

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 1.882,30
04/11/2024	2989745	VALOR REF. DOC 00000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000767	146,97		2.029,27
04/11/2024	2989746	OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 587222				
04/11/2024	2989746	VALOR REF. DOC 00000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000000766	114,33		2.143,60
		OGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA N° 3476				
		45240 - INTS - 1/2024, 587217				
TOTAL MÊS ----->				261,30	0,00	2.143,60

Débitos: 261,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.143,60

Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 0,00
04/11/2024	2991142	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000359/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
		DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000359 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000359/01	712.467,09		712.467,09
04/11/2024	2991188	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		712.000,00-	467,09
04/11/2024	2991230	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,38-	461,71
04/11/2024	2991261	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	61.038,45		61.500,16
04/11/2024	2988810	PGTO. 007169 - DOC. 000000026262/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO				
		DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000026262/01		2.390,38-	59.109,78
04/11/2024	2988812	PGTO. 007169 - DOC. 000000016263/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO				
		DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000016263/01		2.447,14-	56.662,64
04/11/2024	2989223	PGTO. DOC 00000000587392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000587392		54.976,96-	1.685,68
04/11/2024	2989224	PGTO. 000233 - DOC. 000177398917/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE				
		ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	000177398917/01		434,38-	1.251,30
TOTAL MÊS ----->				773.505,54	772.254,24-	1.251,30

Débitos: 773.505,54 Créditos: 772.254,24- Saldo Atual: 1.251,30

Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 0,00
04/11/2024	2991179	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000359/01, PREFEITURA MUNICIPAL				
		DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000359 - PREFEITURA MUNIC				
		IPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFEREN				
		TE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000359/01	5.730.286,98		5.730.286,98
04/11/2024	2991194	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		5.730.000,00-	286,98
06/11/2024	2998550	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1241		886,07-	599,09-
06/11/2024	2998553	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	2.108.039,82		2.107.440,73
06/11/2024	2995034	PGTO. 000811 - DOC. 081400000000/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO				
		DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMADO BRUNA CRISTINA ALVES PRO				
		CESSO: 100017273720245020492.	081400000000/01		5.872,95-	2.101.567,78
06/11/2024	2995104	PGTO. DOC 000000000588356, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000588356		196,28-	2.101.371,50
06/11/2024	2995108	PGTO. DOC 000000000588358, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000588358		2.085.454,26-	15.917,24
06/11/2024	2998586	PGTO. 001218 - DOC 000000000588707, FOLHAS, PENSAO - Competência: o				
		ut/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000588707		13.044,21-	2.873,03
07/11/2024	2998545	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	375.236,92		378.109,95
07/11/2024	2998548	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		9,13-	378.100,82
07/11/2024	2996910	PGTO. 008415 - DOC. 000000000009/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL L				
		TDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	000000000009/01		99,90-	378.000,92
07/11/2024	2996912	VALOR REF. DOC 00000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL				
		OGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024	00000000000852		361.506,70-	16.494,22
07/11/2024	2996914	PGTO. 001655 - DOC. 000000314585/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIME				
		NTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000314585/01		99,90-	16.394,32
07/11/2024	2998170	PGTO. 000163 - DOC 000010202402/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO,				
		ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF	0000010202402/1		4.024,50-	12.369,82
07/11/2024	2998171	PGTO. DOC 000000000588358, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência:				
		out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000588358		3.031,06-	9.338,76
07/11/2024	2998172	PGTO. 000163 - DOC 1020243002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS				
		FORN OUTUBRO/2024 - PSF (CONSTRUÇÃO CIVIL)	000001020243002		2.884,93-	6.453,83
07/11/2024	2998173	PGTO. DOC 000000000584634, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:				
		nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000584634		2.881,54-	3.572,29
07/11/2024	2998174	PGTO. 000163 - DOC 1020243001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS				
		FORN OUTUBRO/2024 - PSF (CONSTRUÇÃO CIVIL)	000001020243001		1.422,26-	2.150,03
07/11/2024	2998175	PGTO. 001218 - DOC 00000000001343, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANS				
		PORTE - Competência: out/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRAN				
		SPORTE	000000000001343		805,60-	1.344,43
07/11/2024	2998176	PGTO. 000192 - DOC. 202410225612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				
		TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024	202410225612/01		153,96-	1.190,47
08/11/2024	3006538	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	1.027,06		2.217,53
08/11/2024	3000483	PGTO. 001218 - DOC 000000000588707, FOLHAS, PENSAO - Competência: o				
		ut/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000588707		1.400,90-	816,63
11/11/2024	3006489	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		25,82-	790,81
11/11/2024	3006536	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345	554.802,53		555.593,34
11/11/2024	3006067	PGTO. 000632 - DOC. 000000004421/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI				
		VIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - RE				
		F OUTUBRO/2024	000000004421/01		117.312,50-	438.280,84
11/11/2024	3006068	PGTO. 004168 - DOC. 000000000072/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS				
		TECNOLOGICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETO				
		RES DE ATENÇÃO BASICA - REF OUTUBRO/2024	000000000072/01		106.250,00-	332.030,84
11/11/2024	3006069	PGTO. 000742 - DOC. 00000000736/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC,				
		DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO				
		DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024	00000000736/01		105.731,54-	226.299,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 226.299,30
11/11/2024	3006070	PGTO. 003612 - DOC. 000000000687/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	000000000687/01		67.907,78-	158.391,52
11/11/2024	3006071	PGTO. 005956 - DOC. 000000000049/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORI NO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF OUTUBRO/2024	000000000049/01		47.000,00-	111.391,52
11/11/2024	3006072	PGTO. 007559 - DOC. 000000111152/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000111152/01		39.883,59-	71.507,93
11/11/2024	3006073	PGTO. DOC 000000000387/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000387/01		35.000,00-	36.507,93
11/11/2024	3006074	PGTO. DOC 000000000584633, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000584633		11.413,73-	25.094,20
11/11/2024	3006075	PGTO. 000449 - DOC. 000000000558/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF SETEMBRO/2024	000000000558/01		9.600,00-	15.494,20
11/11/2024	3006078	PGTO. DOC 000000004928/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	000000004928/01		5.354,08-	10.140,12
11/11/2024	3006079	PGTO. 000226 - DOC. 051120240780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNACÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF OUTUBRO/2024	051120240780/01		3.866,16-	6.273,96
11/11/2024	3006081	PGTO. 008891 - DOC. 000000000007/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO/2024	000000000007/01		2.457,00-	3.816,96
11/11/2024	3006082	PGTO. 004950 - DOC. 051120243022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF OUTUBRO/2024	051120243022/01		2.300,00-	1.516,96
13/11/2024	3013026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	39.787,80		41.304,76
13/11/2024	3013029	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		6,44-	41.298,32
13/11/2024	3011317	PGTO. DOC 000000000590480, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000590480		31.633,03-	9.665,29
13/11/2024	3011318	PGTO. 000120 - DOC 000000000590571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	000000000590571		8.663,93-	1.001,36
14/11/2024	3014208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	784.005,35		785.006,71
14/11/2024	3014219	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		20,44-	784.986,27
14/11/2024	3013404	PGTO. 007428 - DOC. 000000000048/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM- REF 10/2024 (	000000000048/01		658.545,00-	126.441,27
14/11/2024	3013405	PGTO. DOC 000000000524/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - OUTUBRO/2024	000000000524/01		40.140,00-	86.301,27
14/11/2024	3013406	PGTO. 009169 - DOC 00000000000743, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000743		25.878,25-	60.423,02
14/11/2024	3013407	PGTO. DOC 000000000584640, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000584640		23.717,95-	36.705,07
14/11/2024	3013408	PGTO. 004644 - DOC. 000000000520/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2024	000000000520/01		11.250,00-	25.455,07
14/11/2024	3013409	PGTO. 001493 - DOC. 0000000005208/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2024	0000000005208/01		8.977,50-	16.477,57
14/11/2024	3013410	PGTO. DOC 000000004930/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUT/2024	000000004930/01		7.555,46-	8.922,11
14/11/2024	3013411	PGTO. 007169 - DOC. 000000026468/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	000000026468/01		2.359,06-	6.563,05
14/11/2024	3013412	PGTO. DOC 000000000526/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	000000000526/01		2.288,30-	4.274,75
14/11/2024	3013413	PGTO. 000044 - DOC. 000000980960/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - NOV/2024	000000980960/01		1.824,00-	2.450,75
14/11/2024	3013414	PGTO. 000044 - DOC. 000000980948/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - NOVEMBRO/2024	000000980948/01		540,00-	1.910,75
14/11/2024	3013415	PGTO. 000527 - DOC. 241097917700/01, CLARO S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	241097917700/01		245,00-	1.665,75
14/11/2024	3013416	PGTO. 000163 - DOC. 030102480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 9/10	030102480990/01		172,93-	1.492,82
14/11/2024	3013417	PGTO. DOC 000000062908/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF 11/2024.	000000062908/01		137,00-	1.355,82
14/11/2024	3013418	PGTO. 000163 - DOC. 030102492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FINO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 9/10	030102492582/01		75,84-	1.279,98
18/11/2024	3018583	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144	442.968,75		444.248,73
18/11/2024	3018586	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		13,45-	444.235,28
18/11/2024	3016347	PGTO. 000120 - DOC 000000000002629, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002629		227.384,46-	216.850,82
18/11/2024	3016348	PGTO. 000120 - DOC 000000000002629, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2024 Períodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002629		47.106,69-	169.744,13
18/11/2024	3016349	PGTO. 001781 - DOC. 000000002020/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	000000002020/01		43.221,32-	126.522,81
18/11/2024	3016350	PGTO. 001135 - DOC. 000000000176/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	000000000176/01		26.651,00-	99.871,81
18/11/2024	3016351	PGTO. 000799 - DOC. 000000001531/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ACESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	000000001531/01		20.000,00-	79.871,81
18/11/2024	3016352	PGTO. 001226 - DOC. 000000102024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 79.871,81
18/11/2024	3016353	SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 10/2024	000000102024/01		18.000,00-	61.871,81
18/11/2024	3016354	PGTO. 003612 - DOC. 000000000686/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LT DA, SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	000000000686/01		8.854,30-	53.017,51
18/11/2024	3016355	PGTO. 008549 - DOC. 000000000466/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	000000000466/01		6.860,06-	46.157,45
18/11/2024	3016356	PGTO. 000155 - DOC 000000000588871, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000588871		5.812,50-	40.344,95
18/11/2024	3016357	PGTO. 000155 - DOC 000000000590958, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000590958		4.883,48-	35.461,47
18/11/2024	3016359	PGTO. 000155 - DOC 000000000588879, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000588879		3.353,72-	27.870,69
18/11/2024	3016360	PGTO. 000155 - DOC 000000000588872, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000588872		3.005,81-	24.864,88
18/11/2024	3016361	PGTO. 000155 - DOC 000000000588874, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000588874		2.790,00-	22.074,88
18/11/2024	3016363	PGTO. 000155 - DOC 000000000588878, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000588878		2.361,98-	19.712,90
18/11/2024	3016364	PGTO. 000192 - DOC. 202410768051/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF 10/2024	202410768051/01		2.208,51-	17.504,39
18/11/2024	3016365	PGTO. 000155 - DOC 000000000588877, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000588877		1.953,00-	15.551,39
18/11/2024	3016366	PGTO. 000155 - DOC 000000000584941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584941		1.875,00-	13.676,39
18/11/2024	3016367	PGTO. 008520 - DOC. 000000000156/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2024	000000000156/01		1.500,00-	12.176,39
18/11/2024	3016368	PGTO. 000155 - DOC 000000000590954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000590954		1.190,00-	10.986,39
18/11/2024	3016369	PGTO. 000155 - DOC 000000000584940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584940		721,23-	10.265,16
18/11/2024	3016370	PGTO. 000155 - DOC 000000000584939, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584939		646,41-	9.618,75
18/11/2024	3016371	PGTO. 008549 - DOC. 000000000462/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2024	000000000462/01		643,95-	8.974,80
18/11/2024	3016372	PGTO. 000155 - DOC 000000000584938, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584938		630,00-	8.344,80
18/11/2024	3016373	PGTO. 000155 - DOC 000000000584937, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584937		600,00-	7.744,80
18/11/2024	3016374	PGTO. 007903 - DOC. 000000000464/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 10/2024	000000000464/01		600,00-	7.144,80
18/11/2024	3016375	PGTO. 000155 - DOC 000000000584936, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584936		507,95-	6.636,85
18/11/2024	3016377	PGTO. 000155 - DOC 000000000588873, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000588873		455,70-	6.181,15
18/11/2024	3016378	PGTO. 000155 - DOC 000000000588876, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000588876		250,97-	5.930,18
18/11/2024	3016379	PGTO. 000155 - DOC 000000000588875, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000588875		232,73-	5.697,45
18/11/2024	3016381	PGTO. 000155 - DOC 000000000584932, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584932		133,84-	5.563,61
18/11/2024	3016382	PGTO. 000041 - DOC. 019044453230/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	019044453230/01		121,42-	5.442,19
18/11/2024	3016383	PGTO. 000155 - DOC 000000000584935, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584935		98,00-	5.344,19
18/11/2024	3016384	PGTO. 000041 - DOC. 000383225432/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 11/2024	000383225432/01		83,14-	5.261,05
18/11/2024	3016385	PGTO. 000155 - DOC 000000000584934, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584934		80,96-	5.180,09
18/11/2024	3016386	PGTO. 005331 - DOC. 000000530758/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	000000530758/01		79,90-	5.100,19
18/11/2024	3016387	PGTO. 005331 - DOC. 000000530774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000530774/01		79,90-	5.020,29
18/11/2024	3016388	PGTO. 005331 - DOC. 000000530786/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000530786/01		79,90-	4.940,39
18/11/2024	3016389	PGTO. 005331 - DOC. 000000564766/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000564766/01		79,90-	4.860,49
18/11/2024	3016390	PGTO. 000155 - DOC 000000000584933, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	000000000584933		75,08-	4.785,41
18/11/2024	3042750	PGTO. 000288 - DOC. 000000040784/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	000000040784/01		3.354,20-	1.431,21
19/11/2024	3042804	VALOR REF. DOC 00000000000271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592531	00000000000271	47.106,69		48.537,90
19/11/2024	3020856	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		47.000,00-	1.537,90
19/11/2024	3021117	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	14		8,07-	1.529,83
19/11/2024	3042798	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	458.418,75		459.948,58
19/11/2024	3019957	VALOR REF. DOC 00000000002090, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592365	00000000002090		245.864,28-	214.084,30
19/11/2024	3019958	VALOR REF. DOC 00000000002094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592376	00000000002094		187.777,83-	26.306,47
19/11/2024	3019959	VALOR REF. DOC 00000000002087, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592355	00000000002087		24.886,26-	1.420,21
21/11/2024	3028776	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	137.600,06		139.020,27
21/11/2024	3028785	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		6,99-	139.013,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 139.013,28
21/11/2024	3023331	PGTO. 001450 - DOC. 000000002065/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	000000002065/01		39.417,00-	99.596,28
21/11/2024	3023332	PGTO. 009505 - DOC. 000000113492/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE	000000113492/01		27.973,46-	71.622,82
21/11/2024	3023333	PGTO. 001400 - DOC. 000008465207/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	000008465207/01		15.024,35-	56.598,47
21/11/2024	3023334	PGTO. DOC 00000000592524, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000592524		10.624,63-	45.973,84
21/11/2024	3023335	PGTO. 006467 - DOC. 000078658149/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	000078658149/01		8.160,24-	37.813,60
21/11/2024	3023336	PGTO. 000041 - DOC. 000187961932/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	000187961932/01		7.885,38-	29.928,22
21/11/2024	3023337	PGTO. 004170 - DOC. 000001878679/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000001878679/01		7.144,70-	22.783,52
21/11/2024	3023338	PGTO. 009505 - DOC. 000000113493/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF - 12/2024	000000113493/01		5.827,74-	16.955,78
21/11/2024	3023339	PGTO. 000120 - DOC 00000000592667, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	00000000592667		4.886,12-	12.069,66
21/11/2024	3023340	PGTO. 000233 - DOC. 000178106591/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178106591/01		2.918,74-	9.150,92
21/11/2024	3023341	PGTO. 003764 - DOC. 051124338883/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF NOVEMBRO/2024	051124338883/01		2.500,00-	6.650,92
21/11/2024	3023343	PGTO. 001376 - DOC. 000429619485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619485/01		601,21-	6.049,71
21/11/2024	3023344	PGTO. 001376 - DOC. 000429619462/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619462/01		541,09-	5.508,62
21/11/2024	3023345	PGTO. 001376 - DOC. 000429619473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619473/01		420,85-	5.087,77
21/11/2024	3023346	PGTO. 001376 - DOC. 000429619502/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619502/01		360,73-	4.727,04
21/11/2024	3023347	PGTO. 001376 - DOC. 000429619481/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619481/01		300,61-	4.426,43
21/11/2024	3023348	PGTO. 001376 - DOC. 000429620785/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429620785/01		300,61-	4.125,82
21/11/2024	3023349	PGTO. 001376 - DOC. 000429619458/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619458/01		240,48-	3.885,34
21/11/2024	3023350	PGTO. 001376 - DOC. 000429619466/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619466/01		240,48-	3.644,86
21/11/2024	3023351	PGTO. 000041 - DOC. 019062727680/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	019062727680/01		199,99-	3.444,87
21/11/2024	3023352	PGTO. 001376 - DOC. 000429619470/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619470/01		180,36-	3.264,51
21/11/2024	3023353	PGTO. 001376 - DOC. 000429620517/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429620517/01		180,36-	3.084,15
21/11/2024	3023354	PGTO. 000192 - DOC. 202411096024/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096024/01		159,37-	2.924,78
21/11/2024	3023355	PGTO. 001376 - DOC. 000429619496/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619496/01		120,24-	2.804,54
21/11/2024	3023356	PGTO. 001376 - DOC. 000429619825/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619825/01		120,24-	2.684,30
21/11/2024	3023357	PGTO. 001376 - DOC. 000429619492/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619492/01		120,24-	2.564,06
21/11/2024	3023358	PGTO. 006276 - DOC. 000000335300/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000335300/01		104,85-	2.459,21
21/11/2024	3023359	PGTO. 006276 - DOC. 000000335288/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000335288/01		104,85-	2.354,36
21/11/2024	3023360	PGTO. 006276 - DOC. 000000335276/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000335276/01		104,85-	2.249,51
21/11/2024	3023361	PGTO. 006276 - DOC. 000000335264/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000335264/01		104,85-	2.144,66
22/11/2024	3038233	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,91-	2.138,75
22/11/2024	3038242	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	345.141,93		347.280,68
22/11/2024	3030302	PGTO. 007428 - DOC. 000000000049/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, CARRETA MÓVEL SUZANO	000000000049/01		345.400,00-	1.880,68
22/11/2024	3030303	PGTO. 001218 - DOC 000000000001401, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001401		1.102,40-	778,28
26/11/2024	3040301	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	465.592,80		466.371,08
26/11/2024	3040308	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		8,07-	466.363,01
26/11/2024	3039514	PGTO. 000044 - DOC. 000000459102/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMINTACAO - 10/2024	000000459102/01		364.661,00-	101.702,01
26/11/2024	3039515	PGTO. 000044 - DOC. 000000381551/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMINTACAO - 10/2024	000000381551/01		47.520,00-	54.182,01
26/11/2024	3039516	PGTO. 009285 - DOC. 000000001124/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMÓVEL - 10/2024	000000001124/01		9.573,33-	44.608,68
26/11/2024	3039517	PGTO. 006370 - DOC. 000000911443/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF NOVEMBRO/2024	000000911443/01		8.175,50-	36.433,18
26/11/2024	3039518	PGTO. 000644 - DOC. 000112424813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, DESPESAS COM JOVEM APRENDIZ - 10/2024	000112424813/01		7.492,92-	28.940,26
26/11/2024	3039519	PGTO. 000811 - DOC. 220235020492/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS PROCESSO Nº 10011639220235020492	220235020492/01		6.566,73-	22.373,53
26/11/2024	3039520	PGTO. 006326 - DOC. 000000010405/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	000000010405/01		5.065,29-	17.308,24
26/11/2024	3039521	PGTO. 000233 - DOC. 000178106146/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178106146/01		2.786,32-	14.521,92

