036.948,33
		Total de créditos dia:	1.036.948,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
***** 12/05/2023 *****			
4.01.01.02.00007		VALOR REF. NF. 000000001142 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF MAIO/2023.	5.082,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001142 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF MAIO/2023.	5.082,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559706757 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706757 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 005597066061 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 005597066061 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559706062 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706062 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559707463 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707463 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559707462 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707462 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559708004 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708004 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559708005 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708005 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000559706756 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706756 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	79,90
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006371 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	282,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006371 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	282,64
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006356 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	678,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006356 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	678,35
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	508,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	508,76
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	734,88

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	734,88
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006365 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	226,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006365 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	226,12
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006358 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	169,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006358 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	169,59
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006361 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	621,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006361 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	621,82
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006419 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	339,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006419 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	339,17
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	339,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	339,17
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006374 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	621,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006374 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	621,82
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006372 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	113,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006372 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	113,06
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006090 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	339,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006090 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	339,17
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000047 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000047 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICIO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000079 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000079 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	22.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000080 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	16.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000080 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	16.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001341 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MED ICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001341 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE RE GULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001341 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACA O MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000001340 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MED ICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001340 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE RE GULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000001340 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACA O MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	630,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999996089 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	4.608,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999996089 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF M AIO/ 2023 - SUZANO PSF	4.608,70
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999996088 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.395,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001123 - NF. 009999996088 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF M AIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.395,38
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000031 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO B AU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000031 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000002232 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVI COS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	4.033,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002232 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	3.973,17
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002232 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	60,51
		Total de débitos dia :	270.133,51
		Total de créditos dia:	270.133,51
***** 15/05/2023 *****			
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000793 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	6.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000793 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE - REF MAIO/2023.	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000794 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - R EF MAIO/2023.	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000794 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE L IMPEZA - REF MAIO/2023.	4.700,00
4.01.01.02.00003		VALOR REF. NF. 000000000792 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000792 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE E XPEDIENTE - REF MAIO/2023.	35.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000594 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E QUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	35.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000594 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	35.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000595 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E QUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	12.410,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000595 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	12.410,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000593 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E E QUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	22.460,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000593 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELET RONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	22.460,00
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000424006369 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT OS - REF ABRIL/2023.	3.256,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006369 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	3.256,07
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000142 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMIN HAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	29.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000142 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VE ICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE AB ASTECIMENTO FARMACEUTICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000142 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO C AMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIM ENTO FARMACEUTICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	1.241,20
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000143 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICIO DE MANU. EM MAQU I E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000143 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICIO DE MA NU. EM MAQUI E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000143 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICIO DE MANU. EM MAQUI E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023	143,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004027120 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIK E PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.089,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027120 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.089,80
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004027124 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.236,10
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027124 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.236,10
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004027123 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.805,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027123 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.805,02
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004027125 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	3.017,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027125 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	3.017,95
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004027122 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.841,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027122 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.841,70
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004027121 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA RNJ 0A76 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.722,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027121 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA RNJ 0A76 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.722,02
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000004027119 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.209,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027119 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	1.209,60
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000313747038 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	141,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000313747038 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	141,47
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000313745296 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	76,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000313745296 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	76,94
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 058999311922 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	141,47
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 058999311922 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	141,47
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403426	36.316,37
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403426	36.316,37
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403424	164.843,95
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403424	164.843,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2023	36.316,37
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2023	36.316,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 005596 - DOC. 000000008672/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	27.950,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005596 - DOC. 000000008672/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS D E USO HOSPITALAR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	27.950,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000363/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	57.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003612 - DOC. 000000000363/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	57.000,00
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2023	164.843,95
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 4/2023	164.843,95
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001155606/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	926,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001155606/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	926,37
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000309026/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF MAIO/2023.	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000000309026/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF MAIO/2023.	2.665,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000813940/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	2.404,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000813940/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	2.404,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000049690/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF MAIO/2023	610,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000049690/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF MAIO/2023	610,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000000309027/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF MAIO/2023	31.781,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007642 - DOC. 000000309027/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF MAIO/2023	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 181631619052/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF ABRIL/2023.	7.702,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 050150815345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	380,98
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 050150815344/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	63,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 181631619052/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF ABRIL/2023.	7.702,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 050150815345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	380,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 050150815344/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	63,18
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.496,86
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.496,86
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	2,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	289.643,64
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	289.643,64
			Total de débitos dia : 1.028.963,62
			Total de créditos dia: 1.028.963,62
***** 16/05/2023 *****			
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000231840734 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF ABRIL/2023.	12.670,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000231840734 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF ABRIL/2023.	12.670,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 005137 - DOC. 000000000037/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA , PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	268.020,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005137 - DOC. 000000000037/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA , PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	268.020,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000402192, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.853,32
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000402192, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.853,32
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 493381, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	270.028,46
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 493381, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	270.028,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	4,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	4,00
			Total de débitos dia : 552.575,96
			Total de créditos dia: 552.575,96
***** 17/05/2023 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000315078670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2023	142,63
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO /2023	142,63
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000217840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PE RIODO 25/04 A 24/05/2023	104,85
		Total de débitos dia :	562,03
		Total de créditos dia:	562,03
***** 18/05/2023 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404500	148.791,57
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404500	148.791,57
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404502	36.834,11
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404502	36.834,11
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404744	11.913,25
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404744	11.913,25
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000000805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404746	754,68
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404746	754,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000593/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	22.460,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005709 - DOC. 000000000593/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	22.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005709 - DOC. 000000000594/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	35.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 005709 - DOC. 000000000594/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	16.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	16.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001341/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000001341/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001341/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REG ULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404502	36.834,11
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404502	36.834,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404746	754,68
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000000805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404746	754,68
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000002144/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARCELA 4/5	3.973,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000002144/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARCELA 4/5	3.785,60
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002144/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARCELA 4/5	187,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001440/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN ICACAO REF MÊS / ANO- SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000799 - DOC. 000000001440/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUN ICACAO REF MÊS / ANO- SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000047/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000047/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCACA O DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	85.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000079/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	22.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004168 - DOC. 000000000079/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPA MENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	22.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000001340/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001450 - DOC. 000000001340/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULAC AO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001340/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REG ULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000031/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMI NHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000031/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMI NHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	47.000,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404500	148.791,57
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404500	148.791,57
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404744	11.913,25
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 000000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404744	11.913,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000003063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE	7.276,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF PGTO. 001493 - DOC. 000000003063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE	7.276,50
2.01.01.01.00004		SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF PGTO. 005709 - DOC. 000000000595/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
	1.01.01.03.00041	COS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023. PGTO. 005709 - DOC. 000000000595/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI	12.410,00
2.01.01.01.00004		COS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023. PGTO. 000288 - DOC. 000000024528/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD	4.186,25
	1.01.01.03.00044	A, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABO	3.988,62
	2.01.02.01.00005	RATORIAIS REF ABRIL/2023 -SUZANO SAMU VALOR REF. 000288 - DOC 000000024528/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	197,63
2.01.01.01.00004		LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES	5.112,15
	1.01.01.03.00041	LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 -SUZANO SAMU PGTO. 000288 - DOC. 000000024529/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTD	4.870,81
	2.01.02.01.00005	A, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABO	241,34
2.01.01.01.00004		RATORIAIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF VALOR REF. 000288 - DOC 000000024529/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	79,90
	1.01.01.03.00041	LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIACAO DE GRAU DE RISCO E EXAMES	79,90
2.01.01.01.00004		LABORATORIAIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF PGTO. 005331 - DOC. 005597066061/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO	79,90
	1.01.01.03.00041	/2023. PGTO. 005331 - DOC. 005597066061/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO	79,90
2.01.01.01.00004		/2023. PGTO. 005331 - DOC. 000559707462/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO	79,90
	1.01.01.03.00041	/2023. PGTO. 005331 - DOC. 000559707462/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO	79,90
2.01.01.01.00004		/2023. PGTO. 005331 - DOC. 000559706756/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO	79,90
	1.01.01.03.00041	/2023. PGTO. 005331 - DOC. 000559706756/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO	79,90