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 14.521,92
26/11/2024	3039522	PGTO. 000233 - DOC. 000178112271/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178112271/01		2.430,37-	12.091,55
26/11/2024	3039523	PGTO. 000233 - DOC. 000178105590/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178105590/01		1.935,72-	10.155,83
26/11/2024	3039524	PGTO. 000233 - DOC. 000091473705/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000091473705/01		1.917,72-	8.238,11
26/11/2024	3039525	PGTO. 000233 - DOC. 000178114975/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178114975/01		1.703,43-	6.534,68
26/11/2024	3039526	PGTO. 000233 - DOC. 000178110230/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178110230/01		1.098,90-	5.435,78
26/11/2024	3039527	PGTO. 000233 - DOC. 000178105406/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178105406/01		989,70-	4.446,08
26/11/2024	3039528	PGTO. 000233 - DOC. 000042245788/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000042245788/01		897,51-	3.548,57
26/11/2024	3039529	PGTO. 000742 - DOC. 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024	000000000725/01		709,99-	2.838,58
26/11/2024	3039531	PGTO. 000233 - DOC. 000177367743/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	000177367743/01		539,68-	2.298,90
26/11/2024	3039532	PGTO. 000233 - DOC. 000178337821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337821/01		270,96-	2.027,94
26/11/2024	3039533	PGTO. 000233 - DOC. 000178337820/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337820/01		253,97-	1.773,97
26/11/2024	3039535	PGTO. 000233 - DOC. 000178398937/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178398937/01		174,97-	1.599,00
26/11/2024	3039536	PGTO. 000192 - DOC. 202411096100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096100/01		153,96-	1.445,04
26/11/2024	3039537	PGTO. 000233 - DOC. 000178112048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178112048/01		96,02-	1.349,02
26/11/2024	3039538	PGTO. 000233 - DOC. 000178337822/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337822/01		77,00-	1.272,02
26/11/2024	3039539	PGTO. 000192 - DOC. 202411096140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096140/01		76,30-	1.195,72
26/11/2024	3039540	PGTO. 000233 - DOC. 000176258096/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	000176258096/01		44,09-	1.151,63
27/11/2024	3042939	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	1.509,00		2.660,63
27/11/2024	3042944	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		1,61-	2.659,02
27/11/2024	3041923	PGTO. DOC 000000000000033, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	000000000000033		2.023,58-	635,44
28/11/2024	3046704	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		998,81-	363,37-
28/11/2024	3046707	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	1.522.180,00		1.521.816,63
28/11/2024	3045162	PGTO. DOC 000000000000032, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	000000000000032		1.227.267,94-	294.548,69
28/11/2024	3045163	PGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000596028		127.220,43-	167.328,26
28/11/2024	3045164	PGTO. 008124 - DOC. 000000002527/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	000000002527/01		58.098,42-	109.229,84
28/11/2024	3045165	PGTO. 004736 - DOC. 000000047884/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2024	000000047884/01		35.943,14-	73.286,70
28/11/2024	3045166	PGTO. DOC 000000000596014, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000596014		26.636,67-	46.650,03
28/11/2024	3045167	PGTO. 000120 - DOC 000000000596017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	000000000596017		8.786,39-	37.863,64
28/11/2024	3045168	PGTO. 008124 - DOC. 000000000619/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000000619/01		7.700,00-	30.163,64
28/11/2024	3045169	PGTO. 008124 - DOC. 000000000623/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	000000000623/01		6.782,07-	23.381,57
28/11/2024	3045170	PGTO. 009462 - DOC. 000000000003/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2024	000000000003/01		5.765,00-	17.616,57
28/11/2024	3045172	PGTO. 000192 - DOC. 202410609044/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	202410609044/01		3.340,88-	14.275,69
28/11/2024	3045173	PGTO. 000192 - DOC. 202411410680/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411410680/01		2.606,98-	11.668,71
28/11/2024	3045174	PGTO. 007169 - DOC. 000000026951/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 10/2024	000000026951/01		2.421,03-	9.247,68
28/11/2024	3045175	PGTO. 000192 - DOC. 202497983265/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	202497983265/01		1.651,86-	7.595,82
28/11/2024	3045176	PGTO. 000192 - DOC. 202410609032/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	202410609032/01		1.092,74-	6.503,08
28/11/2024	3045177	PGTO. 000192 - DOC. 261124847991/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	261124847991/01		1.089,84-	5.413,24
28/11/2024	3045178	PGTO. DOC 000001320336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 10/2024	000001320336/01		881,72-	4.531,52
28/11/2024	3045179	PGTO. 000192 - DOC. 202410928714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	202410928714/01		874,85-	3.656,67
28/11/2024	3045180	PGTO. 000192 - DOC. 202411349069/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411349069/01		859,02-	2.797,65
28/11/2024	3045181	PGTO. 000192 - DOC. 202410609026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202410609026/01		793,65-	2.004,00
28/11/2024	3045182	PGTO. 009505 - DOC. 000000114183/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	000000114183/01		426,35-	1.577,65
28/11/2024	3045183	PGTO. 000192 - DOC. 202411377492/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411377492/01		184,07-	1.393,58
28/11/2024	3045184	PGTO. 000041 - DOC. 019062717320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 1.393,58
28/11/2024	3045185	DE INTERNET - 10/2024	019062717320/01		166,93-	1.226,65
		PGTO. 000041 - DOC. 019062701320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 10/2024	019062701320/01		159,99-	1.066,66
28/11/2024	3045186	DE INTERNET - 10/2024	019062715110/01		157,30-	909,36
		PGTO. 009505 - DOC. 000000114133/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	000000114133/01		113,23-	796,13
28/11/2024	3045188	DE INTERNET - 10/2024	019062789200/01		104,15-	691,98
		PGTO. 000041 - DOC. 019062726840/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	019062726840/01		28,00-	663,98
TOTAL MÊS ----->				13.013.704,44	13.013.040,46-	663,98
Débitos: 13.013.704,44 Créditos: 13.013.040,46- Saldo Atual: 663,98						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 1.658,86
04/11/2024	2988814	TERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000001201/01		1.659,00-	0,14-
04/11/2024	2988818	AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024.	000001312979/01		516,08-	516,22-
04/11/2024	2988820	GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEÍCULOS REF OUTUBRO/2024	000918580082/01		4.948,27-	5.464,49-
04/11/2024	2991153	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000360/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000360/01	973.448,62		967.984,13
04/11/2024	2991170	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414		974.000,00-	6.015,87-
04/11/2024	2991237	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	6.665,49		649,62
04/11/2024	2991242	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,38-	644,24
06/11/2024	2995098	PGTO. 001218 - DOC 000000000588708, FOLHAS, PENSAO - Competência: outubro/2024 Períodos: 3 - PENSAO	000000000588708		6.067,75-	5.423,51-
06/11/2024	2995100	PGTO. DOC 000000000588359, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000588359		423.416,70-	428.840,21-
06/11/2024	2998420	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4141	430.475,17		1.634,96
06/11/2024	2998528	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1141		117,53-	1.517,43
07/11/2024	2996908	VALOR REF. DOC 00000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024	00000000000853		66.921,84-	65.404,41-
07/11/2024	2998155	PGTO. DOC 000000000588359, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: outubro/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000588359		4.270,78-	69.675,19-
07/11/2024	2998156	PGTO. 000233 - DOC. 000177975263/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	000177975263/01		2.415,80-	72.090,99-
07/11/2024	2998157	PGTO. DOC 000000000584623, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000584623		1.983,34-	74.074,33-
07/11/2024	2998158	PGTO. 000163 - DOC 2500102024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	002500102024001		274,25-	74.348,58-
07/11/2024	2998395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414	76.392,00		2.043,42
07/11/2024	2998444	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,91-	2.037,51
11/11/2024	3006030	PGTO. 007559 - DOC. 000000111153/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000111153/01		15.693,46-	13.655,95-
11/11/2024	3006031	PGTO. DOC 000000004927/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COM BUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	000000004927/01		11.411,74-	25.067,69-
11/11/2024	3006032	PGTO. 001115 - DOC. 000000000107/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF OUTUBRO/2024	000000000107/01		8.000,00-	33.067,69-
11/11/2024	3006033	PGTO. DOC 000000000386/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000386/01		6.300,00-	39.367,69-
11/11/2024	3006034	PGTO. DOC 000000000385/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000385/01		4.700,00-	44.067,69-
11/11/2024	3006035	PGTO. DOC 000001314840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	000001314840/01		881,83-	44.949,52-
11/11/2024	3053921	VALOR REF. DOC 00000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA Nº 347645240 - INTS - 9/2024, 587200	00000000000778		114,33-	45.063,85-
11/11/2024	3006560	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	46.381,79		1.317,94
11/11/2024	3006565	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		8,07-	1.309,87
12/11/2024	3009252	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA AJUSTE ENTRE CONTAS SUZANO CG 014/2020 - 22895-8 -> 22894-X	14	60.522,96		61.832,83
12/11/2024	3009255	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141		61.000,00-	832,83
14/11/2024	3013283	PGTO. DOC 000000000468/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEÍCULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2024	000000000468/01		25.944,17-	25.111,34-
14/11/2024	3013284	PGTO. DOC 000000000525/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	000000000525/01		11.776,00-	36.887,34-
14/11/2024	3013285	PGTO. 001781 - DOC. 000000002019/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	000000002019/01		9.775,00-	46.662,34-
14/11/2024	3013286	PGTO. 009713 - DOC. 000000000016/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2024	000000000016/01		4.055,83-	50.718,17-
14/11/2024	3013288	PGTO. 000044 - DOC. 000000983733/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	000000983733/01		320,00-	51.038,17-
14/11/2024	3013289	PGTO. 000044 - DOC. 000114388514/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	000114388514/01		138,00-	51.176,17-
14/11/2024	3015414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	52.050,60		874,43

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	874,43
14/11/2024	3015421	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		10,76-	863,67
18/11/2024	3016285	PGTO. 000799 - DOC. 000000001530/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	000000001530/01		7.000,00-	6.136,33-
18/11/2024	3016286	PGTO. 000155 - DOC 00000000588883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588883		5.580,00-	11.716,33-
18/11/2024	3016287	PGTO. 000155 - DOC 00000000585468, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000585468		1.800,00-	13.516,33-
18/11/2024	3016288	PGTO. 000155 - DOC 00000000588882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588882		1.674,00-	15.190,33-
18/11/2024	3016290	PGTO. 008549 - DOC. 000000000465/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	000000000465/01		584,91-	15.775,24-
18/11/2024	3016291	PGTO. 000155 - DOC 00000000585467, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000585467		540,00-	16.315,24-
18/11/2024	3016292	PGTO. 000155 - DOC 00000000588880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588880		534,75-	16.849,99-
18/11/2024	3016293	PGTO. 000155 - DOC 00000000588884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588884		318,80-	17.168,79-
18/11/2024	3016294	PGTO. 000041 - DOC. 000383237390/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET 11/2024	000383237390/01		121,42-	17.290,21-
18/11/2024	3016295	PGTO. 000155 - DOC 00000000585466, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000585466		115,00-	17.405,21-
18/11/2024	3016296	PGTO. 000155 - DOC 00000000585465, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000585465		68,56-	17.473,77-
18/11/2024	3016298	PGTO. 000155 - DOC 00000000588881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588881		28,55-	17.502,32-
18/11/2024	3042755	PGTO. 000288 - DOC. 000000040783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSÃOIS / DEMISSÃOIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	000000040783/01		685,10-	18.187,42-
18/11/2024	3018537	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	20.420,40		2.232,98
18/11/2024	3018540	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		2,69-	2.230,29
19/11/2024	3019949	VALOR REF. DOC 00000000002091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592367	00000000002091		74.138,35-	71.908,06-
19/11/2024	3019950	VALOR REF. DOC 00000000000269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592526	00000000000269		47.106,69-	119.014,75-
19/11/2024	3019951	VALOR REF. DOC 00000000002095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592381	00000000002095		44.566,92-	163.581,67-
19/11/2024	3019952	VALOR REF. DOC 00000000002088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592360	00000000002088		1.829,42-	165.411,09-
19/11/2024	3019953	PGTO. DOC 000000007332/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000007332/01		318,86-	165.729,95-
19/11/2024	3021146	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	167.512,88		1.782,93
19/11/2024	3021157	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		10,76-	1.772,17
21/11/2024	3023287	PGTO. 001450 - DOC. 000000002066/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	000000002066/01		33.786,00-	32.013,83-
21/11/2024	3023288	PGTO. 009505 - DOC. 000000113494/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	000000113494/01		3.958,39-	35.972,22-
21/11/2024	3023289	PGTO. 001376 - DOC. 000429619489/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619489/01		3.366,79-	39.339,01-
21/11/2024	3023290	PGTO. 001400 - DOC. 000008465220/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	000008465220/01		2.239,03-	41.578,04-
21/11/2024	3023291	PGTO. DOC 000000301887/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000301887/01		1.679,43-	43.257,47-
21/11/2024	3023293	PGTO. DOC 000000000515/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000000515/01		1.059,00-	44.316,47-
21/11/2024	3023294	PGTO. DOC 000001318380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	000001318380/01		894,94-	45.211,41-
21/11/2024	3028749	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14	46.493,72		1.282,31
21/11/2024	3028757	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		5,38-	1.276,93
22/11/2024	3030306	PGTO. 004170 - DOC. 000001878681/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000001878681/01		1.526,44-	249,51-
22/11/2024	3030307	PGTO. 006467 - DOC. 000078658156/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	000078658156/01		1.315,08-	1.564,59-
22/11/2024	3038227	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	2.555,65		991,06
26/11/2024	3039470	PGTO. 000044 - DOC. 000000381629/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000381629/01		47.700,00-	46.708,94-
26/11/2024	3039471	PGTO. DOC 000000007366/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000007366/01		5.877,50-	52.586,44-
26/11/2024	3039472	PGTO. 000044 - DOC. 000000381578/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000381578/01		5.824,00-	58.410,44-
26/11/2024	3039473	PGTO. DOC 000000000454/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA , MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	000000000454/01		3.870,00-	62.280,44-
26/11/2024	3039474	PGTO. 000192 - DOC. 202411208134/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411208134/01		2.486,77-	64.767,21-
26/11/2024	3039475	PGTO. DOC 000000013600/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000013600/01		1.344,70-	66.111,91-
26/11/2024	3039476	PGTO. 006370 - DOC. 000000091144/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 10/2024	000000091144/01		1.284,60-	67.396,51-
26/11/2024	3039477	PGTO. DOC 000001785476/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000001785476/01		1.222,75-	68.619,26-
26/11/2024	3039478	PGTO. DOC 000000013598/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2024	000000013598/01		1.175,00-	69.794,26-
26/11/2024	3039479	PGTO. DOC 000000000370/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000000370/01		1.110,00-	70.904,26-
26/11/2024	3039480	PGTO. DOC 000000198880/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2024	000000198880/01		1.032,31-	71.936,57-
26/11/2024	3039481	PGTO. DOC 000000000369/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 71.936,57-
PITALARES - OUTUBRO/2024						
26/11/2024	3040281	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	000000000369/01 141	73.150,22	496,72-	72.433,29- 716,93
26/11/2024	3040290	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1414		5,38-	711,55
28/11/2024	3045112	PGTO. DOC 00000000000030, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	00000000000030		217.828,73-	217.117,18-
28/11/2024	3045113	PGTO. 000359 - DOC. 000000000931/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	000000000931/01		112.620,00-	329.737,18-
28/11/2024	3045114	PGTO. DOC 00000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000596032		8.065,94-	337.803,12-
28/11/2024	3045116	PGTO. 008124 - DOC. 00000000624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	00000000624/01		4.647,41-	342.450,53-
28/11/2024	3045117	PGTO. 008124 - DOC. 00000002528/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	00000002528/01		4.247,28-	346.697,81-
28/11/2024	3045118	PGTO. 004736 - DOC. 000000047882/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - 10/2024	000000047882/01		2.201,51-	348.899,32-
28/11/2024	3045119	PGTO. DOC 00000199104/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR	00000199104/01		790,09-	349.689,41-
28/11/2024	3045120	PGTO. DOC 000001320815/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	000001320815/01		764,28-	350.453,69-
28/11/2024	3045121	PGTO. DOC 000001322067/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 10/2024	000001322067/01		764,28-	351.217,97-
28/11/2024	3045122	PGTO. DOC 00000001778/01, EVERTON DOS SANTOS 29253249838, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	00000001778/01		498,00-	351.715,97-
28/11/2024	3046689	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141	352.733,55		1.017,58
28/11/2024	3046694	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	141		163,18-	854,40
TOTAL MÊS ----->				2.308.803,05	2.309.607,51-	854,40
Débitos: 2.308.803,05 Créditos: 2.309.607,51- Saldo Atual: 854,40						

Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 0,00
04/11/2024	2991154	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000360/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000360 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000360/01	200.000,00		200.000,00
04/11/2024	2991164	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	1441		200.000,00-	0,00
12/11/2024	3009253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA AJUSTE ENTRE CONTAS SUZANO CG 014/2020 - 22895-8 -> 22894-X	14		60.522,96-	60.522,96-
12/11/2024	3009954	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414	61.601,67		1.078,71
TOTAL MÊS ----->				261.601,67	260.522,96-	1.078,71
Débitos: 261.601,67 Créditos: 260.522,96- Saldo Atual: 1.078,71						

Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 1.186.390,72
04/11/2024	2991163	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1441, APLICACAO CDB DI	1441	200.000,00		1.386.390,72
12/11/2024	3009955	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		61.601,67-	1.324.789,05
29/11/2024	3052953	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	10.097,88		1.334.886,93
TOTAL MÊS ----->				210.097,88	61.601,67-	1.334.886,93
Débitos: 210.097,88 Créditos: 61.601,67- Saldo Atual: 1.334.886,93						

Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 17.012,92
29/11/2024	3052937	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	129,20		17.142,12
TOTAL MÊS ----->				129,20	0,00	17.142,12
Débitos: 129,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.142,12						

Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 2.489.829,64
04/11/2024	2991169	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	974.000,00		3.463.829,64
04/11/2024	2991238	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		6.665,49-	3.457.164,15
06/11/2024	2998421	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4141		430.475,17-	3.026.688,98
07/11/2024	2998396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	414		76.392,00-	2.950.296,98
11/11/2024	3006561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		46.381,79-	2.903.915,19
12/11/2024	3009254	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	61.000,00		2.964.915,19
14/11/2024	3015415	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		52.050,60-	2.912.864,59
18/11/2024	3018538	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		20.420,40-	2.892.444,19
19/11/2024	3021147	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		167.512,88-	2.724.931,31
21/11/2024	3028750	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	14		46.493,72-	2.678.437,59
22/11/2024	3038228	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		2.555,65-	2.675.881,94
26/11/2024	3040282	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		73.150,22-	2.602.731,72
28/11/2024	3046690	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		352.733,55-	2.249.998,17
29/11/2024	3052951	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	21.420,89		2.271.419,06
TOTAL MÊS ----->				1.056.420,89	1.274.831,47-	2.271.419,06
Débitos: 1.056.420,89 Créditos: 1.274.831,47- Saldo Atual: 2.271.419,06						

Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 4.533.159,54
---	--	--	--	--	--	------------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 4.533.159,54
04/11/2024	2991193	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1414	5.730.000,00		10.263.159,54
06/11/2024	2998554	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		2.108.039,82-	8.155.119,72
07/11/2024	2998546	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		375.236,92-	7.779.882,80
08/11/2024	3006539	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		1.027,06-	7.778.855,74
11/11/2024	3006537	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 12345, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	12345		554.802,53-	7.224.053,21
13/11/2024	3013027	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		39.787,80-	7.184.265,41
14/11/2024	3014209	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		784.005,35-	6.400.260,06
18/11/2024	3018584	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 144, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	144		442.968,75-	5.957.291,31
19/11/2024	3020855	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	47.000,00		6.004.291,31
19/11/2024	3042799	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		458.418,75-	5.545.872,56
21/11/2024	3028777	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		137.600,06-	5.408.272,50
22/11/2024	3038243	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		345.141,93-	5.063.130,57
26/11/2024	3040302	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		465.592,80-	4.597.537,77
27/11/2024	3042940	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		1.509,00-	4.596.028,77
28/11/2024	3046708	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	141		1.522.180,00-	3.073.848,77
29/11/2024	3052947	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	48.050,97		3.121.899,74
TOTAL MÊS ----->				5.825.050,97	7.236.310,77-	3.121.899,74

Débitos: 5.825.050,97 Créditos: 7.236.310,77- Saldo Atual: 3.121.899,74

Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF						Sd. Ant.: 2.628.672,90
04/11/2024	2991187	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	141	712.000,00		3.340.672,90
04/11/2024	2991262	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1414		61.038,45-	3.279.634,45
29/11/2024	3052943	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414	24.398,81		3.304.033,26
TOTAL MÊS ----->				736.398,81	61.038,45-	3.304.033,26

Débitos: 736.398,81 Créditos: 61.038,45- Saldo Atual: 3.304.033,26

Conta: 1.01.01.05.00325 3234 SINGULARE - INTS FUNDO INVESTIMENTO						Sd. Ant.: 8.940.203,83
29/11/2024	3059981	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141	130.925,47		9.071.129,30
TOTAL MÊS ----->				130.925,47	0,00	9.071.129,30

Débitos: 130.925,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.071.129,30

Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR Nº 014/2020						Sd. Ant.: 7.816.202,69
04/11/2024	2991144	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000359/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000359 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000359/01		712.467,09-	7.103.735,60
04/11/2024	2991155	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000360/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000360 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000360/01		973.448,62-	6.130.286,98
04/11/2024	2991156	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000360/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000360 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000360/01		200.000,00-	5.930.286,98
04/11/2024	2991180	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000359/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, EMISSÃO - 23/10/2024 - 000000000359 - PREFEITURA MUNI CIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERE NTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000359/01		5.730.286,98-	200.000,00
12/11/2024	3059705	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 12/11/2024, 000000000362, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000362	1.193.475,31		1.393.475,31
14/11/2024	3059609	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 14/11/2024, 000000000364, PR EFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014 /2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000364	6.442.754,07		7.836.229,38
TOTAL MÊS ----->				7.636.229,38	7.616.202,69-	7.836.229,38

Débitos: 7.636.229,38 Créditos: 7.616.202,69- Saldo Atual: 7.836.229,38

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS						Sd. Ant.: 181.296,83
01/11/2024	3066748	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	584628		137.174,02-	44.122,81
01/11/2024	3066844	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584619, FÉRIAS, LIQUID O DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	584619		29.367,12-	14.755,69
01/11/2024	3066846	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	584617		12.639,68-	2.116,01
30/11/2024	3066749	VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	596028	127.220,43		129.336,44
30/11/2024	3066857	VALOR REF. TRANSFERENCIAPGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	596032	8.065,94		137.402,38
TOTAL MÊS ----->				135.286,37	179.180,82-	137.402,38