2.01.01.01.00004		/2023. PGTO. 001123 - DOC. 009999996089/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S	4.608,70
	1.01.01.03.00041	EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/	4.608,70
		2023 - SUZANO PSF PGTO. 001123 - DOC. 009999996089/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S	
		EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/	
		2023 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 001123 - DOC. 009999996088/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.395,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001123 - DOC. 009999996088/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE S EGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	2.395,38
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000559708004/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005331 - DOC. 000559708004/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, INTERNET - REF MAIO /2023.	79,90
2.01.03.02.00002		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000403863, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - SUZANO SAM U	61.393,52
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401692, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	5.812,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401707, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	1.875,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401691, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401706, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401690, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	391,56
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401689, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	197,63
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401705, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	84,21
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401704, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	63,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001219 - DOC 000000000403863, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	61.393,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000401692, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	5.812,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000401707, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	1.875,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000401691, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000401706, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000401690, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	391,56
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000401689, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	197,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000401705, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	84,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001220 - DOC 000000000401704, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	63,75
2.01.03.02.00002		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000403862, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	244.996,29
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401686, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401685, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401681, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	2.627,25
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401684, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401688, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	1.887,82
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401702, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401701, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401700, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401699, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	565,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401698, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	405,98
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401693, IMPOSTOS, IRRF 3208 FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	263,87
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401687, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	257,74

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401683, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	241,34
2.01.02.01.00005		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401682, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	187,57
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 058999311922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF MAIO /2023	141,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000313747038/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF MAIO /2023	141,47
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401697, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	83,14
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401696, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	77,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000313745296/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF MAIO /2023	76,94
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401695, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	60,51
2.01.02.01.00003		VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401694, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	37,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000403862, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	244.996,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401686, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401685, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401681, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	2.627,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401684, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401688, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	1.887,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401702, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401701, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401700, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401699, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	565,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401698, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	405,98
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401693, IMPOSTOS, IRRF 3208 FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	263,87
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401687, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401683, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	241,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401682, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	187,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 058999311922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF MAIO /2023	141,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000313747038/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF MAIO /2023	141,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401697, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	83,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401696, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	77,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000313745296/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF MAIO /2023	76,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401695, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	60,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001220 - DOC 000000000401694, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	37,50
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	701.333,13
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	701.333,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	20,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	20,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	197.772,90
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	197.772,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	10,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	10,00
		Total de débitos dia :	2.001.199,41
		Total de créditos dia:	2.001.199,41
***** 22/05/2023 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001157298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	587,93
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001157298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	587,93
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000315078330 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	161,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078330 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	161,65
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000315078088 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	108,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078088 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	108,34
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000315070764 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	99,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000315070764 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	99,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000315078094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	265,38
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	265,38
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001381262 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	2.837,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001381262 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	2.837,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001381409 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	5.009,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001381409 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	5.009,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001381275 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUNHO/2023.	32.290,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001381275 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUNHO/2023.	32.290,77
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136852349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	801,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136852349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	801,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136861336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	2.355,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136861336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	2.355,86
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136852629 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	1.480,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136852629 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	1.480,83
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136859312 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF ABRIL/2023.	1.703,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136859312 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	1.703,79
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136861140 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A - REF ABRIL/2023.	1.771,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136861140 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	1.771,78
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202346252108 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE AGUA E ESGOTO - REF MARC/2023.	2.197,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202346252108 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO - REF MARC/2023.	2.197,13
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136861337 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF ABRIL/2023	3.668,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136861337 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF ABRIL/2023	3.668,40