Débitos: 135.286,37 Créditos: 179.180,82- Saldo Atual: 137.402,38

Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
--	--	--	--	--	--	----------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.05.00004 1743 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
27/11/2024	3041922	VALOR REF. DOC 000000000000033, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	000000000000033	2.023,58		2.023,58
28/11/2024	3045102	VALOR REF. DOC 000000000000030, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	000000000000030	217.828,73		219.852,31
28/11/2024	3045134	VALOR REF. DOC 000000000000032, FOLHAS, LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO - Competência: nov/2024 Períodos: 2 - LIQUIDO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	000000000000032	1.227.267,94		1.447.120,25
30/11/2024	3058416	VALOR REF. 0035 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	LB112024		1.595,56-	1.445.524,69
TOTAL MÊS ----->				1.447.120,25	1.595,56-	1.445.524,69

Débitos: 1.447.120,25 Créditos: 1.595,56- Saldo Atual: 1.445.524,69

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
12/11/2024	3033695	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000060	1.193.475,31		1.193.475,31
12/11/2024	3059706	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 12/11/2024, 000000000362, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000362		1.193.475,31-	0,00
14/11/2024	3033691	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000059	6.442.754,07		6.442.754,07
14/11/2024	3059610	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 14/11/2024, 000000000364, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000364		6.442.754,07-	0,00
TOTAL MÊS ----->				7.636.229,38	7.636.229,38-	0,00

Débitos: 7.636.229,38 Créditos: 7.636.229,38- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.00001 2144 EST. MATERIAL HOSPITALAR						Sd. Ant.: 0,00
18/11/2024	3016091	VALOR REF. NF. 000000301887 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000000301887	1.679,43		1.679,43
19/11/2024	3019703	VALOR REF. NF. 000000021732 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LO CACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	000000021732	1.070,00		2.749,43
19/11/2024	3019939	VALOR REF. NF. 000000000515 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000000000515	1.059,00		3.808,43
21/11/2024	3023018	VALOR REF. NF. 000000007366 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000000007366	5.877,50		9.685,93
21/11/2024	3023172	VALOR REF. NF. 000000199104 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000000199104	790,09		10.476,02
30/11/2024	3055711	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024		10.476,02-	0,00
TOTAL MÊS ----->				10.476,02	10.476,02-	0,00

Débitos: 10.476,02 Créditos: 10.476,02- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
22/11/2024	3034199	VALOR REF. NF. 000000000370 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000000370	1.110,00		1.110,00
22/11/2024	3034201	VALOR REF. NF. 000000000369 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000000369	496,72		1.606,72
22/11/2024	3034203	VALOR REF. NF. 000000013600 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000013600	1.344,70		2.951,42
22/11/2024	3034207	VALOR REF. NF. 000001785476 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000001785476	1.222,75		4.174,17
25/11/2024	3035613	VALOR REF. NF. 000000001778 - EVERTON DOS SANTOS 29253249838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	000000001778	498,00		4.672,17
30/11/2024	3055699	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024		4.672,17-	0,00
TOTAL MÊS ----->				4.672,17	4.672,17-	0,00

Débitos: 4.672,17 Créditos: 4.672,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
22/11/2024	3034205	VALOR REF. NF. 000000013598 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2024	000000013598	1.175,00		1.175,00
25/11/2024	3035927	VALOR REF. NF. 000000198880 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2024	000000198880	1.032,31		2.207,31
30/11/2024	3055713	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024		2.207,31-	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.207,31	2.207,31-	0,00