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136853501 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	865,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136853501 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	865,78
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136858717 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	548,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136858717 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	548,67
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000136854725 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	774,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000136854725 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	774,07
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000315078500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	1.677,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF M AIO/2023	1.677,11
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000231840742 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVI DENCIA PRIVADA REF MAIO/2023	2.148,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006402 - NF. 000231840742 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF MAIO/2023	2.148,80
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000052023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAIO/23 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000052023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAIO/23 - SUZANO PSF	9.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000454 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DESENV E MANUTENCA O DE SOFTWARE - REF ABRIL/2023	11.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000454 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DESENV E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABRIL/2023	11.250,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000793/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF MAIO/2023.	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000793/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE F MAIO/2023.	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000794/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMP EZA - REF MAIO/2023.	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000794/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF M AIO/2023.	4.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000061824/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	1.170,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000061824/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	1.170,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000142/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTEC IMENTO FARMACEUTICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000142/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTEC IMENTO FARMACEUTICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	27.758,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 001135 - DOC. 000000000792/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPE DIENTE - REF MAIO/2023.	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000792/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - RE F MAIO/2023.	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000143/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICIO DE MANU. E M MAQUI E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023	2.457,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001135 - DOC. 000000000143/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICIO DE MANU. E M MAQUI E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000003228/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, P RESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT ENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	98.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000632 - DOC. 000000003228/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, P RESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUT ENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	93.850,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000003228/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E M ANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 053388837800/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 003764 - DOC. 053388837800/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000061823/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	6.885,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006370 - DOC. 000000061823/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	6.885,00
2.01.03.01.00003		VALOR REF. 000792 - DOC 000000000000180, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ABRIL/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.906,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000792 - DOC 000000000000180, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ABRIL/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.906,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074668704/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	1.315,08
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000074668704/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	1.315,08
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005587/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	440,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000298 - DOC. 000000005587/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	440,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006369/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	3.256,07
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000424006369/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	3.256,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000074668738/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	6.980,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006467 - DOC. 000074668738/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	6.980,04
2.01.01.01.00004		PGTO. 000298 - DOC. 000000005586/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	8.541,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000298 - DOC. 000000005586/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	8.541,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006371/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	282,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006371/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	282,64
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006356/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	678,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006356/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	678,35
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006361/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	621,82
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006361/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	621,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006419/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	339,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006419/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	339,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		ALAR - REF MAIO/2023	
		PGTO. 001376 - DOC. 000424006353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	339,17
		ALAR - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	339,17
		ALAR - REF MAIO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006374/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	621,82
		ALAR - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006374/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	621,82
		ALAR - REF MAIO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006372/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	113,06
		ALAR - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006372/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	113,06
		ALAR - REF MAIO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006090/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	339,17
		ALAR - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006090/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	339,17
		ALAR - REF MAIO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET - PERIODO	104,85
		25/04 A 24/05/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET - PERIODO	104,85
		25/04 A 24/05/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET - PERIODO	104,85
		25/04 A 24/05/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET - PERIODO	104,85
		25/04 A 24/05/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET - PERIODO	104,85
		25/04 A 24/05/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET - PERIODO	104,85
		25/04 A 24/05/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000217840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET - PERIODO	104,85
		25/04 A 24/05/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006276 - DOC. 000000217840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET - PERIODO	104,85
		25/04 A 24/05/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006358/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	169,59
		ALAR - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006358/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	169,59
		ALAR - REF MAIO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006365/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	226,12
		ALAR - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006365/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	226,12
		ALAR - REF MAIO/2023	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT	508,76
		ALAR - REF MAIO/2023	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT ALAR - REF MAIO/2023	508,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000424006367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT ALAR - REF MAIO/2023	734,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001376 - DOC. 000424006367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO HOSPIT ALAR - REF MAIO/2023	734,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000315078670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2023	142,63
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000315078670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - MAIO/2023	142,63
4.01.04.08.00004		PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	1.527,52
4.01.04.04.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	800,00
4.01.04.03.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	280,00
4.01.04.08.00005		PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	256,00
4.01.04.08.00003		PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	67,30
4.01.05.02.00002		PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	14,98
4.01.03.02.00001		PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	14,00
	1.01.01.01.00013	PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.959,80
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	1.527,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	800,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	280,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	256,00
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	67,30
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	22,49
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	14,98
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	14,00
	4.01.04.08.00004	VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	1.527,52
	4.01.04.04.00002	VALOR REF. DOC 00000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	800,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	
	4.01.04.03.00002	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	280,00
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	
	4.01.04.08.00005	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	256,00
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	
	4.01.04.08.00003	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	67,30
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	
	4.01.05.02.00002	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	22,49
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	
	4.01.03.02.00008	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	14,98
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	
	4.01.03.02.00001	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	14,00
		TO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.527,52
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	800,00
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	280,00
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	256,00
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	67,30
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	22,49
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	14,98
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	14,00
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	1.527,52
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	800,00
		TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4	
		05578	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4 05578	280,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4 05578	256,00
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4 05578	67,30
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4 05578	22,49
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4 05578	14,98
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 4 05578	14,00
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 52.201, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.959,80
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 52.201, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	2.959,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	22,49
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	22,49
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	195.937,46
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	195.937,46
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.258,74
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.258,74
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	2,50
			Total de débitos dia :
			521.964,34
			Total de créditos dia:
			521.964,34
***** 23/05/2023 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 050089999606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO/2023.	505,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 050089999606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO/2023.	505,26
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.089.206,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	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	1.089.206,06
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 23/05/2023, 000000000311, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 23/05/2023, 000000000311, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.988.378,29
		Total de débitos dia :	11.066.467,90
		Total de créditos dia:	11.066.467,90
***** 24/05/2023 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001161309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MAIO/2023	1.157,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001161309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MAIO/2023.	1.157,97
2.01.07.01.00007		VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000917812446 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLIC E 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 04/10	4.302,85
	4.01.04.02.00001	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000917812446 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLIC E 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 04/10	4.302,85
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202347959820 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	2.645,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202347959820 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	2.645,85
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202347524797 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	623,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202347524797 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	623,59
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202347427630 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	158,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202347427630 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	158,71
4.01.04.02.00001		VALOR REF. NF. 000917812446 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 04/10	4.302,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812446 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 04/10	4.302,85
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001585548/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	2.829,45
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001585548/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	2.829,45
2.01.01.01.00001		PGTO. 004454 - DOC. 000000001142/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF MAIO/2023.	5.082,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001142/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIMENTICIOS - REF MAIO/2023.	5.082,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000454/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DESENV E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABRIL/2023	11.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004644 - DOC. 000000000454/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DESENV E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABRIL/2023	11.250,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 00000000042023, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO IRRF RETIDO INDEVIDAMENTE ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	37,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000042023, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO IRRF RETIDO INDEVIDAMENTE ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	37,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001381409/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	5.009,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001381409/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	5.009,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 001254 - DOC. 000000217900/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	774,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000217900/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	774,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001157298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	587,93
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001157298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	587,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001381262/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	2.837,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001381262/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	2.837,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001381275/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUNHO/2023.	32.290,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. 004170 - DOC. 000001381275/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUNHO/2023.	32.290,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000052023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAIO/23 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001226 - DOC. 000000052023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAIO/23 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202346252108/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO - REF MARC/2023.	2.197,13
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202346252108/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO - REF MARC/2023.	2.197,13
4.01.02.03.00001		VALOR REF. 001219 - DOC 000000000406586, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	4.236,25
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136861337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA REF ABRIL/2023	3.668,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136861336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF ABRIL/2023.	2.355,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136861140/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF ABRIL/2023.	1.771,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136859312/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF ABRIL/2023.	1.703,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136852629/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETTRICA - REF ABRIL/2023.	1.480,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LETRICA - REF ABRIL/2023.	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136853501/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	865,78
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136852349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF ABRIL/2023.	801,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136854725/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	774,07
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000136858717/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	548,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 000000000406586, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	4.236,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136861337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF ABRIL/2023	3.668,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136861336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF ABRIL/2023.	2.355,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136861140/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF ABRIL/2023.	1.771,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136859312/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF ABRIL/2023.	1.703,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136852629/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF ABRIL/2023.	1.480,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136853501/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	865,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136852349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA - REF ABRIL/2023.	801,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136854725/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	774,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000233 - DOC. 000136858717/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIME NTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	548,67
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAI CDB DI	75.706,90
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAI CDB DI	75.706,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.670,10
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.670,10
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	2,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	2,50
		Total de débitos dia :	189.680,83
		Total de créditos dia:	189.680,83
***** 25/05/2023 *****			
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000000312, PREFEITURA MUNICIPAL DE S UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU DE SUZANO	1.089.206,06
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000000312, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.089.206,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00007		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO PGTO. DOC 00000000406609, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.280,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000406609, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	6.280,18
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.591,85
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	5.591,85
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	1,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	1,50
			Total de débitos dia :
			1.101.079,59
			Total de créditos dia:
			1.101.079,59