Débitos: 2.207,31 Créditos: 2.207,31- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO						Sd. Ant.: 0,00
05/11/2024	2995780	VALOR REF. NF. 000000000385 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - RE				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.04.04.00002		2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
		F OUTUBRO/2024	000000000385	4.700,00		4.700,00
05/11/2024	2995799	VALOR REF. NF. 000000000387 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000387			39.700,00
30/11/2024	3055687	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024	35.000,00	35.000,00-	4.700,00
30/11/2024	3055703	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024		4.700,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				39.700,00	39.700,00-	0,00
Débitos: 39.700,00 Créditos: 39.700,00- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.04.04.00003		2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
05/11/2024	2995786	VALOR REF. NF. 000000000386 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000386	6.300,00		6.300,00
22/11/2024	3034197	VALOR REF. NF. 000000000454 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	000000000454	3.870,00		10.170,00
30/11/2024	3055705	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024		10.170,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				10.170,00	10.170,00-	0,00
Débitos: 10.170,00 Créditos: 10.170,00- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.04.04.00007		2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
-----						
07/11/2024	3006512	VALOR REF. NF. 000000000525 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	000000000525	11.776,00		11.776,00
07/11/2024	3006518	VALOR REF. NF. 000000000526 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	000000000526	2.288,30		14.064,30
30/11/2024	3055689	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2024	112024		2.288,30-	11.776,00
30/11/2024	3055707	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024		11.776,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->				14.064,30	14.064,30-	0,00
Débitos: 14.064,30 Créditos: 14.064,30- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.05.01.00001		1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	62.080,04
-----						
30/11/2024	3057757	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 A PROP NOV	112024		7.597,62-	54.482,42
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.597,62-	54.482,42
Débitos: 0,00 Créditos: 7.597,62- Saldo Atual: 54.482,42						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001		1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.:	4.902,51-
-----						
01/11/2024	2999442	VALOR REF. 001492 - NF. 000000062908 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 11/2024.	000000062908		137,00-	5.039,51-
04/11/2024	2988813	PGTO. 008123 - DOC. 000000001201/01, MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	000000001201/01	1.659,00		3.380,51-
04/11/2024	2988817	PGTO. 000480 - DOC. 000001312979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024.	000001312979/01	516,08		2.864,43-
04/11/2024	2991458	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004927 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	000000004927		11.411,74-	14.276,17-
04/11/2024	2991466	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004928 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	000000004928		5.354,08-	19.630,25-
05/11/2024	2995781	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000385 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000385		4.700,00-	24.330,25-
05/11/2024	2995787	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000386 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000386		6.300,00-	30.630,25-
05/11/2024	2996743	VALOR REF. 000480 - NF. 000001318380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	000001318380		894,94-	31.525,19-
05/11/2024	2995800	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000387 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000387		35.000,00-	66.525,19-
07/11/2024	3006481	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000468 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2024	000000000468		25.944,17-	92.469,36-
07/11/2024	3006513	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000525 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	000000000525		11.776,00-	104.245,36-
07/11/2024	3005423	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004930 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUT/2024	000000004930		7.555,46-	111.800,82-
07/11/2024	3006519	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000526 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	000000000526		2.288,30-	114.089,12-
07/11/2024	3006533	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000524 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - OUTUBRO/2024	000000000524		40.140,00-	154.229,12-
11/11/2024	3006025	PGTO. 000218 - DOC. 000000004927/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	000000004927/01	11.411,74		142.817,38-
11/11/2024	3006027	PGTO. 008891 - DOC. 000000000386/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000386/01	6.300,00		136.517,38-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS					Sd. Ant.:	136.517,38-
11/11/2024	3006028	PGTO. 008891 - DOC. 00000000385/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	00000000385/01	4.700,00		131.817,38-
11/11/2024	3006029	PGTO. 000480 - DOC. 000001314840/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	000001314840/01	881,83		130.935,55-
11/11/2024	3006060	PGTO. 008891 - DOC. 000000000387/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE C/ RESTRICAO - REF OUTUBRO/2024	000000000387/01	35.000,00		95.935,55-
11/11/2024	3006063	PGTO. 000218 - DOC. 000000004928/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	000000004928/01	5.354,08		90.581,47-
12/11/2024	3010929	VALOR REF. 000480 - NF. 000001320336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 10/2024	000001320336		881,72-	91.463,19-
14/11/2024	3013277	PGTO. 009713 - DOC. 000000000468/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUTUBRO/2024	000000000468/01	25.944,17		65.519,02-
14/11/2024	3013278	PGTO. 008510 - DOC. 000000000525/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	000000000525/01	11.776,00		53.743,02-
14/11/2024	3037311	VALOR REF. 000480 - NF. 000001320815 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	000001320815		764,28-	54.507,30-
14/11/2024	3013390	PGTO. 008510 - DOC. 000000000524/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, FARDAMENTO - OUTUBRO/2024	000000000524/01	40.140,00		14.367,30-
14/11/2024	3013395	PGTO. 000218 - DOC. 000000004930/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEL - OUTUBRO/2024	000000004930/01	7.555,46		6.811,84-
14/11/2024	3013397	PGTO. 008510 - DOC. 000000000526/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAIS DE EPI - OUTUBRO/2024	000000000526/01	2.288,30		4.523,54-
14/11/2024	3013402	PGTO. 001492 - DOC. 000000062908/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 11/2024.	000000062908/01	137,00		4.386,54-
18/11/2024	3016092	VALOR REF. 003781 - NF. 000000301887 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000000301887		1.679,43-	6.065,97-
19/11/2024	3019947	PGTO. 003918 - DOC. 000000007332/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000007332/01	306,60		5.759,37-
19/11/2024	3019704	VALOR REF. 006247 - NF. 000000021732 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR	000000021732		1.070,00-	6.829,37-
19/11/2024	3019940	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000515 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000000000515		1.059,00-	7.888,37-
20/11/2024	3022277	VALOR REF. 000480 - NF. 000001322067 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 10/2024	000001322067		764,28-	8.652,65-
21/11/2024	3023284	PGTO. 003781 - DOC. 000000301887/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000301887/01	1.679,43		6.973,22-
21/11/2024	3023285	PGTO. 008510 - DOC. 000000000515/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000000515/01	1.059,00		5.914,22-
21/11/2024	3023286	PGTO. 000480 - DOC. 000001318380/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	000001318380/01	894,94		5.019,28-
21/11/2024	3023019	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007366 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000000007366		5.877,50-	10.896,78-
21/11/2024	3023173	VALOR REF. 003568 - NF. 000000199104 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR	000000199104		790,09-	11.686,87-
21/11/2024	3038127	VALOR REF. 000480 - NF. 000001322772 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	000001322772		587,81-	12.274,68-
22/11/2024	3034198	VALOR REF. 007970 - NF. 000000000454 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	000000000454		3.870,00-	16.144,68-
22/11/2024	3034200	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000370 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000000370		1.110,00-	17.254,68-
22/11/2024	3034202	VALOR REF. 009105 - NF. 000000000369 - P R CLARINDO DESCARTAVEIS - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000000369		496,72-	17.751,40-
22/11/2024	3034204	VALOR REF. 007980 - NF. 000000013600 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000013600		1.344,70-	19.096,10-
22/11/2024	3034206	VALOR REF. 007980 - NF. 000000013598 - SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2024	000000013598		1.175,00-	20.271,10-
22/11/2024	3034208	VALOR REF. 003988 - NF. 000001785476 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000001785476		1.222,75-	21.493,85-
25/11/2024	3035614	VALOR REF. 005241 - NF. 000000001778 - EVERTON DOS SANTOS 29253249 838 - MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	000000001778		498,00-	21.991,85-
25/11/2024	3035928	VALOR REF. 003568 - NF. 000000198880 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2024	000000198880		1.032,31-	23.024,16-
26/11/2024	3039459	PGTO. 003918 - DOC. 000000007366/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR	000000007366/01	5.877,50		17.146,66-
26/11/2024	3039461	PGTO. 007970 - DOC. 000000000454/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENTE - OUTUBRO/2024	000000000454/01	3.870,00		13.276,66-
26/11/2024	3039463	PGTO. 007980 - DOC. 000000013600/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000013600/01	1.344,70		11.931,96-
26/11/2024	3039465	PGTO. 003988 - DOC. 000001785476/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000001785476/01	1.222,75		10.709,21-
26/11/2024	3039466	PGTO. 007980 - DOC. 000000013598/01, SAO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - OUTUBRO/2024	000000013598/01	1.175,00		9.534,21-
26/11/2024	3039467	PGTO. 009105 - DOC. 000000000370/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000000370/01	1.110,00		8.424,21-
26/11/2024	3039468	PGTO. 003568 - DOC. 000000198880/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO/2024	000000198880/01	1.032,31		7.391,90-
26/11/2024	3039469	PGTO. 009105 - DOC. 000000000369/01, P R CLARINDO DESCARTAVEIS, MATERIAIS HOSPITALARES - OUTUBRO/2024	000000000369/01	496,72		6.895,18-
28/11/2024	3045108	PGTO. 003568 - DOC. 000000199104/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MATERIAL HOSPITALAR	000000199104/01	790,09		6.105,09-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 6.105,09-
28/11/2024	3045109	PGTO. 000480 - DOC. 000001320815/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DE SPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	000001320815/01	764,28		5.340,81-
28/11/2024	3045110	PGTO. 000480 - DOC. 000001322067/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 10/2024	000001322067/01	764,28		4.576,53-
28/11/2024	3045111	PGTO. 005241 - DOC. 000000001778/01, EVERTON DOS SANTOS 2925324983 8, MATERIAIS HOSPITALARES REF NOVEMBRO/2024	000000001778/01	498,00		4.078,53-
28/11/2024	3045149	PGTO. 000480 - DOC. 000001320336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 10/2024	000001320336/01	881,72		3.196,81-
TOTAL MÊS ----->				177.430,98	175.725,28-	3.196,81-
Débitos: 177.430,98 Créditos: 175.725,28- Saldo Atual: 3.196,81-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 45.455,45-
04/11/2024	2988819	PGTO. 007894 - DOC. 000918580082/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS D E VEÍCULOS REF OUTUBRO/2024	000918580082/01	4.948,27		40.507,18-
04/11/2024	2991004	VALOR REF. 007559 - NF. 000000111153 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000111153		15.693,46-	56.200,64-
04/11/2024	2991286	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000107 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDEN AÇÃO SAMU - REF OUTUBRO/2024	000000000107		8.000,00-	64.200,64-
04/11/2024	2991328	VALOR REF. 000233 - NF. 000177975263 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	000177975263		2.415,80-	66.616,44-
04/11/2024	2991024	VALOR REF. 007559 - NF. 000000111152 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000111152		39.883,59-	106.500,03-
04/11/2024	2991033	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000049 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF OUTUBRO/2024	000000000049		47.000,00-	153.500,03-
04/11/2024	2991198	VALOR REF. 003764 - NF. 051124338883 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF NOVEMBRO/2024	051124338883		2.500,00-	156.000,03-
04/11/2024	2991266	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000687 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	000000000687		71.402,76-	227.402,79-
04/11/2024	2991324	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000558 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGEM REF SETEMBRO/2024	000000000558		9.600,00-	237.002,79-
04/11/2024	2996442	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000072 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA - REF OUTUBRO/2024	000000000072		106.250,00-	343.252,79-
04/11/2024	2996506	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000736 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024	000000000736		111.265,00-	454.517,79-
04/11/2024	2996736	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004421 - HORIZON COMUNICACAO E INTELIGÊNCIA - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTUBRO/2024	000000004421		123.125,00-	577.642,79-
04/11/2024	2991152	VALOR REF. 004950 - NF. 051120243022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF OUTUBRO/2024	051120243022		2.300,00-	579.942,79-
04/11/2024	2991435	VALOR REF. 000226 - NF. 051120240780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF OUTUBRO/2024	051120240780		3.866,16-	583.808,95-
04/11/2024	2988809	PGTO. 007169 - DOC. 000000026262/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000026262/01	2.390,38		581.418,57-
04/11/2024	2988811	PGTO. 007169 - DOC. 000000016263/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF MAIO/2024	000000016263/01	2.447,14		578.971,43-
04/11/2024	2989222	PGTO. 000233 - DOC. 000177398917/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	000177398917/01	434,38		578.537,05-
05/11/2024	2996400	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000465 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	000000000465		584,91-	579.121,96-
05/11/2024	2996756	VALOR REF. 000288 - NF. 000000040783 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	000000040783		719,05-	579.841,01-
05/11/2024	3005332	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002019 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	000000002019		10.309,75-	590.150,76-
05/11/2024	2991299	VALOR REF. 000811 - NF. 081400000000 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMADO BRUNA CRISTINA ALVES PROCESSOS: 100017273720245020492.	081400000000		5.872,95-	596.023,71-
05/11/2024	2995935	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010405 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	000000010405		5.316,26-	601.339,97-
05/11/2024	2996367	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000176 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENIDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	000000000176		26.651,00-	627.990,97-
05/11/2024	2996386	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000466 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	000000000466		6.860,06-	634.851,03-
05/11/2024	2996763	VALOR REF. 000288 - NF. 000000040784 - QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	000000040784		3.520,39-	638.371,42-
06/11/2024	3005355	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000520 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 638.371,42-
-----						-----
		O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2024	000000000520		11.250,00-	649.621,42-
06/11/2024	2995033	PGTO. 000811 - DOC. 081400000000/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMADO BRUNA CRISTINA ALVES PRO CESSOS: 100017273720245020492.	081400000000/01	5.872,95		643.748,47-
07/11/2024	2998152	PGTO. 000233 - DOC. 000177975263/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	000177975263/01	2.415,80		641.332,67-
07/11/2024	3006426	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000016 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR D A FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2024	000000000016		4.055,83-	645.388,50-
07/11/2024	3008143	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002066 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	000000002066		35.460,00-	680.848,50-
07/11/2024	2995748	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000007 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO/2024	000000000007		2.457,00-	683.305,50-
07/11/2024	3005213	VALOR REF. 000044 - NF. 000000980948 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2024	000000980948		540,00-	683.845,50-
07/11/2024	3005372	VALOR REF. 000044 - NF. 000000980960 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	000000980960		1.824,00-	685.669,50-
07/11/2024	3005397	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000462 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2024	000000000462		643,95-	686.313,45-
07/11/2024	3005543	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000156 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2024	000000000156		1.500,00-	687.813,45-
07/11/2024	3005852	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005208 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2024	000000005208		8.977,50-	696.790,95-
07/11/2024	3008012	VALOR REF. 000818 - NF. 000006025358 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA SSV0J73 PER. 18/09/2024 A 18/10/2024	000006025358		4.237,06-	701.028,01-
07/11/2024	3008047	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002065 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	000000002065		41.370,00-	742.398,01-
07/11/2024	3012390	VALOR REF. 001376 - NF. 000429620517 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429620517		180,36-	742.578,37-
07/11/2024	3012888	VALOR REF. 001376 - NF. 000429620785 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429620785		300,61-	742.878,98-
07/11/2024	3013482	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619825 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619825		120,24-	742.999,22-
07/11/2024	3013493	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619485		601,21-	743.600,43-
07/11/2024	3013599	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619462 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619462		541,09-	744.141,52-
07/11/2024	3013658	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619481 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619481		300,61-	744.442,13-
07/11/2024	3014179	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619458 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619458		240,48-	744.682,61-
07/11/2024	3014191	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619502 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619502		360,73-	745.043,34-
07/11/2024	3014231	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619473		420,85-	745.464,19-
07/11/2024	3014392	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619496 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619496		120,24-	745.584,43-
07/11/2024	3014751	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619470 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619470		180,36-	745.764,79-
07/11/2024	2996909	PGTO. 008415 - DOC. 000000000009/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	000000000009/01	99,90		745.664,89-
07/11/2024	2996913	PGTO. 001655 - DOC. 000000314585/01, NET COMPANY TELECOM, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000314585/01		99,90	745.564,99-
07/11/2024	2998169	PGTO. 000192 - DOC. 202410225612/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA - OUTUBRO/2024	202410225612/01	153,96		745.411,03-
08/11/2024	2999018	VALOR REF. 000044 - NF. 000114388514 - TICKET SERVICOS SA - AUXILIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	000114388514		138,00-	745.549,03-
08/11/2024	3005382	VALOR REF. 000044 - NF. 000000983733 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	000000983733		320,00-	745.869,03-
08/11/2024	3006886	VALOR REF. 000041 - NF. 000383237390 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET 11/2024	000383237390		121,42-	745.990,45-
08/11/2024	3014892	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619489 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619489		3.366,79-	749.357,24-
08/11/2024	3006809	VALOR REF. 000041 - NF. 000383225432 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 11/2024	000383225432		83,14-	749.440,38-
08/11/2024	3014776	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619492 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619492		120,24-	749.560,62-
08/11/2024	3014794	VALOR REF. 001376 - NF. 000429619466 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619466		240,48-	749.801,10-
11/11/2024	3006024	PGTO. 007559 - DOC. 000000111153/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000111153/01	15.693,46		734.107,64-
11/11/2024	3006026	PGTO. 001115 - DOC. 000000000107/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF OUTUBRO/2024	000000000107/01	8.000,00		726.107,64-
11/11/2024	3006054	PGTO. 000632 - DOC. 000000004421/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTUBRO/2024	000000004421/01	123.125,00		602.982,64-
11/11/2024	3006055	PGTO. 000742 - DOC. 000000000736/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024	000000000736/01	111.265,01		491.717,63-
11/11/2024	3006056	PGTO. 004168 - DOC. 000000000072/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	491.717,63-
11/11/2024	3006057	RES DE ATENÇÃO BASICA - REF OUTUBRO/2024	00000000072/01	106.250,00		385.467,63-
11/11/2024	3006058	PGTO. 003612 - DOC. 000000000687/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVICIO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	000000000687/01	71.402,76		314.064,87-
11/11/2024	3006059	PGTO. 005956 - DOC. 000000000049/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALU GUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORI NO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF OUTUBRO/2024	000000000049/01	47.000,00		267.064,87-
11/11/2024	3006062	PGTO. 007559 - DOC. 000000111152/01, LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES S EM SAUDE LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - RE F OUTUBRO/2024	000000111152/01	39.883,59		227.181,28-
11/11/2024	3006064	PGTO. 000449 - DOC. 000000000558/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVIÇO DE JARDINAGEM REF SETEMBRO/2024	000000000558/01	9.600,00		217.581,28-
11/11/2024	3006065	PGTO. 000226 - DOC. 051120240780/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCAÇÃO D E BENS IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF OUTUBRO/2024	051120240780/01	3.866,16		213.715,12-
11/11/2024	3006066	PGTO. 008891 - DOC. 000000000007/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF O UTUBRO/2024	000000000007/01	2.457,00		211.258,12-
12/11/2024	3010995	PGTO. 004950 - DOC. 051120243022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMO S, PARCELA/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECA NTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF OUTUBRO/2024	051120243022/01	2.300,00		208.958,12-
12/11/2024	3014823	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001530 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICIO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	000000001530		7.000,00-	215.958,12-
12/11/2024	3010986	VALOR REF. 004736 - NF. 000000047882 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - 10/2024	000000047882		2.201,51-	218.159,63-
12/11/2024	3011010	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001531 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - S ERVICIO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	000000001531		20.000,00-	238.159,63-
12/11/2024	3011693	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000464 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAI S LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA C ENTRAL DE CADASTRO - 10/2024	000000000464		600,00-	238.759,63-
12/11/2024	3011981	VALOR REF. 000041 - NF. 019044453230 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - 10/2024	019044453230		121,42-	238.881,05-
12/11/2024	3013095	VALOR REF. 001226 - NF. 000000102024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINES A DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 10/20 24	000000102024		18.000,00-	256.881,05-
12/11/2024	3013186	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000048 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCÃO A VIDA - SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM- REF 10/2024	000000000048		658.545,00-	915.426,05-
12/11/2024	3022427	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000686 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	000000000686		9.310,00-	924.736,05-
13/11/2024	3035455	VALOR REF. 004736 - NF. 000000047884 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2024	000000047884		35.943,14-	960.679,19-
13/11/2024	3013346	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000931 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	000000000931		118.200,00-	1.078.879,19-
13/11/2024	3013752	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002020 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA - SERVIÇO DE ENG. CLÍNICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10 /2024	000000002020		45.583,82-	1.124.463,01-
13/11/2024	3023076	VALOR REF. 000192 - NF. 202410768051 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF 10/2024	202410768051		2.013,52-	1.126.476,53-
14/11/2024	3013279	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000049 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE A TENCÃO A VIDA - CARRETA MÓVEL SUZANO	000000000049		345.400,00-	1.471.876,53-
14/11/2024	3013280	PGTO. 001781 - DOC. 000000002019/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO L TDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	000000002019/01	10.309,75		1.461.566,78-
14/11/2024	3013281	PGTO. 009713 - DOC. 00000000016/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE A UTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FRO TA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2024	00000000016/01	4.055,83		1.457.510,95-
14/11/2024	3013282	PGTO. 000044 - DOC. 000000983733/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMEN TACAO - NOV/2024	000000983733/01	320,00		1.457.190,95-
14/11/2024	3014934	PGTO. 000044 - DOC. 000114388514/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO AL IMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	000114388514/01	138,00		1.457.052,95-
14/11/2024	3014982	VALOR REF. 007642 - NF. 000000954109 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - 10/2024	000000954109		2.665,35-	1.459.718,30-
14/11/2024	3014919	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465220 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	000008465220		2.239,03-	1.461.957,33-
14/11/2024	3014970	VALOR REF. 007642 - NF. 000000954102 - SWILE DO BRASIL S.A - PREM IO DE INCENTIVO - 10/2024	000000954102		31.781,18-	1.493.738,51-
14/11/2024	3018381	VALOR REF. 001400 - NF. 000008465207 - TOKIO MARINE SEGURADORA S. A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	000008465207		15.024,35-	1.508.762,86-
14/11/2024	3018604	VALOR REF. 000041 - NF. 019062701320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE TELEFONE - 10/2024	019062701320		159,99-	1.508.922,85-
14/11/2024	3018696	VALOR REF. 000041 - NF. 019062715110 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - 10/2024	019062715110		157,30-	1.509.080,15-
14/11/2024	3018856	VALOR REF. 000041 - NF. 019062789200 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - 10/2024	019062789200		104,15-	1.509.184,30-
14/11/2024	3018960	VALOR REF. 000041 - NF. 019062726840 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - 10/2024	019062726840		28,00-	1.509.212,30-
14/11/2024	3020122	VALOR REF. 000041 - NF. 019062717320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - F ATURA DE INTERNET - 10/2024	019062717320		166,93-	1.509.379,23-
14/11/2024	3020282	VALOR REF. 000192 - NF. 202411096024 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096024		159,37-	1.509.538,60-
14/11/2024	3020320	VALOR REF. 000192 - NF. 202411096140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096140		76,30-	1.509.614,90-
14/11/2024	3020326	VALOR REF. 000192 - NF. 202411096100 - CIA DE SANEAMENTO BASICO D O ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096100		153,96-	1.509.768,86-
14/11/2024	3020330	VALOR REF. 000233 - NF. 000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000042245788		897,51-	1.510.666,37-
14/11/2024	3020330	VALOR REF. 000233 - NF. 000091473705 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000091473705		1.917,72-	1.512.584,09-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	1.512.584,09-
14/11/2024	3020799	VALOR REF. 000233 - NF. 000178105406 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178105406		989,70-	1.513.573,79-
14/11/2024	3020808	VALOR REF. 000233 - NF. 000178110230 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178110230		1.098,90-	1.514.672,69-
14/11/2024	3020815	VALOR REF. 000233 - NF. 000178112048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178112048		96,02-	1.514.768,71-
14/11/2024	3020865	VALOR REF. 000233 - NF. 000178106146 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178106146		2.786,32-	1.517.555,03-
14/11/2024	3020874	VALOR REF. 000233 - NF. 000178114975 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178114975		1.703,43-	1.519.258,46-
14/11/2024	3021113	VALOR REF. 000233 - NF. 000178106591 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178106591		2.918,74-	1.522.177,20-
14/11/2024	3021137	VALOR REF. 000233 - NF. 000178105590 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178105590		1.935,72-	1.524.112,92-
14/11/2024	3021169	VALOR REF. 000233 - NF. 000178112271 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178112271		2.430,37-	1.526.543,29-
14/11/2024	3021600	VALOR REF. 000644 - NF. 000112424813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 10/2024	000112424813		7.492,92-	1.534.036,21-
14/11/2024	3021713	VALOR REF. 009285 - NF. 000000001124 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL - 10/2024	000000001124		9.573,33-	1.543.609,54-
14/11/2024	3022145	VALOR REF. 000041 - NF. 000187961932 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	000187961932		7.885,38-	1.551.494,92-
14/11/2024	3022158	VALOR REF. 000041 - NF. 019062727680 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - 10/2024	019062727680		199,99-	1.551.694,91-
14/11/2024	3034156	VALOR REF. 000233 - NF. 000178337821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337821		270,96-	1.551.965,87-
14/11/2024	3034158	VALOR REF. 000233 - NF. 000178337820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337820		253,97-	1.552.219,84-
14/11/2024	3036125	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000619 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000000619		7.700,00-	1.559.919,84-
14/11/2024	3013389	PGTO. 007428 - DOC. 000000000048/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM- REF 10/2024 (	000000000048/01	658.545,00		901.374,84-
14/11/2024	3013393	PGTO. 004644 - DOC. 000000000520/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - OUT/2024	000000000520/01	11.250,00		890.124,84-
14/11/2024	3013394	PGTO. 001493 - DOC. 000000005208/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2024	000000005208/01	8.977,50		881.147,34-
14/11/2024	3013396	PGTO. 007169 - DOC. 000000026468/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF SETEMBRO/2024	000000026468/01	2.359,06		878.788,28-
14/11/2024	3013398	PGTO. 000044 - DOC. 000000980960/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - NOV/2024	000000980960/01	1.824,00		876.964,28-
14/11/2024	3013399	PGTO. 000044 - DOC. 000000980948/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - NOVEMBRO/2024	000000980948/01	540,00		876.424,28-
14/11/2024	3013400	PGTO. 000527 - DOC. 241097917700/01, CLARO S.A., FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	241097917700/01	245,00		876.179,28-
14/11/2024	3013401	PGTO. 000163 - DOC. 030102480990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA JOSE DA ENCARNACAO, 18 USF RECANTO SÃO JOSE08.630-640 LOTE 3A, QUAD C. PARCELA 9/10	030102480990/01	172,93		876.006,35-
14/11/2024	3013403	PGTO. 000163 - DOC. 030102492582/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU - IMOVEL RUA DEOLINDA CARDOSO SALLES, 140 RECANTO DE OURO FIDEL NO 08.635 - 605 LOTE 20, QUAD C. PARCELA 9/10	030102492582/01	75,84		875.930,51-
18/11/2024	3016272	PGTO. 000799 - DOC. 000000001530/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ACESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	000000001530/01	7.000,00		868.930,51-
18/11/2024	3016277	PGTO. 008549 - DOC. 00000000465/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	00000000465/01	584,91		868.345,60-
18/11/2024	3016281	PGTO. 000041 - DOC. 000383237390/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET 11/2024	000383237390/01	121,42		868.224,18-
18/11/2024	3042754	PGTO. 000288 - DOC. 000000040783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIAIS / DEMISSIAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	000000040783/01	719,05		867.505,13-
18/11/2024	3016982	VALOR REF. 000044 - NF. 000000381629 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000381629		47.700,00-	915.205,13-
18/11/2024	3016984	VALOR REF. 000044 - NF. 000000381578 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000381578		5.824,00-	921.029,13-
18/11/2024	3022236	VALOR REF. 006467 - NF. 000078658156 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	000078658156		1.315,08-	922.344,21-
18/11/2024	3016117	VALOR REF. 000044 - NF. 000000459102 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000459102		364.661,00-	1.287.005,21-
18/11/2024	3016980	VALOR REF. 000044 - NF. 000000381551 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000381551		47.520,00-	1.334.525,21-
18/11/2024	3021830	VALOR REF. 006467 - NF. 000078658149 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	000078658149		8.160,24-	1.342.685,45-
18/11/2024	3034160	VALOR REF. 000233 - NF. 000178398937 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178398937		174,97-	1.342.860,42-
18/11/2024	3016307	PGTO. 001781 - DOC. 000000002020/01, JLVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	000000002020/01	45.583,82		1.297.276,60-
18/11/2024	3016308	PGTO. 001135 - DOC. 000000000176/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	000000000176/01	26.651,00		1.270.625,60-
18/11/2024	3016309	PGTO. 000799 - DOC. 000000001531/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE ACESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	000000001531/01	20.000,00		1.250.625,60-
18/11/2024	3016310	PGTO. 001226 - DOC. 000000102024/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRÁTICAS DE LIAN GONG - 10/2024	000000102024/01	18.000,00		1.232.625,60-
18/11/2024	3016311	PGTO. 003612 - DOC. 000000000686/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	000000000686/01	9.310,00		1.223.315,60-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.223.315,60-
18/11/2024	3016312	PGTO. 008549 - DOC. 00000000466/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	00000000466/01	6.860,06		1.216.455,54-
18/11/2024	3016315	PGTO. 000818 - DOC. 000006025358/01, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA SSV0J73 PER. 18/09/2024 A 18/10/2024	000006025358/01	4.237,06		1.212.218,48-
18/11/2024	3016321	PGTO. 000192 - DOC. 202410768051/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF 10/2024	202410768051/01	2.013,52		1.210.204,96-
18/11/2024	3016324	PGTO. 008520 - DOC. 000000000156/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2024	000000000156/01	1.500,00		1.208.704,96-
18/11/2024	3016328	PGTO. 008549 - DOC. 000000000462/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2024	000000000462/01	643,95		1.208.061,01-
18/11/2024	3016331	PGTO. 007903 - DOC. 000000000464/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 10/2024	000000000464/01	600,00		1.207.461,01-
18/11/2024	3016338	PGTO. 000041 - DOC. 019044453230/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	019044453230/01	121,42		1.207.339,59-
18/11/2024	3016340	PGTO. 000041 - DOC. 000383225432/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 11/2024	000383225432/01	83,14		1.207.256,45-
18/11/2024	3016342	PGTO. 005331 - DOC. 000000530774/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000530774/01	79,90		1.207.176,55-
18/11/2024	3016343	PGTO. 005331 - DOC. 000000530786/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000530786/01	79,90		1.207.096,65-
18/11/2024	3016344	PGTO. 005331 - DOC. 000000530758/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET REF OUTUBRO/2024	000000530758/01	79,90		1.207.016,75-
18/11/2024	3016345	PGTO. 005331 - DOC. 000000564766/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000564766/01	79,90		1.206.936,85-
18/11/2024	3042749	PGTO. 000288 - DOC. 000000040784/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	000000040784/01	3.520,39		1.203.416,46-
19/11/2024	3019364	VALOR REF. 004170 - NF. 000001878681 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000001878681		1.526,44-	1.204.942,90-
19/11/2024	3020356	VALOR REF. 009505 - NF. 000000113494 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	000000113494		3.958,39-	1.208.901,29-
19/11/2024	3021787	VALOR REF. 006370 - NF. 000000091144 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 10/2024	000000091144		1.284,60-	1.210.185,89-
19/11/2024	3037108	VALOR REF. 000192 - NF. 202411208134 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411208134		2.486,77-	1.212.672,66-
19/11/2024	3019330	VALOR REF. 004170 - NF. 000001878679 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000001878679		7.144,70-	1.219.817,36-
19/11/2024	3020358	VALOR REF. 009505 - NF. 000000113493 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	000000113493		5.827,74-	1.225.645,10-
19/11/2024	3020360	VALOR REF. 009505 - NF. 000000113492 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE	000000113492		27.973,46-	1.253.618,56-
19/11/2024	3037113	VALOR REF. 000192 - NF. 202411349069 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411349069		859,02-	1.254.477,58-
19/11/2024	3037299	VALOR REF. 000192 - NF. 261124847991 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	261124847991		1.089,84-	1.255.567,42-
19/11/2024	3037309	VALOR REF. 000192 - NF. 202411377492 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411377492		184,07-	1.255.751,49-
20/11/2024	3036037	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	000000000624		4.647,41-	1.260.398,90-
20/11/2024	3036096	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	000000002528		4.496,18-	1.264.895,08-
20/11/2024	3022413	VALOR REF. 007169 - NF. 000000026951 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 10/2024	000000026951		2.421,03-	1.267.316,11-
20/11/2024	3035945	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000623 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	000000000623		6.782,07-	1.274.098,18-
20/11/2024	3036002	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	000000002527		61.503,06-	1.335.601,24-
21/11/2024	3023280	PGTO. 001450 - DOC. 000000002066/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	000000002066/01	35.460,00		1.300.141,24-
21/11/2024	3023281	PGTO. 009505 - DOC. 000000113494/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	000000113494/01	3.958,39		1.296.182,85-
21/11/2024	3023282	PGTO. 001376 - DOC. 000429619489/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619489/01	3.366,79		1.292.816,06-
21/11/2024	3023283	PGTO. 001400 - DOC. 000008465220/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	000008465220/01	2.239,03		1.290.577,03-
21/11/2024	3034140	VALOR REF. 000811 - NF. 220235020492 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS PROCESSO Nº 10011639220235020492	220235020492		6.566,73-	1.297.143,76-
21/11/2024	3034148	VALOR REF. 000233 - NF. 000176258096 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	000176258096		44,09-	1.297.187,85-
21/11/2024	3034152	VALOR REF. 000233 - NF. 000177367743 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	000177367743		515,24-	1.297.703,09-
21/11/2024	3034162	VALOR REF. 000233 - NF. 000178337822 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337822		77,00-	1.297.780,09-
21/11/2024	3035421	VALOR REF. 006370 - NF. 000000911443 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF NOVEMBRO/2024	000000911443		8.175,50-	1.305.955,59-
21/11/2024	3035935	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000003 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2024	000000000003		5.765,00-	1.311.720,59-
21/11/2024	3037104	VALOR REF. 000192 - NF. 202411410680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411410680		2.606,98-	1.314.327,57-
21/11/2024	3037593	VALOR REF. 000044 - NF. 000114427744 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO - REF DEZEMBRO/2024	000114427744		2.528,00-	1.316.855,57-
21/11/2024	3038043	VALOR REF. 000044 - NF. 000114427711 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO REF DEZEMBRO/2024.	000114427711		195,19-	1.317.050,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004		2385 FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	1.317.050,76-
21/11/2024	3023301	PGTO. 001450 - DOC. 00000002065/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S. A., SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	00000002065/01	41.370,00		1.275.680,76-
21/11/2024	3023302	PGTO. 009505 - DOC. 000000113492/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE	000000113492/01	27.973,46		1.247.707,30-
21/11/2024	3023303	PGTO. 001400 - DOC. 000008465207/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	000008465207/01	15.024,35		1.232.682,95-
21/11/2024	3023305	PGTO. 006467 - DOC. 000078658149/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	000078658149/01	8.160,24		1.224.522,71-
21/11/2024	3023306	PGTO. 000041 - DOC. 000187961932/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	000187961932/01	7.885,38		1.216.637,33-
21/11/2024	3023307	PGTO. 004170 - DOC. 000001878679/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000001878679/01	7.144,70		1.209.492,63-
21/11/2024	3023308	PGTO. 009505 - DOC. 000000113493/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE REF - 12/2024	000000113493/01	5.827,74		1.203.664,89-
21/11/2024	3023310	PGTO. 000233 - DOC. 000178106591/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178106591/01	2.918,74		1.200.746,15-
21/11/2024	3023311	PGTO. 003764 - DOC. 051124338883/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF NOVEMBRO/2024	051124338883/01	2.500,00		1.198.246,15-
21/11/2024	3023312	PGTO. 001376 - DOC. 000429619485/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619485/01	601,21		1.197.644,94-
21/11/2024	3023313	PGTO. 001376 - DOC. 000429619462/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619462/01	541,09		1.197.103,85-
21/11/2024	3023314	PGTO. 001376 - DOC. 000429619473/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619473/01	420,85		1.196.683,00-
21/11/2024	3023315	PGTO. 001376 - DOC. 000429619502/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619502/01	360,73		1.196.322,27-
21/11/2024	3023316	PGTO. 001376 - DOC. 000429619481/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619481/01	300,61		1.196.021,66-
21/11/2024	3023317	PGTO. 001376 - DOC. 000429620785/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429620785/01	300,61		1.195.721,05-
21/11/2024	3023318	PGTO. 001376 - DOC. 000429619466/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619466/01	240,48		1.195.480,57-
21/11/2024	3023319	PGTO. 001376 - DOC. 000429619458/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619458/01	240,48		1.195.240,09-
21/11/2024	3023320	PGTO. 000041 - DOC. 019062727680/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	019062727680/01	199,99		1.195.040,10-
21/11/2024	3023321	PGTO. 001376 - DOC. 000429620517/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429620517/01	180,36		1.194.859,74-
21/11/2024	3023322	PGTO. 001376 - DOC. 000429619470/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619470/01	180,36		1.194.679,38-
21/11/2024	3023323	PGTO. 000192 - DOC. 202411096024/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096024/01	159,37		1.194.520,01-
21/11/2024	3023324	PGTO. 001376 - DOC. 000429619492/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619492/01	120,24		1.194.399,77-
21/11/2024	3023325	PGTO. 001376 - DOC. 000429619496/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619496/01	120,24		1.194.279,53-
21/11/2024	3023326	PGTO. 001376 - DOC. 000429619825/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619825/01	120,24		1.194.159,29-
21/11/2024	3023327	PGTO. 006276 - DOC. 000000335276/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000335276/01	104,85		1.194.054,44-
21/11/2024	3023328	PGTO. 006276 - DOC. 000000335288/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000335288/01	104,85		1.193.949,59-
21/11/2024	3023329	PGTO. 006276 - DOC. 000000335264/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000335264/01	104,85		1.193.844,74-
21/11/2024	3023330	PGTO. 006276 - DOC. 000000335300/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FORNECIMENTO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000335300/01	104,85		1.193.739,89-
22/11/2024	3030304	PGTO. 004170 - DOC. 000001878681/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000001878681/01	1.526,44		1.192.213,45-
22/11/2024	3030305	PGTO. 006467 - DOC. 000078658156/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	000078658156/01	1.315,08		1.190.898,37-
22/11/2024	3036386	VALOR REF. 000192 - NF. 202410928714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	202410928714		874,85-	1.191.773,22-
22/11/2024	3036404	VALOR REF. 000192 - NF. 202410609032 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	202410609032		1.092,74-	1.192.865,96-
22/11/2024	3036461	VALOR REF. 000192 - NF. 202410609044 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	202410609044		3.340,88-	1.196.206,84-
22/11/2024	3030300	PGTO. 007428 - DOC. 000000000049/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENÇÃO A VIDA, CARRETA MÓVEL SUZANO	000000000049/01	345.400,00		850.806,84-
25/11/2024	3035491	VALOR REF. 009505 - NF. 000000114183 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	000000114183		426,35-	851.233,19-
25/11/2024	3035503	VALOR REF. 009505 - NF. 000000114133 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	000000114133		113,23-	851.346,42-
25/11/2024	3036535	VALOR REF. 000192 - NF. 202410609026 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202410609026		793,65-	852.140,07-
25/11/2024	3037331	VALOR REF. 000192 - NF. 202411495382 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	202411495382		153,96-	852.294,03-
25/11/2024	3037349	VALOR REF. 000233 - NF. 000179777555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2024	000179777555		363,00-	852.657,03-
25/11/2024	3038178	VALOR REF. 000644 - NF. 000001124248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF DEZEMBRO/2024.	000001124248		24.314,63-	876.971,66-
26/11/2024	3039458	PGTO. 000044 - DOC. 000000381629/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - 10/2024	000000381629/01	47.700,00		829.271,66-
26/11/2024	3039460	PGTO. 000044 - DOC. 000000381578/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - 10/2024	000000381578/01	5.824,00		823.447,66-
26/11/2024	3039462	PGTO. 000192 - DOC. 202411208134/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES				