***** 26/05/2023 *****			
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000620 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIA L PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	104.946,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000620 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	103.372,69
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000620 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	1.574,20
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000619 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIA L PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	145.053,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000619 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	142.877,40
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000619 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	2.175,80
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202336464093 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	10.649,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202336464093 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	10.649,76
			Total de débitos dia :
			260.649,85
			Total de créditos dia:
			260.649,85
***** 29/05/2023 *****			
2.01.03.01.00013		VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000005, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO QUEIO JUDICIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 2	1.405,31
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000005, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLO QUEIO JUDICIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 2	1.405,31
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 050074516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	381,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 050074516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORN ECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	381,69
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202348723801 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FOR NECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	138,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202348723801 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	138,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202348507514 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	147,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202348507514 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	147,05
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000305971700 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MARC/2023	259,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 000305971700 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MARC/2023	259,48
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000523248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. COM ESTAGIO RESIDENTES JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2023	20.744,68
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000523248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. COM ESTAGIO RESIDENTES JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2023	20.744,68
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 051000073522 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	200,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 051000073522 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	200,00
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 052023100007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	1.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 052023100007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	1.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000228753/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICOS REF ABRIL/2023.	208,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000228753/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICOS REF ABRIL/2023.	208,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 003743 - DOC. 000000214841/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	810,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000214841/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	810,48
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000485/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	2.099,70
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000485/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	2.099,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000620/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	103.372,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000620/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	98.492,66
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000620/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	4.880,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000619/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	142.877,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000359 - DOC. 000000000619/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	136.132,43
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000619/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	6.744,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000231840742/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF MAIO/2023	2.148,80
2.01.01.01.00001		PGTO. 006247 - DOC. 000000008627/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, M ATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	1.935,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003781 - DOC. 000000228754/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIA IS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	1.703,26
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006402 - DOC. 000231840742/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF MAIO/2023	2.148,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008627/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HO SPITALARES - REF MAIO/2023	1.935,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000228754/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITAL ARES - REF ABRIL/2023	1.703,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 006402 - DOC. 000231840734/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA /PREVIDENCIA PRIVADA - REF ABRIL/2023.	12.670,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202336464093/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	10.649,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000007671/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	5.459,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202347959820/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	2.645,85
1.02.01.04.00002		VALOR REF. 000433 - DOC 000000000000005, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Compe tência: mar/2023 Períodos: 2	1.405,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202336463957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	960,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202336463898/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023 - SUZANO PSF	736,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202347524797/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	623,59
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202341151415/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	388,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 000305971700/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF MARC /2023	259,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202347427630/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	158,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202348507514/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	147,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006402 - DOC. 000231840734/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA /PREVIDENCIA PRIVADA - REF ABRIL/2023.	12.670,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202336464093/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	10.649,76
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006326 - DOC. 000000007671/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	5.201,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202347959820/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	2.645,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000433 - DOC 000000000000005, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 2	1.405,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202336463957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	960,00
	1.01.01.03.00041	P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202336463898/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	736,16
	1.01.01.03.00041	P, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 04/2023 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202347524797/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	623,59
	1.01.01.03.00041	P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202341151415/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	388,93
	1.01.01.03.00041	P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 000305971700/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - REF MARC /2023	259,48
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000007671/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUP ORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	257,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202347427630/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	158,71
	1.01.01.03.00041	P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000192 - DOC. 202348507514/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES	147,05
2.01.03.01.00001		P, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	
		PGTO. DOC 00000000409213, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.540,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000409213, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	8.540,14
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 801, TARIFA BANCARIA	7,50
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 801, TARIFA BANCARIA	7,50
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.876,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.876,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	181.150,60
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	181.150,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 4.810, TARIFA BANCARIA	5,50
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 4.810, TARIFA BANCARIA	5,50
		Total de débitos dia :	613.116,69
		Total de créditos dia:	613.116,69
***** 30/05/2023 *****			
4.01.02.03.00001		PGTO. 001219 - DOC 00000000408575, ENCARGOS, GRRF Complementar - Competência: mai/2023 Períodos: 3	2.121,03
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 052023100007/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	1.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 051000073522/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA - 858800000024 000002801876400010421136440380001068	200,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 001219 - DOC 00000000408575, ENCARGOS, GRRF Complementar - Competência: mai/2023 Períodos: 3	2.121,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000811 - DOC. 052023100007/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDIC IAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	1.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000811 - DOC. 051000073522/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDIC IAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA - 858800000024 000002801876400010421136440380001068	200,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.481,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.481,55
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	12,00
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	12,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.545,45
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	2.545,45
1.01.01.03.00044		VALOR REF. DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	33.599,94
	1.01.01.05.00099	VALOR REF. DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	33.599,94
		Total de débitos dia :	72.959,97
		Total de créditos dia:	72.959,97
***** 31/05/2023 *****			
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	18.058,89
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	18.058,89
4.01.01.01.00001		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	982,97
	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	982,97
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	4.700,00
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	4.700,00
4.01.01.02.00005		CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	250,00
	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	250,00
4.01.04.02.00001		VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MAIO/2023	10.207,60
	1.01.05.01.00001	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MAIO/2023	10.207,60
2.01.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICACAO VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	555,50
	4.01.08.03.00001	VL REF RECLASSIFICACAO VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	555,50
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	36.878,88
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	36.878,88
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	3.781,54
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	3.781,54
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	18.280,20
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	18.280,20
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	13.461,79
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	13.461,79
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	4.195,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	4.195,40
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	2.941,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	2.941,30
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.150,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.150,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.050,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.050,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.050,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.050,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	932,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	932,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	932,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	932,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	2.941,30
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	2.941,30
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.150,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.150,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.050,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.050,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.050,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.050,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	980,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	932,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	932,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	932,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	932,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	900,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	599,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	540,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	425,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	425,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
1.02.07.01.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
2.03.01.03.00002		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.179,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.100,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.100,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.100,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.100,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	880,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	880,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	880,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	880,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	822,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	730,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	730,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	730,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	730,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	730,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	730,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	730,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	730,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	555,50
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	555,50
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	425,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	425,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	425,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	425,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
	1.03.01.03.00002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	400,00
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.738,50
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	3.800,00
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	3.800,00
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.655,31
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.655,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.655,31
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.655,31
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	905,50
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	905,50
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	3.800,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	3.800,00
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.655,31
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.655,31
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.655,31
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.655,31
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	1.509,61
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	905,50
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	905,50
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	4.500,00
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	4.500,00
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	4.000,00
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	4.000,00
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	3.296,00
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	3.296,00
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.509,61
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.509,61
2.03.01.03.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	725,00
1.02.07.01.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	725,00
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	4.500,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	4.500,00
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	4.000,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	4.000,00
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	3.296,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	3.296,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.509,61
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	1.509,61
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	725,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.03.01.03.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	725,00
1.02.07.01.00004		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	7.198,00
2.03.01.03.00004		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	7.198,00
1.02.07.01.00004		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	430,00
2.03.01.03.00004		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	430,00
1.02.07.01.00004		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	430,00
2.03.01.03.00004		VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	430,00
	1.03.01.03.00004	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	7.198,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	7.198,00
	1.03.01.03.00004	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	430,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	430,00
	1.03.01.03.00004	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	430,00
	2.01.07.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	430,00
1.03.01.01.00010		VL REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024	59.860.539,49
	2.03.01.01.00008	VL REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024	59.860.539,49
1.03.01.01.00010		VL REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024	13.070.472,69
	2.03.01.01.00008	VL REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024	13.070.472,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.757.266,05
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	158.286,73
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	97.565,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	63.448,66
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	52.762,23
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	40.211,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	38.040,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	26.078,45
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	15.943,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	15.161,76
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	15.009,30
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	12.739,55
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	11.359,70
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	5.915,17
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	5.420,10
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.750,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.362,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.307,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	2.512,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.289,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	2.000,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	1.895,81
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.861,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	1.524,88
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.454,17
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.355,44

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAviso VL	1.178,10
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.137,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	998,91
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	980,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	784,50
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	763,08
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	536,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	358,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	245,36
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	202,38
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	198,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	194,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	182,05
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% - MES ANTERIOR	59,08
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	3,51
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	1.671.851,41
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	198.157,10
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	170.261,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	168.317,33
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	39.296,84
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	31.281,63
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	15.659,43
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	13.968,47
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	9.561,23
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	5.946,53
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	5.905,45