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	823.447,66-
26/11/2024	3039464	TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411208134/01	2.486,77		820.960,89-
26/11/2024	3043467	PGTO. 006370 - DOC. 000000091144/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 10/2024	000000091144/01	1.284,60		819.676,29-
26/11/2024	3043350	VALOR REF. 007894 - NF. 000918580092 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF NOVEMBRO/2024.	000918580092		4.948,37-	824.624,66-
26/11/2024	3043356	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530775 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530775		79,90-	824.704,56-
26/11/2024	3043380	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530787 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530787		79,90-	824.784,46-
26/11/2024	3043431	VALOR REF. 008415 - NF. 000000000010 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000000010		99,90-	824.884,36-
26/11/2024	3039488	VALOR REF. 000192 - NF. 202411370048 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411370048		153,96-	825.038,32-
26/11/2024	3039489	PGTO. 000044 - DOC. 000000459102/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - 10/2024	000000459102/01	364.661,00		460.377,32-
26/11/2024	3039490	PGTO. 000044 - DOC. 000000381551/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMNTACAO - 10/2024	000000381551/01	47.520,00		412.857,32-
26/11/2024	3039491	PGTO. 009285 - DOC. 000000001124/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA , ALUGUEL DE IMÓVEL - 10/2024	000000001124/01	9.573,33		403.283,99-
26/11/2024	3039492	PGTO. 006370 - DOC. 000000911443/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF NOVEMBRO/2024	000000911443/01	8.175,50		395.108,49-
26/11/2024	3039493	PGTO. 000644 - DOC. 000112424813/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPE SA COM JOVEM APRENDIZ - 10/2024	000112424813/01	7.492,92		387.615,57-
26/11/2024	3039494	PGTO. 000811 - DOC. 220235020492/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS PROCESSO Nº 10011639220235020492	220235020492/01	6.566,73		381.048,84-
26/11/2024	3039495	PGTO. 006326 - DOC. 000000010405/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	000000010405/01	5.316,26		375.732,58-
26/11/2024	3039496	PGTO. 000233 - DOC. 000178106146/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178106146/01	2.786,32		372.946,26-
26/11/2024	3039497	PGTO. 000233 - DOC. 000178112271/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178112271/01	2.430,37		370.515,89-
26/11/2024	3039498	PGTO. 000233 - DOC. 000178105590/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178105590/01	1.935,72		368.580,17-
26/11/2024	3039499	PGTO. 000233 - DOC. 000091473705/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000091473705/01	1.917,72		366.662,45-
26/11/2024	3039500	PGTO. 000233 - DOC. 000178114975/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178114975/01	1.703,43		364.959,02-
26/11/2024	3039501	PGTO. 000742 - DOC. 00000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIMENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024	00000000725/01	1.359,98		363.599,04-
26/11/2024	3039502	PGTO. 000233 - DOC. 000178110230/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178110230/01	1.098,90		362.500,14-
26/11/2024	3039503	PGTO. 000233 - DOC. 000178105406/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178105406/01	989,70		361.510,44-
26/11/2024	3039504	PGTO. 000233 - DOC. 000042245788/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000042245788/01	897,51		360.612,93-
26/11/2024	3039505	PGTO. 000233 - DOC. 000177367743/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	000177367743/01	515,24		360.097,69-
26/11/2024	3039506	PGTO. 000233 - DOC. 000178337821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337821/01	270,96		359.826,73-
26/11/2024	3039507	PGTO. 000233 - DOC. 000178337820/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337820/01	253,97		359.572,76-
26/11/2024	3039508	PGTO. 000233 - DOC. 000178398937/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178398937/01	174,97		359.397,79-
26/11/2024	3039509	PGTO. 000192 - DOC. 202411096100/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096100/01	153,96		359.243,83-
26/11/2024	3039510	PGTO. 000233 - DOC. 000178112048/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178112048/01	96,02		359.147,81-
26/11/2024	3039511	PGTO. 000233 - DOC. 000178337822/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337822/01	77,00		359.070,81-
26/11/2024	3039512	PGTO. 000192 - DOC. 202411096140/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096140/01	76,30		358.994,51-
26/11/2024	3042003	PGTO. 000233 - DOC. 000176258096/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	000176258096/01	44,09		358.950,42-
27/11/2024	3042009	VALOR REF. 000163 - NF. 271120249258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/10/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	271120249258		75,92-	359.026,34-
27/11/2024	3042023	VALOR REF. 000163 - NF. 027112480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 10/10	027112480990		172,98-	359.199,32-
27/11/2024	3042041	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335289 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335289		104,85-	359.304,17-
27/11/2024	3042045	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335301 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335301		104,85-	359.409,02-
27/11/2024	3042049	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335277 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335277		104,85-	359.513,87-
27/11/2024	3042053	VALOR REF. 006276 - NF. 000000335265 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335265		104,85-	359.618,72-
27/11/2024	3042057	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564767 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000564767		79,90-	359.698,62-
28/11/2024	3045103	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530759 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530759		79,90-	359.778,52-
28/11/2024	3045103	PGTO. 000359 - DOC. 00000000931/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	00000000931/01	118.200,00		241.578,52-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 241.578,52-
28/11/2024	3045105	PGTO. 008124 - DOC. 000000000624/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	000000000624/01	4.647,41		236.931,11-
28/11/2024	3045106	PGTO. 008124 - DOC. 000000002528/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	000000002528/01	4.496,18		232.434,93-
28/11/2024	3045107	PGTO. 004736 - DOC. 000000047882/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - 10/2024	000000047882/01	2.201,51		230.233,42-
28/11/2024	3045136	PGTO. 008124 - DOC. 000000002527/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	000000002527/01	61.503,06		168.730,36-
28/11/2024	3045137	PGTO. 004736 - DOC. 000000047884/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2024	000000047884/01	35.943,14		132.787,22-
28/11/2024	3045140	PGTO. 008124 - DOC. 000000000619/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000000619/01	7.700,00		125.087,22-
28/11/2024	3045141	PGTO. 008124 - DOC. 000000000623/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	000000000623/01	6.782,07		118.305,15-
28/11/2024	3045142	PGTO. 009462 - DOC. 000000000003/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERV ICOS LTDA, LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2024	000000000003/01	5.765,00		112.540,15-
28/11/2024	3045143	PGTO. 000192 - DOC. 202410609044/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	202410609044/01	3.340,88		109.199,27-
28/11/2024	3045144	PGTO. 000192 - DOC. 202411410680/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411410680/01	2.606,98		106.592,29-
28/11/2024	3045145	PGTO. 007169 - DOC. 000000026951/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, LICENCI AMENTO DE PROGRAMAS 10/2024	000000026951/01	2.421,03		104.171,26-
28/11/2024	3045146	PGTO. 000192 - DOC. 202497983265/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF O UTUBRO/2024	202497983265/01	1.609,35		102.561,91-
28/11/2024	3045147	PGTO. 000192 - DOC. 202410609032/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	202410609032/01	1.092,74		101.469,17-
28/11/2024	3045148	PGTO. 000192 - DOC. 261124847991/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	261124847991/01	1.089,84		100.379,33-
28/11/2024	3045150	PGTO. 000192 - DOC. 202410928714/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	202410928714/01	874,85		99.504,48-
28/11/2024	3045151	PGTO. 000192 - DOC. 202411349069/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411349069/01	859,02		98.645,46-
28/11/2024	3045152	PGTO. 000192 - DOC. 202410609026/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202410609026/01	793,65		97.851,81-
28/11/2024	3045153	PGTO. 009505 - DOC. 000000114183/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	000000114183/01	426,35		97.425,46-
28/11/2024	3045154	PGTO. 000192 - DOC. 202411377492/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411377492/01	184,07		97.241,39-
28/11/2024	3045155	PGTO. 000041 - DOC. 019062717320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	019062717320/01	166,93		97.074,46-
28/11/2024	3045156	PGTO. 000041 - DOC. 019062701320/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE TELEFONE - 10/2024	019062701320/01	159,99		96.914,47-
28/11/2024	3045157	PGTO. 000041 - DOC. 019062715110/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	019062715110/01	157,30		96.757,17-
28/11/2024	3045158	PGTO. 009505 - DOC. 000000114133/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANS PORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	000000114133/01	113,23		96.643,94-
28/11/2024	3045159	PGTO. 000041 - DOC. 019062789200/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	019062789200/01	104,15		96.539,79-
28/11/2024	3045161	PGTO. 000041 - DOC. 019062726840/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET - 10/2024	019062726840/01	28,00		96.511,79-
TOTAL MÊS ----->				2.709.614,51	2.760.670,85-	96.511,79-
Débitos: 2.709.614,51 Créditos: 2.760.670,85- Saldo Atual: 96.511,79-						

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.605,92-
04/11/2024	2991267	VALOR REF. ISS NF.000000000687 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	000000000687		3.006,43-	11.612,35-
05/11/2024	2996368	VALOR REF. ISS NF.000000000176 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	000000000176		1.232,50-	12.844,85-
07/11/2024	2998154	PGTO. 000163 - DOC 2500102024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, I SS FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	002500102024001	274,25		12.570,60-
07/11/2024	2998163	PGTO. 000163 - DOC 0000010202402/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF	0000010202402/1	4.024,50		8.546,10-
07/11/2024	2998165	PGTO. 000163 - DOC 1020243002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF (CONSTRUÇÃO CIVIL)	000001020243002	2.884,93		5.661,17-
07/11/2024	2998167	PGTO. 000163 - DOC 1020243001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN OUTUBRO/2024 - PSF (CONSTRUÇÃO CIVIL)	000001020243001	1.422,26		4.238,91-
12/11/2024	3013187	VALOR REF. ISS NF.000000000686 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	000000000686		392,00-	4.630,91-
20/11/2024	3036098	VALOR REF. ISS NF.000000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	000000002528		214,10-	4.845,01-
20/11/2024	3036004	VALOR REF. ISS NF.000000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SE RVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	000000002527		2.928,72-	7.773,73-
TOTAL MÊS ----->				8.605,94	7.773,75-	7.773,73-
Débitos: 8.605,94 Créditos: 7.773,75- Saldo Atual: 7.773,73-						

Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 26.715,69-
04/11/2024	2996507	VALOR REF. INSS NF.000000000736 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO D E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024	000000000736		6.544,99-	33.260,68-
05/11/2024	3005333	VALOR REF. INSS NF.000000002019 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 33.260,68-
05/11/2024	2996369	A - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	000000002019		1.075,25-	34.335,93-
		VALOR REF. INSS NF.000000000176 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTD				
07/11/2024	2995749	A - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	000000000176		1.116,50-	35.452,43-
		VALOR REF. INSS NF.000000000007 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMP				
07/11/2024	3005853	RESARIAL LTDA - FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF OU	000000000007		143,00-	35.595,43-
		TUBRO/2024				
13/11/2024	3013347	VALOR REF. INSS NF.0000000005208 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZAN	000000005208		522,50-	36.117,93-
		O - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/20				
		24				
19/11/2024	3015479	VALOR REF. INSS NF.0000000002020 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD	000000002020		4.714,50-	40.832,43-
		A - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024				
19/11/2024	3015468	VALOR REF. DOC 00000000002088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000002088	1.829,42		39.003,01-
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592360				
20/11/2024	3036097	VALOR REF. DOC 00000000002087, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOL	00000000002087	24.886,26		14.116,75-
		OGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592355				
20/11/2024	3036003	VALOR REF. INSS NF.000000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S	000000002528		588,78-	14.705,53-
		ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024				
20/11/2024	3036003	VALOR REF. INSS NF.000000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S	000000002527		8.053,97-	22.759,50-
		ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024				
TOTAL MÊS ----->				26.715,68	22.759,49-	22.759,50-
Débitos: 26.715,68 Créditos: 22.759,49- Saldo Atual: 22.759,50-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 9.089,27-
04/11/2024	2991268	VALOR REF. IRRF NF.000000000687 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	000000000687		751,61-	9.840,88-
		- SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024				
04/11/2024	2996508	VALOR REF. IRRF NF.000000000736 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC,	000000000736		1.190,00-	11.030,88-
		DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO D				
		E EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024				
04/11/2024	2996737	VALOR REF. IRRF NF.000000004421 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVI	000000004421		1.875,00-	12.905,88-
		DADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF				
		OUTUBRO/2024				
04/11/2024	2991436	VALOR REF. IRRF NF.051120240780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCAÇÃO DE	051120240780		133,84-	13.039,72-
		BENS IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZAN				
		O/SP REF OUTUBRO/2024				
05/11/2024	2996757	VALOR REF. IRRF NF.000000040783 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU	000000040783		10,95-	13.050,67-
		RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD				
		MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024				
05/11/2024	3005334	VALOR REF. IRRF NF.000000002019 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD	000000002019		115,00-	13.165,67-
		A - SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024				
05/11/2024	2995936	VALOR REF. IRRF NF.000000010405 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTD	000000010405		80,96-	13.246,63-
		A - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024				
05/11/2024	2996764	VALOR REF. IRRF NF.000000040784 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGU	000000040784		53,61-	13.300,24-
		RANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES AD				
		MISSIONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024				
07/11/2024	3008144	VALOR REF. IRRF NF.000000002066 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.	000000002066		540,00-	13.840,24-
		- SERV. LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024				
07/11/2024	3008048	VALOR REF. IRRF NF.000000002065 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A.	000000002065		630,00-	14.470,24-
		- SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024				
12/11/2024	3013188	VALOR REF. IRRF NF.000000000686 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	000000000686		98,00-	14.568,24-
		- SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024				
13/11/2024	3035456	VALOR REF. IRRF NF.000000000931 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA -	000000000931		1.800,00-	16.368,24-
		PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024				
13/11/2024	3013348	VALOR REF. IRRF NF.000000002020 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTD	000000002020		508,06-	16.876,30-
		A - SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024				
18/11/2024	3016274	PGTO. 000155 - DOC 000000000585468, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/	000000000585468	1.800,00		15.076,30-
		2024 - SUZANO SAMU				
18/11/2024	3016278	PGTO. 000155 - DOC 000000000585467, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/	000000000585467	540,00		14.536,30-
		2024 - SUZANO SAMU				
18/11/2024	3016282	PGTO. 000155 - DOC 000000000585466, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/	000000000585466	115,00		14.421,30-
		2024 - SUZANO SAMU				
18/11/2024	3016283	PGTO. 000155 - DOC 000000000585465, RECEITA FEDERAL , IRRF OUTUBRO/	000000000585465	68,56		14.352,74-
		2024 - SUZANO SAMU				
18/11/2024	3016323	PGTO. 000155 - DOC 000000000584941, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT	000000000584941	1.875,00		12.477,74-
		UBRO/2024 - SUZANO PSF				
18/11/2024	3016325	PGTO. 000155 - DOC 000000000590954, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT	000000000590954	1.190,00		11.287,74-
		UBRO/2024 - SUZANO PSF				
18/11/2024	3016326	PGTO. 000155 - DOC 000000000584940, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT	000000000584940	721,23		10.566,51-
		UBRO/2024 - SUZANO PSF				
18/11/2024	3016327	PGTO. 000155 - DOC 000000000584939, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT	000000000584939	646,41		9.920,10-
		UBRO/2024 - SUZANO PSF				
18/11/2024	3016329	PGTO. 000155 - DOC 000000000584938, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT	000000000584938	630,00		9.290,10-
		UBRO/2024 - SUZANO PSF				
18/11/2024	3016330	PGTO. 000155 - DOC 000000000584937, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT	000000000584937	600,00		8.690,10-
		UBRO/2024 - SUZANO PSF				
18/11/2024	3016332	PGTO. 000155 - DOC 000000000584936, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT	000000000584936	507,95		8.182,15-
		UBRO/2024 - SUZANO PSF				
18/11/2024	3016337	PGTO. 000155 - DOC 000000000584932, RECEITA FEDERAL , IRRF ALUGUEL	000000000584932	133,84		8.048,31-
		OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF				
18/11/2024	3016339	PGTO. 000155 - DOC 000000000584935, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT	000000000584935	98,00		7.950,31-
		UBRO/2024 - SUZANO PSF				
18/11/2024	3016341	PGTO. 000155 - DOC 000000000584934, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUT	000000000584934	80,96		7.869,35-
		UBRO/2024 - SUZANO PSF				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.869,35-
18/11/2024	3016346	PGTO. 000155 - DOC 00000000584933, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000584933	75,08		7.794,27-
20/11/2024	3036099	VALOR REF. IRRF NF.000000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	000000002528		53,53-	7.847,80-
20/11/2024	3036005	VALOR REF. IRRF NF.000000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - S ERVICO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	000000002527		732,18-	8.579,98-
TOTAL MÊS ----->				9.082,03	8.572,74-	8.579,98-
Débitos: 9.082,03 Créditos: 8.572,74- Saldo Atual: 8.579,98-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 CSRF A RECOLHER						Sd. Ant.: 33.235,99-
11/11/2024	3006076	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004421/01, HORIZON COMUNICACAO E INTE RATIVIDADE - EIRELI - ME, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTUBRO/2024	000000004421/01		5.812,50-	39.048,49-
11/11/2024	3006077	VALOR REF. 000742 - DOC 00000000736/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, LOC, DE SEIS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIME NTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024	00000000736/01		5.533,47-	44.581,96-
11/11/2024	3006080	VALOR REF. 003612 - DOC 00000000687/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	00000000687/01		3.494,98-	48.076,94-
14/11/2024	3013287	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002019/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	000000002019/01		534,75-	48.611,69-
18/11/2024	3016273	PGTO. 000155 - DOC 00000000588883, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588883	5.580,00		43.031,69-
18/11/2024	3016275	PGTO. 000155 - DOC 00000000588882, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588882	1.674,00		41.357,69-
18/11/2024	3016279	PGTO. 000155 - DOC 00000000588880, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588880	534,75		40.822,94-
18/11/2024	3016280	PGTO. 000155 - DOC 00000000588884, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588884	318,80		40.504,14-
18/11/2024	3016284	PGTO. 000155 - DOC 00000000588881, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO SAMU	00000000588881	28,55		40.475,59-
18/11/2024	3042756	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000040783/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSONIAIS / DEMISSONIAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	0000000040783/01		33,95-	40.509,54-
18/11/2024	3016313	PGTO. 000155 - DOC 00000000588871, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000588871	5.812,50		34.697,04-
18/11/2024	3016314	PGTO. 000155 - DOC 00000000590958, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000590958	4.883,48		29.813,56-
18/11/2024	3016317	PGTO. 000155 - DOC 00000000588879, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000588879	3.353,72		26.459,84-
18/11/2024	3016318	PGTO. 000155 - DOC 00000000588872, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000588872	3.005,81		23.454,03-
18/11/2024	3016319	PGTO. 000155 - DOC 00000000588874, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000588874	2.790,00		20.664,03-
18/11/2024	3016320	PGTO. 000155 - DOC 00000000588878, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000588878	2.361,98		18.302,05-
18/11/2024	3016322	PGTO. 000155 - DOC 00000000588877, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000588877	1.953,00		16.349,05-
18/11/2024	3016333	PGTO. 000155 - DOC 00000000588873, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000588873	455,70		15.893,35-
18/11/2024	3016334	PGTO. 000155 - DOC 00000000588876, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000588876	250,97		15.642,38-
18/11/2024	3016335	PGTO. 000155 - DOC 00000000588875, RECEITA FEDERAL , CSRF RETIDO F ORN. OUTUBRO/2024 - SUZANO PSF	00000000588875	232,73		15.409,65-
18/11/2024	3016362	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002020/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENC AO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/ 2024	000000002020/01		2.362,50-	17.772,15-
18/11/2024	3016376	VALOR REF. 003612 - DOC 00000000686/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇO S LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	00000000686/01		455,70-	18.227,85-
18/11/2024	3042751	VALOR REF. 000288 - DOC 0000000040784/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA E M SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAM ES ADMISSONIAIS / DEMISSONIAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	0000000040784/01		166,19-	18.394,04-
21/11/2024	3023292	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002066/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	000000002066/01		1.674,00-	20.068,04-
21/11/2024	3023342	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002065/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	000000002065/01		1.953,00-	22.021,04-
26/11/2024	3039530	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000725/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE, LOC DE SEIS VEICULOS ADAPTADOS PARA RECOLHIM ENTO DE EXAMES - REF SETEMBRO/2024	000000000725/01		649,99-	22.671,03-
26/11/2024	3039534	VALOR REF. 006326 - DOC 00000010405/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEME NT LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/202 4	00000010405/01		250,97-	22.922,00-
28/11/2024	3045115	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000931/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	000000000931/01		5.580,00-	28.502,00-
28/11/2024	3045123	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002528/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	000000002528/01		248,90-	28.750,90-
28/11/2024	3045171	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002527/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	000000002527/01		3.404,64-	32.155,54-
TOTAL MÊS ----->				33.235,99	32.155,54-	32.155,54-
Débitos: 33.235,99 Créditos: 32.155,54- Saldo Atual: 32.155,54-						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.516.369,08-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR						Sd. Ant.: 2.516.369,08-
06/11/2024	2995099	PGTO. DOC 00000000588359, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000588359	423.416,70		2.092.952,38-
06/11/2024	2995102	PGTO. DOC 00000000588356, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000588356	196,28		2.092.756,10-
06/11/2024	2995107	PGTO. DOC 00000000588358, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000588358	2.085.454,26		7.301,84-
07/11/2024	2998151	PGTO. DOC 00000000588359, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000588359	4.270,78		3.031,06-
07/11/2024	2998164	PGTO. DOC 00000000588358, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	00000000588358	3.031,06		0,00
30/11/2024	3058402	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112024		2.027.424,39-	2.027.424,39-
30/11/2024	3058481	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB112024		400.717,75-	2.428.142,14-
TOTAL MÊS ----->				2.516.369,08	2.428.142,14-	2.428.142,14-

Débitos: 2.516.369,08 Créditos: 2.428.142,14- Saldo Atual: 2.428.142,14-

Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						Sd. Ant.: 19.471,47-
06/11/2024	2995097	PGTO. 001218 - DOC 00000000588708, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSAO	00000000588708	6.067,75		13.403,72-
06/11/2024	2998585	PGTO. 001218 - DOC 00000000588707, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSAO	00000000588707	13.044,21		359,51-
08/11/2024	3000482	PGTO. 001218 - DOC 00000000588707, FOLHAS, PENSAO - Competência: out/2024 Períodos: 3 - PENSAO	00000000588707	1.400,90		1.041,39
30/11/2024	3058410	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB112024		12.742,65-	11.701,26-
30/11/2024	3058423	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB112024		903,52-	12.604,78-
30/11/2024	3058487	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	LB112024		3.904,35-	16.509,13-
30/11/2024	3058489	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB112024		796,70-	17.305,83-
30/11/2024	3058490	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	LB112024		596,35-	17.902,18-
TOTAL MÊS ----->				20.512,86	18.943,57-	17.902,18-

Débitos: 20.512,86 Créditos: 18.943,57- Saldo Atual: 17.902,18-

Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR						Sd. Ant.: 61.426,77-
14/11/2024	3013391	PGTO. 009169 - DOC 00000000000743, SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jun/2024 Períodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	00000000000743	25.878,25		35.548,52-
30/11/2024	3058411	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB112024		10.842,00-	46.390,52-
30/11/2024	3058412	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB112024		4.475,62-	50.866,14-
30/11/2024	3058488	VALOR REF. 1988 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 3%	LB112024		2.138,00-	53.004,14-
TOTAL MÊS ----->				25.878,25	17.455,62-	53.004,14-

Débitos: 25.878,25 Créditos: 17.455,62- Saldo Atual: 53.004,14-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR						Sd. Ant.: 7.283,26-
13/11/2024	3011315	PGTO. DOC 00000000590480, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000590480	31.633,03		24.349,77
21/11/2024	3023304	PGTO. DOC 00000000592524, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000592524	10.624,63		34.974,40
28/11/2024	3045138	PGTO. DOC 00000000596014, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	00000000596014	26.636,67		61.611,07
30/11/2024	3058406	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB112024		68.894,33-	7.283,26-
TOTAL MÊS ----->				68.894,33	68.894,33-	7.283,26-

Débitos: 68.894,33 Créditos: 68.894,33- Saldo Atual: 7.283,26-

Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
01/11/2024	3066747	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000584628, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	584628	137.174,02		137.174,02
01/11/2024	3066843	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	584619	29.367,12		166.541,14
01/11/2024	3066845	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000584617, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	584617	12.639,68		179.180,82
04/11/2024	2989221	PGTO. DOC 00000000587392, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000587392	54.976,96		234.157,78
07/11/2024	2998153	PGTO. DOC 00000000584623, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000584623	1.983,34		236.141,12
07/11/2024	2998166	PGTO. DOC 00000000584634, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000584634	2.881,54		239.022,66
11/11/2024	3006061	PGTO. DOC 00000000584633, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000584633	11.413,73		250.436,39
14/11/2024	3013392	PGTO. DOC 00000000584640, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000584640	23.717,95		274.154,34
28/11/2024	3045104	PGTO. DOC 00000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000596032	8.065,94		282.220,28
28/11/2024	3045135	PGTO. DOC 00000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	00000000596028	127.220,43		409.440,71
30/11/2024	3066750	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000596028, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FÉRIAS A PAGAR						Sd. Ant.: 409.440,71
	S		596028		127.220,43-	282.220,28
30/11/2024	3066858	VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000596032, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: nov/2024 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	596032		8.065,94-	274.154,34
30/11/2024	3058403	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112024		230.164,20-	43.990,14
30/11/2024	3058483	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB112024		43.990,14-	0,00
TOTAL MÊS ----->				409.440,71	409.440,71-	0,00
Débitos: 409.440,71 Créditos: 409.440,71- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 233.066,48-
19/11/2024	3015528	VALOR REF. DOC 000000000002095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592381	000000000002095	44.566,92		188.499,56-
19/11/2024	3015516	VALOR REF. DOC 000000000002094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592376	000000000002094	187.777,83		721,73-
30/11/2024	3058369	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB112024	52.217,44		51.495,71
30/11/2024	3058383	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB112024	3.967,13		55.462,84
30/11/2024	3058395	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112024	124,08		55.586,92
30/11/2024	3058405	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112024		209.983,25-	154.396,33-
30/11/2024	3058408	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112024		18.739,36-	173.135,69-
30/11/2024	3058417	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB112024		1.482,08-	174.617,77-
30/11/2024	3058418	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112024		1.301,72-	175.919,49-
30/11/2024	3058480	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB112024	62,04		175.857,45-
30/11/2024	3058484	VALOR REF. 0003 - INSS	LB112024		39.285,58-	215.143,03-
30/11/2024	3058486	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB112024		4.638,56-	219.781,59-
30/11/2024	3058496	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB112024		54,16-	219.835,75-
TOTAL MÊS ----->				288.715,44	275.484,71-	219.835,75-
Débitos: 288.715,44 Créditos: 275.484,71- Saldo Atual: 219.835,75-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 300.034,47-
19/11/2024	3015495	VALOR REF. DOC 000000000002091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592367	000000000002091	74.138,35		225.896,12-
19/11/2024	3015487	VALOR REF. DOC 000000000002090, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592365	000000000002090	245.864,28		19.968,16
30/11/2024	3058404	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112024		221.078,99-	201.110,83-
30/11/2024	3058407	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112024		31.352,51-	232.463,34-
30/11/2024	3058428	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB112024		41,51-	232.504,85-
30/11/2024	3058482	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB112024		63.000,07-	295.504,92-
30/11/2024	3058485	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB112024		5.910,25-	301.415,17-
TOTAL MÊS ----->				320.002,63	321.383,33-	301.415,17-
Débitos: 320.002,63 Créditos: 321.383,33- Saldo Atual: 301.415,17-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 274.491,16-
01/11/2024	3066681	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	112024	5,70		274.485,46-
18/11/2024	3016305	PGTO. 000120 - DOC 000000000002629, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2024 Periodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002629	227.384,46		47.101,00-
18/11/2024	3016306	PGTO. 000120 - DOC 000000000002629, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MENSAL - Competência: out/2024 Periodos: 3,4,6 - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	000000000002629	47.106,69		5,69
19/11/2024	3016541	VALOR REF. DOC 000000000000269, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 592526	000000000000269	47.106,69		47.112,38
19/11/2024	3016546	VALOR REF. DOC 000000000000271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592531	000000000000271		47.106,69-	5,69
30/11/2024	3066859	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	112024	0,86		6,55
30/11/2024	3058435	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112024		217.829,49-	217.822,94-
30/11/2024	3058436	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112024		98.449,69-	316.272,63-
30/11/2024	3058501	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112024		44.536,53-	360.809,16-
30/11/2024	3058504	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112024		17.426,29-	378.235,45-
TOTAL MÊS ----->				321.604,40	425.348,69-	378.235,45-
Débitos: 321.604,40 Créditos: 425.348,69- Saldo Atual: 378.235,45-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2024	3058443	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	27.463,53		27.463,53
30/11/2024	3058444	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112024		27.287,96-	175,57
30/11/2024	3058459	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112024		175,57-	0,00
30/11/2024	3058510	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	5.567,01		5.567,01
30/11/2024	3058511	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112024		5.567,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->				33.030,54	33.030,54-	0,00
Débitos: 33.030,54 Créditos: 33.030,54- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2024	3058431	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	729.663,54		729.663,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 729.663,54
30/11/2024	3058432	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112024		725.362,17-	4.301,37
30/11/2024	3058449	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112024		4.301,37-	0,00
30/11/2024	3058497	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	147.983,79		147.983,79
30/11/2024	3058498	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112024		147.983,79-	0,00
TOTAL MÊS ----->				877.647,33	877.647,33-	0,00

Débitos: 877.647,33 Créditos: 877.647,33- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 4.007.153,49-
30/11/2024	3058365	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112024	165.144,55		3.842.008,94-
30/11/2024	3058368	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112024	55.048,16		3.786.960,78-
30/11/2024	3058370	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112024	37.025,81		3.749.934,97-
30/11/2024	3058375	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB112024	13.645,17		3.736.289,80-
30/11/2024	3058376	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112024	12.341,95		3.723.947,85-
30/11/2024	3058377	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB112024	10.244,35		3.713.703,50-
30/11/2024	3058378	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB112024	9.675,63		3.704.027,87-
30/11/2024	3058381	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	LB112024	4.556,58		3.699.471,29-
30/11/2024	3058384	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB112024	3.426,84		3.696.044,45-
30/11/2024	3058387	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB112024	3.225,21		3.692.819,24-
30/11/2024	3058397	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB112024	36,15		3.692.783,09-
30/11/2024	3058399	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB112024	24,58		3.692.758,51-
30/11/2024	3058433	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112024		307.684,76-	4.000.443,27-
30/11/2024	3058466	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB112024	39.114,44		3.961.328,83-
30/11/2024	3058469	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB112024	13.038,15		3.948.290,68-
30/11/2024	3058474	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB112024	2.427,92		3.945.862,76-
30/11/2024	3058477	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB112024	809,30		3.945.053,46-
30/11/2024	3058499	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112024		73.798,49-	4.018.851,95-
TOTAL MÊS ----->				369.784,79	381.483,25-	4.018.851,95-

Débitos: 369.784,79 Créditos: 381.483,25- Saldo Atual: 4.018.851,95-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2024	3066695	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,25		0,25
30/11/2024	3066872	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,05		0,30
30/11/2024	3058437	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112024	83.566,22		83.566,52
30/11/2024	3058438	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112024		81.788,74-	1.777,78
30/11/2024	3058439	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		77.298,18-	75.520,40-
30/11/2024	3058440	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	75.520,45		0,05
30/11/2024	3058502	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112024		19.617,10-	19.617,05-
30/11/2024	3058503	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	18.654,00		963,05-
30/11/2024	3058505	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112024	14.722,61		13.759,56
30/11/2024	3058508	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		13.759,56-	0,00
TOTAL MÊS ----->				192.463,58	192.463,58-	0,00

Débitos: 192.463,58 Créditos: 192.463,58- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 320.572,28-
30/11/2024	3066698	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,04-	320.572,32-
30/11/2024	3066874	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,02		320.572,30-
30/11/2024	3058445	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112024	25.151,59		295.420,71-
30/11/2024	3058446	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112024		24.614,73-	320.035,44-
30/11/2024	3058509	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112024		5.903,90-	325.939,34-
30/11/2024	3058512	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112024	4.431,18		321.508,16-
TOTAL MÊS ----->				29.582,79	30.518,67-	321.508,16-

Débitos: 29.582,79 Créditos: 30.518,67- Saldo Atual: 321.508,16-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2024	3066699	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,29		0,29
30/11/2024	3066876	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,04		0,33
30/11/2024	3058451	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112024	3.143,94		3.144,27
30/11/2024	3058452	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112024		3.076,99-	67,28
30/11/2024	3058453	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		2.908,37-	2.841,09-
30/11/2024	3058454	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	2.841,13		0,04
30/11/2024	3058514	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112024		737,90-	737,86-
30/11/2024	3058515	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	701,68		36,18-
30/11/2024	3058516	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112024	553,90		517,72
30/11/2024	3058519	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		517,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->				7.240,98	7.240,98-	0,00

Débitos: 7.240,98 Créditos: 7.240,98- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 2.522.204,07-
30/11/2024	3058374	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB112024	15.904,05		2.506.300,02-
30/11/2024	3058390	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB112024	1.632,94		2.504.667,08-
30/11/2024	3058400	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB112024	19,67		2.504.647,41-
30/11/2024	3058434	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112024		227.909,94-	2.732.557,35-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO						Sd. Ant.: 2.732.557,35-
30/11/2024	3058500	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112024		53.737,12-	2.786.294,47-
TOTAL MÊS ----->				17.556,66	281.647,06-	2.786.294,47-
Débitos: 17.556,66 Créditos: 281.647,06- Saldo Atual: 2.786.294,47-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2024	3066701	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,04		0,04
30/11/2024	3058441	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112024		60.582,99-	60.582,95-
30/11/2024	3058442	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	59.991,38		591,57-
30/11/2024	3058448	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112024	4.666,56		4.074,99
30/11/2024	3058450	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		4.074,99-	0,00
30/11/2024	3058506	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112024		14.284,46-	14.284,46-
30/11/2024	3058507	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	14.284,46		0,00
TOTAL MÊS ----->				78.942,44	78.942,44-	0,00
Débitos: 78.942,44 Créditos: 78.942,44- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º						Sd. Ant.: 201.776,33-
30/11/2024	3066704	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,20-	201.776,53-
30/11/2024	3066878	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,01		201.776,52-
30/11/2024	3058447	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112024		18.232,63-	220.009,15-
30/11/2024	3058457	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112024	1.404,57		218.604,58-
30/11/2024	3058513	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112024		4.298,98-	222.903,56-
TOTAL MÊS ----->				1.404,58	22.531,81-	222.903,56-
Débitos: 1.404,58 Créditos: 22.531,81- Saldo Atual: 222.903,56-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13º						Sd. Ant.: 0,00
30/11/2024	3066705	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,03		0,03
30/11/2024	3058455	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112024		2.279,33-	2.279,30-
30/11/2024	3058456	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	2.257,07		22,23-
30/11/2024	3058458	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112024	175,57		153,34
30/11/2024	3058460	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		153,34-	0,00
30/11/2024	3058517	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	537,38		537,38
30/11/2024	3058518	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112024		537,38-	0,00
TOTAL MÊS ----->				2.970,05	2.970,05-	0,00
Débitos: 2.970,05 Créditos: 2.970,05- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 7.202.640,31-
30/11/2024	3066708	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	112024		0,05-	7.202.640,36-
30/11/2024	3066881	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	112024		0,05-	7.202.640,41-
30/11/2024	3058520	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112024		108.348,56-	7.310.988,97-
30/11/2024	3058521	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112024	25.856,65		7.285.132,32-
30/11/2024	3058522	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112024	19.801,13		7.265.331,19-
30/11/2024	3058523	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112024		16.976,70-	7.282.307,89-
30/11/2024	3058524	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112024		11.116,64-	7.293.424,53-
30/11/2024	3058525	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112024	4.833,03		7.288.591,50-
30/11/2024	3058526	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112024		1.456,31-	7.290.047,81-
30/11/2024	3058527	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112024		1.449,93-	7.291.497,74-
30/11/2024	3058528	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112024		1.358,16-	7.292.855,90-
30/11/2024	3058529	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112024	1.271,15		7.291.584,75-
30/11/2024	3058530	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112024	386,65		7.291.198,10-
30/11/2024	3058531	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112024	307,05		7.290.891,05-
30/11/2024	3058532	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112024		116,50-	7.291.007,55-
30/11/2024	3058533	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112024		115,99-	7.291.123,54-
30/11/2024	3058534	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112024	101,69		7.291.021,85-
30/11/2024	3058535	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112024	24,56		7.290.997,29-
30/11/2024	3058536	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112024		13.286,94-	7.304.284,23-
30/11/2024	3058537	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112024		3.696,37-	7.307.980,60-
30/11/2024	3058538	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112024	3.000,21		7.304.980,39-
30/11/2024	3058539	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112024		2.256,95-	7.307.237,34-
30/11/2024	3058540	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112024	725,89		7.306.511,45-
30/11/2024	3058541	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112024	666,28		7.305.845,17-
30/11/2024	3058542	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112024		180,55-	7.306.025,72-
30/11/2024	3058543	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112024	53,30		7.305.972,42-
TOTAL MÊS ----->				57.027,59	160.359,70-	7.305.972,42-
Débitos: 57.027,59 Créditos: 160.359,70- Saldo Atual: 7.305.972,42-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR						Sd. Ant.: 9.655.561,92-
30/11/2024	3066812	APURACAO MENSAL	112024		253.701,48-	9.909.263,40-
30/11/2024	3066892	APURACAO MENSAL	112024		55.165,89-	9.964.429,29-
TOTAL MÊS ----->				0,00	308.867,37-	9.964.429,29-
Débitos: 0,00 Créditos: 308.867,37- Saldo Atual: 9.964.429,29-						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.09.03.00002 3280 OBRIGACOES COM SEGUROS						Sd. Ant.: 4.948,37-
26/11/2024	3043466	VALOR REF. NF. 000918580092 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEÍCULOS REF NOVEMBRO/2024.	000918580092	4.948,37		0,00
TOTAL MÊS ----->				4.948,37	0,00	0,00

Débitos: 4.948,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSAVEL						Sd. Ant.: 0,00
04/11/2024	2982292	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA N° 347645240 - INTS - 9/2024, 587200	000000000000778		114,33-	114,33-
04/11/2024	2982297	VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA N° 347645240 - INTS - 1/2024, 587217	000000000000766	114,33		0,00
04/11/2024	2982301	VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 587222	000000000000767	146,97		146,97
04/11/2024	2989747	VALOR REF. DOC 000000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 587222	000000000000767		146,97-	0,00
04/11/2024	2989748	VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA N° 347645240 - INTS - 1/2024, 587217	000000000000766		114,33-	114,33-
11/11/2024	3053920	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA N° 347645240 - INTS - 9/2024, 587200	000000000000778	114,33		0,00
19/11/2024	3015480	VALOR REF. DOC 000000000002088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592360	000000000002088		1.829,42-	1.829,42-
19/11/2024	3015496	VALOR REF. DOC 000000000002091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592367	000000000002091		74.138,35-	75.967,77-
19/11/2024	3015529	VALOR REF. DOC 000000000002095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592381	000000000002095		44.566,92-	120.534,69-
19/11/2024	3016542	VALOR REF. DOC 000000000002069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 11/2024, 592526	000000000002069		47.106,69-	167.641,38-
19/11/2024	3019943	VALOR REF. DOC 000000000002091, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592367	000000000002091	74.138,35		93.503,03-
19/11/2024	3019944	VALOR REF. DOC 000000000002069, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592526	000000000002069	47.106,69		46.396,34-
19/11/2024	3019945	VALOR REF. DOC 000000000002095, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592381	000000000002095	44.566,92		1.829,42-
19/11/2024	3019946	VALOR REF. DOC 000000000002088, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592360	000000000002088	1.829,42		0,00
19/11/2024	3016545	VALOR REF. DOC 000000000000271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592531	000000000000271	47.106,69		47.106,69
19/11/2024	3042805	VALOR REF. DOC 000000000000271, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REEMBOLSO DE FGTS - INTS - 10/2024, 592531	000000000000271		47.106,69-	0,00
19/11/2024	3015469	VALOR REF. DOC 000000000002087, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592355	000000000002087		24.886,26-	24.886,26-
19/11/2024	3015488	VALOR REF. DOC 000000000002090, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592365	000000000002090		245.864,28-	270.750,54-
19/11/2024	3015517	VALOR REF. DOC 000000000002094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592376	000000000002094		187.777,83-	458.528,37-
19/11/2024	3019954	VALOR REF. DOC 000000000002090, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - REEMBOLSO DE IRRF - INTS - 10/2024, 592365	000000000002090	245.864,28		212.664,09-
19/11/2024	3019955	VALOR REF. DOC 000000000002094, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592376	000000000002094	187.777,83		24.886,26-
19/11/2024	3019956	VALOR REF. DOC 000000000002087, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 10/2024, 592355	000000000002087	24.886,26		0,00
TOTAL MÊS ----->				673.652,07	673.652,07-	0,00

Débitos: 673.652,07 Créditos: 673.652,07- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
07/11/2024	2995538	VALOR REF. DOC 000000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024, 589622	000000000000853		66.921,84-	66.921,84-
07/11/2024	2996907	VALOR REF. DOC 000000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024	000000000000853	66.921,84		0,00
07/11/2024	2995630	VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024, 589620	000000000000852		361.506,70-	361.506,70-
07/11/2024	2996911	VALOR REF. DOC 000000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024	000000000000852	361.506,70		0,00
TOTAL MÊS ----->				428.428,54	428.428,54-	0,00