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.984,12
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.821,00
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	2.587,63
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	2.519,86
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.875,29
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0888 - ATRASO M/A	1.391,45
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	1.268,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.213,98
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.045,80
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	807,64
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	715,77
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	296,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	199,09
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	144,27
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	104,92
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	90,62
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	50,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	21,20
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	605.322,80
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	602.251,78
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	253.285,84
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	186.415,25
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	181.262,01
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	67.221,93
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	62.938,74
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	61.255,47
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	58.462,29
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	49.474,37
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	49.109,64
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	22.817,39
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	22.692,04
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	20.262,87
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	18.971,74
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14.913,33
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	5.613,53
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	3.326,71
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.071,02
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.962,04
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.532,86
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.371,47
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.308,06
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.202,95
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.864,21
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.850,46
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	1.489,83
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	1.002,81
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	449,08
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	140,80
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	125,35
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	125,35
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	111,63
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	56,14
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	312.528,92
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	34.169,50
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	34.142,93
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	31.046,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	24.576,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	18.989,41
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	11.568,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	8.639,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	8.192,06
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.652,81
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.562,41
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	3.223,42
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 9982 - SOBREAviso VL	2.835,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.199,46
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.401,10
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	1.104,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	583,79
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	525,41
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	513,39
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	302,35
4.01.02.02.00002		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	275,60
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	264,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	226,71
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	144,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	139,06
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	100,78
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	50,07
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	48,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	32,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	8,89
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	1,34
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	373.033,98
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	54.669,62
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	36.753,31
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	26.099,45
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	3.342,15
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	3.231,01
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	2.797,20
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2.710,60
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.154,37
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1.036,82
	2.01.03.01.00013	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	590,64
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	196,71
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	172,76
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	105,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	86,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	46,20
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	15,58
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	6,89
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	133.562,21
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	133.411,29

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	56.317,54
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	41.329,83
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	40.204,11
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.946,68
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.174,56
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	10.968,95
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.968,95
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	9.348,70
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	8.576,62
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.032,96
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.026,80
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.505,43
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.306,36
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	2.817,98
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	563,18
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	534,09
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	413,30
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	413,30
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	352,25
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	323,20
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	165,56
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	163,49
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	150,92
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	49,28
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	7,81
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	6,24
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	6,16
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	6,16
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	2,07
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	0,62
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	0,08
2.01.03.02.00001		VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MÊS(DIFERENÇA ENTRE PROVISIONADO R\$1.128,15 E O RELATÓRIO 1.103,96)	24,19
	4.01.02.01.00001	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MÊS(DIFERENÇA ENTRE PROVISIONADO R\$1.128,15 E O RELATÓRIO 1.103,96)	24,19
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. MAIO-2023	0,02
	2.01.03.02.00003	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. MAIO-2023	0,02
2.01.03.03.00002		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,18
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,18
2.01.03.03.00004		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,14
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,14
2.01.03.03.00006		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,06
	4.01.02.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,08
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,08
2.01.03.03.00008		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,03
	4.01.02.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,03
1.01.02.05.00003		VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: j un/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.481,55
	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: j un/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	33.481,55
2.01.03.03.00002		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,04
	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,04
2.01.03.03.00003		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,04
	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,04
2.01.03.03.00004		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,04
	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,04
4.01.02.03.00001		VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,02
	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	0,02
1.03.01.01.00010		VL REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - ACOES PARA PREVENCAO E INTERRUPTAO DE TRANSMISSAO DE SARAMPO	152.525,00
	2.03.01.01.00008	VL REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - ACOES PARA PREVENCAO E INTERRUPTAO DE TRANSMISSAO DE SARAMPO	152.525,00
2.03.01.01.00008		VL REF BAIXA 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - ACOES PARA PREVENCAO E INTERRUPTAO DE TRANSMISSAO DE SARAMPO	152.525,00
	1.03.01.01.00010	VL REF BAIXA 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - ACOES PARA PREVENCAO E INTERRUPTAO DE TRANSMISSAO DE SARAMPO	152.525,00
2.03.01.01.00008		VL REF BAIXA REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - 4 - FEV A MAI/2023	19.953.513,16
	1.03.01.01.00010	VL REF BAIXA REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - 4 - FEV A MAI/2023	19.953.513,16
2.03.01.01.00008		VL REF BAIXA REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - 4 - FEV A MAI/2023	4.356.824,23
	1.03.01.01.00010	VL REF BAIXA REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - 4 - FEV A MAI/2023	4.356.824,23
4.01.02.01.00005		VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	21.732,84
	2.01.03.03.00009	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	21.732,84
4.01.02.01.00005		VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	17.494,48
	2.01.03.03.00009	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	17.494,48
3.01.01.01.00002		VL REF FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	475.779,57
	2.01.07.01.00001	VL REF FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	475.779,57
3.01.01.01.00002		VL REF FECHAMENTO COMP, MAIO/2023	33.130,76
	2.01.07.01.00001	VL REF FECHAMENTO COMP, MAIO/2023	33.130,76
Total de débitos dia :			104.074.919,66
Total de créditos dia:			104.074.919,66
Total de débitos mês :			138.438.573,97

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			Total de créditos mês: 138.438.573,97