Débitos: 428.428,54 Créditos: 428.428,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 3.01.01.01.00001 1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR						Sd. Ant.: 74.878.171,48-
12/11/2024	3033696	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	000060		1.193.475,31-	76.071.646,79-
14/11/2024	3033692	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	000059		6.442.754,07-	82.514.400,86-
TOTAL MÊS ----->				0,00	7.636.229,38-	82.514.400,86-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	82.514.400,86-
-----						
Débitos: 0,00				Créditos: 7.636.229,38-	Saldo Atual: 82.514.400,86-	
-----						
Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	4.398.138,97
-----						
30/11/2024	3066811	APURACAO MENSAL	112024	253.701,48		4.651.840,45
30/11/2024	3066891	APURACAO MENSAL	112024	55.165,89		4.707.006,34
TOTAL MÊS ----->				308.867,37	0,00	4.707.006,34
Débitos: 308.867,37				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 4.707.006,34	
-----						
Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	5.436,61
-----						
30/11/2024	3055712	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024	2.207,31		7.643,92
TOTAL MÊS ----->				2.207,31	0,00	7.643,92
Débitos: 2.207,31				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 7.643,92	
-----						
Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	146.851,69
-----						
30/11/2024	3055688	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOVEMBRO/2024	112024	2.288,30		149.139,99
30/11/2024	3055698	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024	4.672,17		153.812,16
30/11/2024	3055710	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024	10.476,02		164.288,18
TOTAL MÊS ----->				17.436,49	0,00	164.288,18
Débitos: 17.436,49				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 164.288,18	
-----						
Conta:	4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	53.556,92
-----						
05/11/2024	2996742	VALOR REF. NF. 000001318380 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF OUTUBRO/2024	000001318380	894,94		54.451,86
12/11/2024	3010928	VALOR REF. NF. 000001320336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 10/2024	000001320336	881,72		55.333,58
14/11/2024	3037310	VALOR REF. NF. 000001320815 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	000001320815	764,28		56.097,86
20/11/2024	3022276	VALOR REF. NF. 000001322067 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 10/2024	000001322067	764,28		56.862,14
21/11/2024	3038126	VALOR REF. NF. 000001322772 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO REF DEZEMBRO/2024.	000001322772	587,81		57.449,95
TOTAL MÊS ----->				3.893,03	0,00	57.449,95
Débitos: 3.893,03				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 57.449,95	
-----						
Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	401.727,61
-----						
30/11/2024	3055686	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV2024	112024	35.000,00		436.727,61
30/11/2024	3055702	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024	4.700,00		441.427,61
TOTAL MÊS ----->				39.700,00	0,00	441.427,61
Débitos: 39.700,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 441.427,61	
-----						
Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	64.668,05
-----						
30/11/2024	3055704	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024	10.170,00		74.838,05
TOTAL MÊS ----->				10.170,00	0,00	74.838,05
Débitos: 10.170,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 74.838,05	
-----						
Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	31.001,00
-----						
30/11/2024	3055706	CONSUMO DE ESTOQUE COMP NOV/2024	112024	11.776,00		42.777,00
TOTAL MÊS ----->				11.776,00	0,00	42.777,00
Débitos: 11.776,00				Créditos: 0,00	Saldo Atual: 42.777,00	
-----						
Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	26.387.467,73
-----						
30/11/2024	3058364	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112024	2.167.670,58		28.555.138,31
30/11/2024	3058367	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112024	80.578,97		28.635.717,28
30/11/2024	3058371	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112024	30.899,07		28.666.616,35
30/11/2024	3058373	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB112024	17.648,10		28.684.264,45
30/11/2024	3058379	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB112024	9.206,16		28.693.470,61
30/11/2024	3058382	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112024	4.468,13		28.697.938,74
30/11/2024	3058385	VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	LB112024	3.397,38		28.701.336,12
30/11/2024	3058386	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB112024	3.277,80		28.704.613,92
30/11/2024	3058394	VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	LB112024	168,19		28.704.782,11
30/11/2024	3058396	VALOR REF. 0487 - PREMIO	LB112024	100,00		28.704.882,11
30/11/2024	3058401	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB112024	0,30		28.704.882,41
30/11/2024	3058414	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB112024		4.380,95-	28.700.501,46
30/11/2024	3058422	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112024		984,17-	28.699.517,29
30/11/2024	3058424	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112024		648,42-	28.698.868,87

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.: 28.698.868,87
30/11/2024	3058425	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112024		454,91-	28.698.413,96
30/11/2024	3058463	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112024	342.059,38		29.040.473,34
30/11/2024	3058468	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB112024	24.876,74		29.065.350,08
30/11/2024	3058470	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB112024	10.831,97		29.076.182,05
30/11/2024	3058475	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB112024	2.100,00		29.078.282,05
30/11/2024	3058476	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB112024	1.331,55		29.079.613,60
30/11/2024	3058479	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB112024	702,82		29.080.316,42
30/11/2024	3058491	VALOR REF. 0008 - ALTAS	LB112024		532,20-	29.079.784,22
30/11/2024	3058492	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB112024		478,44-	29.079.305,78
30/11/2024	3058493	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB112024		455,71-	29.078.850,07
TOTAL MÊS ----->				2.699.317,14	7.934,80-	29.078.850,07

Débitos: 2.699.317,14 Créditos: 7.934,80- Saldo Atual: 29.078.850,07

Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ						Sd. Ant.: 281.808,62
14/11/2024	3021599	VALOR REF. NF. 000112424813 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 10/2024	000112424813	7.492,92		289.301,54
25/11/2024	3038177	VALOR REF. NF. 000001124248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ REF DEZEMBRO/2024.	000001124248	24.314,63		313.616,17
TOTAL MÊS ----->				31.807,55	0,00	313.616,17

Débitos: 31.807,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 313.616,17

Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.: 2.665.080,04
30/11/2024	3058434	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112024	227.909,94		2.892.989,98
30/11/2024	3058500	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB112024	53.737,12		2.946.727,10
TOTAL MÊS ----->				281.647,06	0,00	2.946.727,10

Débitos: 281.647,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.946.727,10

Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS						Sd. Ant.: 3.786.593,92
30/11/2024	3058433	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112024	307.684,76		4.094.278,68
30/11/2024	3058499	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB112024	73.798,49		4.168.077,17
TOTAL MÊS ----->				381.483,25	0,00	4.168.077,17

Débitos: 381.483,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.168.077,17

Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 2.894.418,07
30/11/2024	3066707	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	112024	0,05		2.894.418,12
30/11/2024	3066880	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 11/2024	112024	0,05		2.894.418,17
30/11/2024	3058372	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB112024	19.691,28		2.914.109,45
30/11/2024	3058380	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB112024	8.576,86		2.922.686,31
30/11/2024	3058398	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB112024	29,50		2.922.715,81
30/11/2024	3058415	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB112024		3.191,12-	2.919.524,69
30/11/2024	3058520	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112024	108.348,56		3.027.873,25
30/11/2024	3058521	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112024		25.856,65-	3.002.016,60
30/11/2024	3058522	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112024		19.801,13-	2.982.215,47
30/11/2024	3058523	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112024	16.976,70		2.999.192,17
30/11/2024	3058524	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112024	11.116,64		3.010.308,81
30/11/2024	3058525	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112024		4.833,03-	3.005.475,78
30/11/2024	3058526	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112024	1.456,31		3.006.932,09
30/11/2024	3058527	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112024	1.449,93		3.008.382,02
30/11/2024	3058528	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112024	1.358,16		3.009.740,18
30/11/2024	3058529	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	LB112024		1.271,15-	3.008.469,03
30/11/2024	3058530	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112024		386,65-	3.008.082,38
30/11/2024	3058531	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	LB112024		307,05-	3.007.775,33
30/11/2024	3058532	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112024	116,50		3.007.891,83
30/11/2024	3058533	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112024	115,99		3.008.007,82
30/11/2024	3058534	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	LB112024		101,69-	3.007.906,13
30/11/2024	3058535	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	LB112024		24,56-	3.007.881,57
30/11/2024	3058536	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112024	13.286,94		3.021.168,51
30/11/2024	3058537	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112024	3.696,37		3.024.864,88
30/11/2024	3058538	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	LB112024		3.000,21-	3.021.864,67
30/11/2024	3058539	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112024	2.256,95		3.024.121,62
30/11/2024	3058540	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	LB112024		725,89-	3.023.395,73
30/11/2024	3058541	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	LB112024		666,28-	3.022.729,45
30/11/2024	3058542	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112024	180,55		3.022.910,00
30/11/2024	3058543	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	LB112024		53,30-	3.022.856,70
TOTAL MÊS ----->				188.657,34	60.218,71-	3.022.856,70

Débitos: 188.657,34 Créditos: 60.218,71- Saldo Atual: 3.022.856,70

Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 318.112,23
14/11/2024	3014933	VALOR REF. NF. 00000954109 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024	00000954109	2.665,35		320.777,58
14/11/2024	3014918	VALOR REF. NF. 00000954102 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO DE INCENTIVO - 10/2024	00000954102	31.781,18		352.558,76

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES			Sd. Ant.:	352.558,76
-----						
TOTAL MÊS ----->				34.446,53	0,00	352.558,76
-----						
Débitos: 34.446,53	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 352.558,76				
-----						
Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS			Sd. Ant.:	656.475,02
-----						
30/11/2024	3058388	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112024	2.691,80		659.166,82
30/11/2024	3058413	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB112024		4.383,85-	654.782,97
30/11/2024	3058464	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB112024	43.098,25		697.881,22
30/11/2024	3058472	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB112024	4.821,78		702.703,00
-----						
TOTAL MÊS ----->				50.611,83	4.383,85-	702.703,00
-----						
Débitos: 50.611,83	Créditos: 4.383,85-	Saldo Atual: 702.703,00				
-----						
Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO			Sd. Ant.:	421.717,66
-----						
30/11/2024	3058391	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112024	1.432,35		423.150,01
30/11/2024	3058465	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB112024	40.057,67		463.207,68
30/11/2024	3058471	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB112024	4.970,35		468.178,03
-----						
TOTAL MÊS ----->				46.460,37	0,00	468.178,03
-----						
Débitos: 46.460,37	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 468.178,03				
-----						
Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE			Sd. Ant.:	1.629.419,89
-----						
30/11/2024	3058366	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112024	135.071,93		1.764.491,82
30/11/2024	3058467	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB112024	33.266,72		1.797.758,54
30/11/2024	3058478	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB112024	706,00		1.798.464,54
-----						
TOTAL MÊS ----->				169.044,65	0,00	1.798.464,54
-----						
Débitos: 169.044,65	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.798.464,54				
-----						
Conta: 4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE			Sd. Ant.:	18.569,52
-----						
30/11/2024	3058389	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB112024	1.995,23		20.564,75
-----						
TOTAL MÊS ----->				1.995,23	0,00	20.564,75
-----						
Débitos: 1.995,23	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 20.564,75				
-----						
Conta: 4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS			Sd. Ant.:	90.750,50
-----						
05/11/2024	2996755	VALOR REF. NF. 000000040783 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	000000040783	730,00		91.480,50
05/11/2024	2996762	VALOR REF. NF. 000000040784 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVIÇO DE MEDICINA OCUPACIONAL -EXAMES ADMISSI ONAIS / DEMISSIONAIS / PERIODICO - REF OUTUBRO/2024	000000040784	3.574,00		95.054,50
-----						
TOTAL MÊS ----->				4.304,00	0,00	95.054,50
-----						
Débitos: 4.304,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 95.054,50				
-----						
Conta: 4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	18.661,11
-----						
05/11/2024	2991298	VALOR REF. NF. 081400000000 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL, RECLAMADO BRUNA CRISTINA ALVES PROCESSO : 100017273720245020492.	081400000000	5.872,95		24.534,06
21/11/2024	3034139	VALOR REF. NF. 220235020492 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A R EGIAO - DEPOSITO JUDICIAL RECLAMANTE EMANUELA FERNANDES DOS SANTOS PROCESSO N° 10011639220235020492	220235020492	6.566,73		31.100,79
-----						
TOTAL MÊS ----->				12.439,68	0,00	31.100,79
-----						
Débitos: 12.439,68	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 31.100,79				
-----						
Conta: 4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL			Sd. Ant.:	562.284,14
-----						
05/11/2024	2996399	VALOR REF. NF. 000000000465 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	000000000465	584,91		562.869,05
05/11/2024	2996385	VALOR REF. NF. 000000000466 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE / COMBUSTÍVEL - REF NOVEMBRO/2024	000000000466	6.860,06		569.729,11
07/11/2024	3005396	VALOR REF. NF. 000000000462 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVIÇO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - NOV/2024	000000000462	643,95		570.373,06
07/11/2024	2998168	PGTO. 001218 - DOC 00000000001343, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: out/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	00000000001343	805,60		571.178,66
19/11/2024	3019363	VALOR REF. NF. 000001878681 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO/2024	000001878681	1.526,44		572.705,10
19/11/2024	3020355	VALOR REF. NF. 00000113494 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	00000113494	3.958,39		576.663,49
19/11/2024	3019329	VALOR REF. NF. 000001878679 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL						Sd. Ant.: 576.663,49
19/11/2024	3020357	ORTE - DEZEMBRO/2024	000001878679	7.144,70		583.808,19
19/11/2024	3020359	VALOR REF. NF. 000000113493 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE REF - 12/2024	000000113493	5.827,74		589.635,93
22/11/2024	3030301	VALOR REF. NF. 000000113492 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE	000000113492	27.973,46		617.609,39
25/11/2024	3035490	PGTO. 001218 - DOC 0000000000001401, FOLHAS, ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE - Competência: nov/2024 Períodos: 7 - ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE	000000000001401	1.102,40		618.711,79
25/11/2024	3035502	VALOR REF. NF. 000000114183 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	000000114183	426,35		619.138,14
25/11/2024	3035502	VALOR REF. NF. 000000114133 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL REF DEZEMBRO/2024	000000114133	113,23		619.251,37
TOTAL MÊS ----->				56.967,23	0,00	619.251,37
Débitos: 56.967,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 619.251,37						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL						Sd. Ant.: 142.105,96-
30/11/2024	3058409	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB112024		16.199,63-	158.305,59-
TOTAL MÊS ----->				0,00	16.199,63-	158.305,59-
Débitos: 0,00 Créditos: 16.199,63- Saldo Atual: 158.305,59-						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 5.010.875,75
07/11/2024	3005212	VALOR REF. NF. 000000980948 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOVEMBRO/2024	000000980948	540,00		5.011.415,75
07/11/2024	3005371	VALOR REF. NF. 000000980960 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	000000980960	1.824,00		5.013.239,75
08/11/2024	2999017	VALOR REF. NF. 000114388514 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF NOVEMBRO/2024	000114388514	138,00		5.013.377,75
08/11/2024	3005381	VALOR REF. NF. 000000983733 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - NOV/2024	000000983733	320,00		5.013.697,75
18/11/2024	3016981	VALOR REF. NF. 000000381629 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000381629	47.700,00		5.061.397,75
18/11/2024	3016983	VALOR REF. NF. 000000381578 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000381578	5.824,00		5.067.221,75
18/11/2024	3016116	VALOR REF. NF. 000000459102 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000459102	364.661,00		5.431.882,75
18/11/2024	3016979	VALOR REF. NF. 000000381551 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 10/2024	000000381551	47.520,00		5.479.402,75
21/11/2024	3037592	VALOR REF. NF. 000114427744 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO - REF DEZEMBRO/2024	000114427744	2.528,00		5.481.930,75
21/11/2024	3038042	VALOR REF. NF. 000114427711 - TICKET SERVICOS SA - AUXÍLIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF DEZEMBRO/2024.	000114427711	195,19		5.482.125,94
30/11/2024	3058392	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112024	234,00		5.482.359,94
30/11/2024	3058473	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB112024	2.532,00		5.484.891,94
TOTAL MÊS ----->				474.016,19	0,00	5.484.891,94
Débitos: 474.016,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.484.891,94						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO						Sd. Ant.: 19.267,96-
30/11/2024	3058419	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	LB112024		1.216,00-	20.483,96-
30/11/2024	3058426	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB112024		448,00-	20.931,96-
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.664,00-	20.931,96-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.664,00- Saldo Atual: 20.931,96-						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO						Sd. Ant.: 80.474,00
19/11/2024	3021786	VALOR REF. NF. 000000091144 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - 10/2024	000000091144	1.284,60		81.758,60
21/11/2024	3035420	VALOR REF. NF. 000000911443 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - REF NOVEMBRO/2024	000000911443	8.175,50		89.934,10
TOTAL MÊS ----->				9.460,10	0,00	89.934,10
Débitos: 9.460,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.934,10						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.						Sd. Ant.: 6.733,20-
30/11/2024	3058427	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	LB112024		264,86-	6.998,06-
30/11/2024	3058429	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB112024		25,18-	7.023,24-
30/11/2024	3058430	VALOR REF. 3049 - AMIL DENTAL MES ANTERIOR	LB112024		19,37-	7.042,61-
TOTAL MÊS ----->				0,00	309,41-	7.042,61-
Débitos: 0,00 Créditos: 309,41- Saldo Atual: 7.042,61-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 166.396,09
14/11/2024	3014981	VALOR REF. NF. 000008465220 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	000008465220	2.239,03		168.635,12

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	168.635,12
-----						
14/11/2024	3014969	VALOR REF. NF. 000008465207 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 10/2024	000008465207	15.024,35		183.659,47
-----						
TOTAL MÊS ----->				17.263,38	0,00	183.659,47
-----						
Débitos: 17.263,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 183.659,47						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	14.797,18-
-----						
30/11/2024	3058393	VALOR REF. 0748 - REEMBOLSO CESTA DE SEGURO	LB112024	184,80		14.612,38-
30/11/2024	3058420	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112024		1.202,67-	15.815,05-
30/11/2024	3058421	VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB112024		1.141,90-	16.956,95-
30/11/2024	3058494	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB112024		194,22-	17.151,17-
30/11/2024	3058495	VALOR REF. 2066 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	LB112024		114,60-	17.265,77-
-----						
TOTAL MÊS ----->				184,80	2.653,39-	17.265,77-
-----						
Débitos: 184,80 Créditos: 2.653,39- Saldo Atual: 17.265,77-						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO			Sd. Ant.:	504.587,60
-----						
07/11/2024	3006532	VALOR REF. NF. 000000000524 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - FARDAMENTO - OUTUBRO/2024	000000000524	40.140,00		544.727,60
-----						
TOTAL MÊS ----->				40.140,00	0,00	544.727,60
-----						
Débitos: 40.140,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 544.727,60						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	91.617,24
-----						
18/11/2024	3022235	VALOR REF. NF. 000078658156 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	000078658156	1.315,08		92.932,32
18/11/2024	3021829	VALOR REF. NF. 000078658149 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO S UL - SEGURO RESIDENCIAL DOS CALABORADORES - 10/2024	000078658149	8.160,24		101.092,56
-----						
TOTAL MÊS ----->				9.475,32	0,00	101.092,56
-----						
Débitos: 9.475,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.092,56						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS			Sd. Ant.:	2.639.599,56
-----						
01/11/2024	3066682	VALOR REF. ARREDONDAMENTO DO FGTS	112024		5,70-	2.639.593,86
30/11/2024	3066860	VALOR REF. AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	112024		0,86-	2.639.593,00
30/11/2024	3066697	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,04		2.639.593,04
30/11/2024	3066703	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024	0,20		2.639.593,24
30/11/2024	3066875	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,02-	2.639.593,22
30/11/2024	3066879	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,01-	2.639.593,21
30/11/2024	3058435	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112024	217.829,49		2.857.422,70
30/11/2024	3058436	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112024	98.449,69		2.955.872,39
30/11/2024	3058501	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112024	44.536,53		3.000.408,92
30/11/2024	3058504	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB112024	17.426,29		3.017.835,21
-----						
TOTAL MÊS ----->				378.242,24	6,59-	3.017.835,21
-----						
Débitos: 378.242,24 Créditos: 6,59- Saldo Atual: 3.017.835,21						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00002	2642	GRRF			Sd. Ant.:	353.263,82
-----						
13/11/2024	3011316	PGTO. 000120 - DOC 000000000590571, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	000000000590571	8.663,93		361.927,75
21/11/2024	3023309	PGTO. 000120 - DOC 000000000592667, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	000000000592667	4.886,12		366.813,87
28/11/2024	3045139	PGTO. 000120 - DOC 000000000596017, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: nov/2024 Per: 0	000000000596017	8.786,39		375.600,26
-----						
TOTAL MÊS ----->				22.336,44	0,00	375.600,26
-----						
Débitos: 22.336,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 375.600,26						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	794.149,54
-----						
30/11/2024	3066696	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,25-	794.149,29
30/11/2024	3066702	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,04-	794.149,25
30/11/2024	3066873	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,05-	794.149,20
30/11/2024	3058437	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112024		83.566,22-	710.582,98
30/11/2024	3058438	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112024	81.788,74		792.371,72
30/11/2024	3058441	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112024	60.582,99		852.954,71
30/11/2024	3058448	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB112024		4.666,56-	848.288,15
30/11/2024	3058502	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB112024	19.617,10		867.905,25
30/11/2024	3058505	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB112024		14.722,61-	853.182,64
30/11/2024	3058506	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB112024	14.284,46		867.467,10
-----						
TOTAL MÊS ----->				176.273,29	102.955,73-	867.467,10
-----						
Débitos: 176.273,29 Créditos: 102.955,73- Saldo Atual: 867.467,10						
-----						
Conta: 4.01.02.03.00004	2721	( - ) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	794.149,54-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 794.149,54-
30/11/2024	3058439	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	77.298,18		716.851,36-
30/11/2024	3058440	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		75.520,45-	792.371,81-
30/11/2024	3058442	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		59.991,38-	852.363,19-
30/11/2024	3058450	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	4.074,99		848.288,20-
30/11/2024	3058503	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		18.654,00-	866.942,20-
30/11/2024	3058507	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		14.284,46-	881.226,66-
30/11/2024	3058508	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	13.759,56		867.467,10-
TOTAL MÊS ----->				95.132,73	168.450,29-	867.467,10-
Débitos: 95.132,73 Créditos: 168.450,29- Saldo Atual: 867.467,10-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 8.631.154,78
30/11/2024	3058432	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112024	725.362,17		9.356.516,95
30/11/2024	3058449	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112024	4.301,37		9.360.818,32
30/11/2024	3058498	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112024	147.983,79		9.508.802,11
TOTAL MÊS ----->				877.647,33	0,00	9.508.802,11
Débitos: 877.647,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.508.802,11						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 8.631.154,78-
30/11/2024	3058431	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		729.663,54-	9.360.818,32-
30/11/2024	3058497	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		147.983,79-	9.508.802,11-
TOTAL MÊS ----->				0,00	877.647,33-	9.508.802,11-
Débitos: 0,00 Créditos: 877.647,33- Saldo Atual: 9.508.802,11-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 29.925,03
30/11/2024	3066700	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,29-	29.924,74
30/11/2024	3066706	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,03-	29.924,71
30/11/2024	3066877	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 11/2024	112024		0,04-	29.924,67
30/11/2024	3058451	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112024		3.143,94-	26.780,73
30/11/2024	3058452	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112024	3.076,99		29.857,72
30/11/2024	3058455	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112024	2.279,33		32.137,05
30/11/2024	3058458	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB112024		175,57-	31.961,48
30/11/2024	3058514	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB112024	737,90		32.699,38
30/11/2024	3058516	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB112024		553,90-	32.145,48
30/11/2024	3058518	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB112024	537,38		32.682,86
TOTAL MÊS ----->				6.631,60	3.873,77-	32.682,86
Débitos: 6.631,60 Créditos: 3.873,77- Saldo Atual: 32.682,86						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 29.925,03-
30/11/2024	3058453	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	2.908,37		27.016,66-
30/11/2024	3058454	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		2.841,13-	29.857,79-
30/11/2024	3058456	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		2.257,07-	32.114,86-
30/11/2024	3058460	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	153,34		31.961,52-
30/11/2024	3058515	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		701,68-	32.663,20-
30/11/2024	3058517	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		537,38-	33.200,58-
30/11/2024	3058519	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024	517,72		32.682,86-
TOTAL MÊS ----->				3.579,43	6.337,26-	32.682,86-
Débitos: 3.579,43 Créditos: 6.337,26- Saldo Atual: 32.682,86-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 324.810,67
30/11/2024	3058444	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112024	27.287,96		352.098,63
30/11/2024	3058459	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB112024	175,57		352.274,20
30/11/2024	3058511	VALOR REF. PIS FOLHA	LB112024	5.567,01		357.841,21
TOTAL MÊS ----->				33.030,54	0,00	357.841,21
Débitos: 33.030,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 357.841,21						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 324.810,67-
30/11/2024	3058443	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		27.463,53-	352.274,20-
30/11/2024	3058510	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB112024		5.567,01-	357.841,21-
TOTAL MÊS ----->				0,00	33.030,54-	357.841,21-
Débitos: 0,00 Créditos: 33.030,54- Saldo Atual: 357.841,21-						
Conta: 4.01.02.03.00014 3260 FGTS PROVISAO						Sd. Ant.: 210.697,08
30/11/2024	3058445	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112024		25.151,59-	185.545,49
30/11/2024	3058446	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112024	24.614,73		210.160,22
30/11/2024	3058447	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112024	18.232,63		228.392,85
30/11/2024	3058457	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB112024		1.404,57-	226.988,28

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.03.00014	3260	FGTS PROVISAO			Sd. Ant.:	226.988,28
-----						
30/11/2024	3058509	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB112024	5.903,90		232.892,18
30/11/2024	3058512	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB112024		4.431,18-	228.461,00
30/11/2024	3058513	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB112024	4.298,98		232.759,98
-----						
TOTAL MÊS ----->				53.050,24	30.987,34-	232.759,98
-----						
Débitos: 53.050,24	Créditos: 30.987,34-	Saldo Atual: 232.759,98				
-----						
Conta: 4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	180.000,00
-----						
12/11/2024	3011980	VALOR REF. NF. 000000102024 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 10/2024	000000102024	18.000,00		198.000,00
-----						
TOTAL MÊS ----->				18.000,00	0,00	198.000,00
-----						
Débitos: 18.000,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 198.000,00				
-----						
Conta: 4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	1.517.236,48
-----						
04/11/2024	2991323	VALOR REF. NF. 00000000558 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE JARDINAGEM REF SETEMBRO/2024	00000000558	9.600,00		1.526.836,48
20/11/2024	3036036	VALOR REF. NF. 00000000624 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	00000000624	4.647,41		1.531.483,89
20/11/2024	3036095	VALOR REF. NF. 00000002528 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF OUTUBRO/2024	00000002528	5.352,59		1.536.836,48
20/11/2024	3035944	VALOR REF. NF. 00000000623 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBO LSO DE MAT. DE MANUTENÇÃO PREDIAL - REF OUTUBRO/2024	00000000623	6.782,07		1.543.618,55
20/11/2024	3036001	VALOR REF. NF. 00000002527 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF SETEMBRO/2024	00000002527	73.217,93		1.616.836,48
-----						
TOTAL MÊS ----->				99.600,00	0,00	1.616.836,48
-----						
Débitos: 99.600,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.616.836,48				
-----						
Conta: 4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	3.181.671,21
-----						
04/11/2024	2996441	VALOR REF. NF. 00000000072 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOL OGICOS LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BÁSICA - REF OUTUBRO/2024	00000000072	106.250,00		3.287.921,21
04/11/2024	2996735	VALOR REF. NF. 00000004421 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF OUTU BRO/2024	00000004421	125.000,00		3.412.921,21
05/11/2024	2995934	VALOR REF. NF. 000000010405 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE REF - OUTUBRO/2024	000000010405	5.397,22		3.418.318,43
06/11/2024	3005354	VALOR REF. NF. 00000000520 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - S ERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA D E ALMOXARIFADO - OUT/2024	00000000520	11.250,00		3.429.568,43
07/11/2024	3008142	VALOR REF. NF. 00000002066 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	00000002066	36.000,00		3.465.568,43
07/11/2024	3008046	VALOR REF. NF. 00000002065 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SE RV. DE LICENÇA DE USO SISTEMA MOBILE - 11/2024	00000002065	42.000,00		3.507.568,43
20/11/2024	3022412	VALOR REF. NF. 000000026951 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS 10/2024	000000026951	2.421,03		3.509.989,46
-----						
TOTAL MÊS ----->				328.318,25	0,00	3.509.989,46
-----						
Débitos: 328.318,25	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.509.989,46				
-----						
Conta: 4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	95.905,00
-----						
07/11/2024	3005851	VALOR REF. NF. 000000005208 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - P RESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - NOV/2024	000000005208	9.500,00		105.405,00
-----						
TOTAL MÊS ----->				9.500,00	0,00	105.405,00
-----						
Débitos: 9.500,00	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 105.405,00				
-----						
Conta: 4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	698.000,00
-----						
04/11/2024	2991265	VALOR REF. NF. 00000000687 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - OUTUBRO/2024	00000000687	75.160,80		773.160,80
12/11/2024	3013185	VALOR REF. NF. 00000000686 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SE RVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - 10/2024	00000000686	9.800,00		782.960,80
-----						
TOTAL MÊS ----->				84.960,80	0,00	782.960,80
-----						
Débitos: 84.960,80	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 782.960,80				
-----						
Conta: 4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	1.011.499,93
-----						
04/11/2024	2996505	VALOR REF. NF. 00000000736 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - LOC, DE SE IS VEICULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXA MES LABORATORIAIS REF JULHO/2024 REF OUTUBRO/2024	00000000736	118.999,99		1.130.499,92
-----						
TOTAL MÊS ----->				118.999,99	0,00	1.130.499,92
-----						
Débitos: 118.999,99	Créditos: 0,00	Saldo Atual: 1.130.499,92				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	599.882,53
-----						
07/11/2024	2995747	VALOR REF. NF. 000000000007 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - FORN, E MANUT, JUNTO A RECARGA DE EXTINTORES REF OUTUBRO/2024	000000000007	2.600,00		602.482,53
13/11/2024	3013345	VALOR REF. NF. 000000002020 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 10/2024	000000002020	50.806,38		653.288,91
TOTAL MÊS ----->				53.406,38	0,00	653.288,91
-----						
Débitos: 53.406,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 653.288,91						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	6.000,00
-----						
12/11/2024	3011009	VALOR REF. NF. 000000000464 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SE RV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE C ADASTRO - 10/2024	000000000464	600,00		6.600,00
TOTAL MÊS ----->				600,00	0,00	6.600,00
-----						
Débitos: 600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.600,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA			Sd. Ant.:	115.432,65
-----						
05/11/2024	3005331	VALOR REF. NF. 000000002019 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - S ERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICO HOSPITALARES - OUT/2024	000000002019	11.500,00		126.932,65
TOTAL MÊS ----->				11.500,00	0,00	126.932,65
-----						
Débitos: 11.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 126.932,65						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	34.432,00
-----						
07/11/2024	3005542	VALOR REF. NF. 000000000156 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA - NOVEMBRO/2024	000000000156	1.500,00		35.932,00
TOTAL MÊS ----->				1.500,00	0,00	35.932,00
-----						
Débitos: 1.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.932,00						
-----						
Conta: 4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	270.000,00
-----						
12/11/2024	3010994	VALOR REF. NF. 000000001530 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	000000001530	7.000,00		277.000,00
12/11/2024	3010985	VALOR REF. NF. 000000001531 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE A SSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - 10/2024	000000001531	20.000,00		297.000,00
TOTAL MÊS ----->				27.000,00	0,00	297.000,00
-----						
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 297.000,00						
-----						
Conta: 4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS			Sd. Ant.:	112.566,55
-----						
30/11/2024	3057756	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 A PROP NOV	112024	7.597,62		120.164,17
TOTAL MÊS ----->				7.597,62	0,00	120.164,17
-----						
Débitos: 7.597,62 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 120.164,17						
-----						
Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	240.103,88
-----						
04/11/2024	2991457	VALOR REF. NF. 000000004927 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	000000004927	11.411,74		251.515,62
04/11/2024	2991465	VALOR REF. NF. 000000004928 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - OUTUBRO/2024	000000004928	5.354,08		256.869,70
07/11/2024	3005422	VALOR REF. NF. 000000004930 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA S COM COMBUSTIVEL - OUT/2024	000000004930	7.555,46		264.425,16
TOTAL MÊS ----->				24.321,28	0,00	264.425,16
-----						
Débitos: 24.321,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 264.425,16						
-----						
Conta: 4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	297.863,56
-----						
07/11/2024	3006480	VALOR REF. NF. 000000000468 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAS DE MANUTENCAO VEICULAR - OUT/2024	000000000468	25.944,17		323.807,73
07/11/2024	3006425	VALOR REF. NF. 000000000016 - KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIA DA SAMU - OUT/2024	000000000016	4.055,83		327.863,56
TOTAL MÊS ----->				30.000,00	0,00	327.863,56
-----						
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 327.863,56						
-----						
Conta: 4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	225.450,32
-----						
04/11/2024	2991327	VALOR REF. NF. 000177975263 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF OUTUBRO/2024	000177975263	2.415,80		227.866,12

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 227.866,12
14/11/2024	3020325	VALOR REF. NF. 000042245788 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000042245788	897,51		228.763,63
14/11/2024	3020329	VALOR REF. NF. 000091473705 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000091473705	1.917,72		230.681,35
14/11/2024	3020798	VALOR REF. NF. 000178105406 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178105406	989,70		231.671,05
14/11/2024	3020807	VALOR REF. NF. 000178110230 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178110230	1.098,90		232.769,95
14/11/2024	3020814	VALOR REF. NF. 000178112048 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178112048	96,02		232.865,97
14/11/2024	3020864	VALOR REF. NF. 000178106146 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178106146	2.786,32		235.652,29
14/11/2024	3020873	VALOR REF. NF. 000178114975 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178114975	1.703,43		237.355,72
14/11/2024	3021112	VALOR REF. NF. 000178106591 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178106591	2.918,74		240.274,46
14/11/2024	3021136	VALOR REF. NF. 000178105590 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178105590	1.935,72		242.210,18
14/11/2024	3021168	VALOR REF. NF. 000178112271 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - 10/2024	000178112271	2.430,37		244.640,55
14/11/2024	3034155	VALOR REF. NF. 000178337821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337821	270,96		244.911,51
14/11/2024	3034157	VALOR REF. NF. 000178337820 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337820	253,97		245.165,48
18/11/2024	3034159	VALOR REF. NF. 000178398937 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178398937	174,97		245.340,45
21/11/2024	3034147	VALOR REF. NF. 000176258096 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	000176258096	44,09		245.384,54
21/11/2024	3034151	VALOR REF. NF. 000177367743 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	000177367743	515,24		245.899,78
21/11/2024	3034161	VALOR REF. NF. 000178337822 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA - NOVEMBRO/2024	000178337822	77,00		245.976,78
25/11/2024	3037348	VALOR REF. NF. 000179777555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF NOVEMBRO/2024	000179777555	363,00		246.339,78
TOTAL MÊS ----->				20.889,46	0,00	246.339,78

Débitos: 20.889,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 246.339,78

Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 184.538,45
13/11/2024	3013751	VALOR REF. NF. 202410768051 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF 10/2024	202410768051	2.013,52		186.551,97
14/11/2024	3020121	VALOR REF. NF. 202411096024 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096024	159,37		186.711,34
14/11/2024	3020281	VALOR REF. NF. 202411096140 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096140	76,30		186.787,64
14/11/2024	3020319	VALOR REF. NF. 202411096100 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA - 10/2024	202411096100	153,96		186.941,60
19/11/2024	3037107	VALOR REF. NF. 202411208134 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411208134	2.486,77		189.428,37
19/11/2024	3037112	VALOR REF. NF. 202411349069 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202411349069	859,02		190.287,39
19/11/2024	3037298	VALOR REF. NF. 261124847991 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	261124847991	1.089,84		191.377,23
19/11/2024	3037308	VALOR REF. NF. 202411377492 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411377492	184,07		191.561,30
21/11/2024	3037103	VALOR REF. NF. 202411410680 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411410680	2.606,98		194.168,28
22/11/2024	3036385	VALOR REF. NF. 202410928714 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	202410928714	874,85		195.043,13
22/11/2024	3036403	VALOR REF. NF. 202410609032 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF NOVEMBRO/2024	202410609032	1.092,74		196.135,87
22/11/2024	3036460	VALOR REF. NF. 202410609044 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	202410609044	3.340,88		199.476,75
25/11/2024	3036534	VALOR REF. NF. 202410609026 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF NOVEMBRO/2024	202410609026	793,65		200.270,40
25/11/2024	3037330	VALOR REF. NF. 202411495382 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO - PRODUTO REF NOVEMBRO/2024	202411495382	153,96		200.424,36
26/11/2024	3043430	VALOR REF. NF. 202411370048 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF OUTUBRO/2024	202411370048	153,96		200.578,32
TOTAL MÊS ----->				16.039,87	0,00	200.578,32

Débitos: 16.039,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 200.578,32

Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP						Sd. Ant.: 6.169,00
01/11/2024	2999441	VALOR REF. NF. 00000062908 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 11/2024.	00000062908	137,00		6.306,00
TOTAL MÊS ----->				137,00	0,00	6.306,00

Débitos: 137,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.306,00

Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 1.329,81
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 1.329,81
08/11/2024	3006885	VALOR REF. NF. 000383237390 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET 11/2024	000383237390	121,42		1.451,23
14/11/2024	3018380	VALOR REF. NF. 019062701320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE TELEFONE - 10/2024	019062701320	159,99		1.611,22
TOTAL MÊS ----->				281,41	0,00	1.611,22

Débitos: 281,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.611,22

Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 118.811,44
04/11/2024	2982291	VALOR REF. DOC 000000000000778, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA N° 347645240 - INTS - 9/2024, 587200	000000000000778	114,33		118.925,77
04/11/2024	2982298	VALOR REF. DOC 000000000000766, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE VIVO/ TELEFONICA N° 347645240 - INTS - 1/2024, 587217	000000000000766		114,33-	118.811,44
08/11/2024	3006808	VALOR REF. NF. 000383225432 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 11/2024	000383225432	83,14		118.894,58
12/11/2024	3011692	VALOR REF. NF. 019044453230 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 10/2024	019044453230	121,42		119.016,00
14/11/2024	3018603	VALOR REF. NF. 019062715110 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 10/2024	019062715110	157,30		119.173,30
14/11/2024	3018695	VALOR REF. NF. 019062789200 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 10/2024	019062789200	104,15		119.277,45
14/11/2024	3018855	VALOR REF. NF. 019062726840 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 10/2024	019062726840	28,00		119.305,45
14/11/2024	3018959	VALOR REF. NF. 019062717320 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 10/2024	019062717320	166,93		119.472,38
14/11/2024	3022144	VALOR REF. NF. 000187961932 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 10/2024	000187961932	7.885,38		127.357,76
14/11/2024	3022157	VALOR REF. NF. 019062727680 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE IN TERNET - 10/2024	019062727680	199,99		127.557,75
26/11/2024	3043349	VALOR REF. NF. 000000530775 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530775	79,90		127.637,65
26/11/2024	3043355	VALOR REF. NF. 000000530787 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530787	79,90		127.717,55
26/11/2024	3043379	VALOR REF. NF. 000000000010 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF NOVEMBRO/2024	000000000010	99,90		127.817,45
27/11/2024	3042022	VALOR REF. NF. 000000335289 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335289	104,85		127.922,30
27/11/2024	3042040	VALOR REF. NF. 000000335301 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335301	104,85		128.027,15
27/11/2024	3042044	VALOR REF. NF. 000000335277 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335277	104,85		128.132,00
27/11/2024	3042048	VALOR REF. NF. 000000335265 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000335265	104,85		128.236,85
27/11/2024	3042052	VALOR REF. NF. 000000564767 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000564767	79,90		128.316,75
27/11/2024	3042056	VALOR REF. NF. 000000530759 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONSUMO DE INTERNET REF DEZEMBRO/2024	000000530759	79,90		128.396,65
TOTAL MÊS ----->				9.699,54	114,33-	128.396,65

Débitos: 9.699,54 Créditos: 114,33- Saldo Atual: 128.396,65

Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 201.452,25
04/11/2024	2991197	VALOR REF. NF. 051124338883 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES E IRELI - ALUGUEL DE IMOVEIS, IMOVEL SITUADO NA RUA PARANÁ 217-08675-190, SUZANO/SP ED ORION, SALA 108 REF NOVEMBRO/2024	051124338883	2.500,00		203.952,25
04/11/2024	2991151	VALOR REF. NF. 051120243022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS, CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELAS/04/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OU RO FINO - SUZANO - SP QUADRA C - REF OUTUBRO/2024	051120243022	2.300,00		206.252,25
04/11/2024	2991434	VALOR REF. NF. 051120240780 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE BENS IMOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF OUTUBRO/2024	051120240780	4.000,00		210.252,25
14/11/2024	3021711	VALOR REF. NF. 000000001124 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL - 10/2024	000000001124	9.000,00		219.252,25
TOTAL MÊS ----->				17.800,00	0,00	219.252,25

Débitos: 17.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.252,25

Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 942.434,83
04/11/2024	2991003	VALOR REF. NF. 000000111153 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000111153	15.693,46		958.128,29
04/11/2024	2991023	VALOR REF. NF. 000000111152 - LOHO BRASIL COMERCIO E SOLUCOES EM SAUDE LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000111152	39.883,59		998.011,88
12/11/2024	3014822	VALOR REF. NF. 000000047882 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS REF - 10/2024	000000047882	2.201,51		1.000.213,39
12/11/2024	3022426	VALOR REF. NF. 000000047884 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 10/2024	000000047884	35.943,14		1.036.156,53

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.036.156,53
14/11/2024	3036124	VALOR REF. NF. 000000000619 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF OUTUBRO/2024	000000000619	7.700,00		1.043.856,53
21/11/2024	3035934	VALOR REF. NF. 000000000003 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF OUTUBRO/2024	000000000003	5.765,00		1.049.621,53
TOTAL MÊS ----->				107.186,70	0,00	1.049.621,53

Débitos: 107.186,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.049.621,53

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 984.985,89
04/11/2024	2991285	VALOR REF. NF. 000000000107 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO SAMU - REF OUTUBRO/2024	000000000107	8.000,00		992.985,89
04/11/2024	2991032	VALOR REF. NF. 000000000049 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF OUTUBRO/2024	000000000049	47.000,00		1.039.985,89
05/11/2024	2996366	VALOR REF. NF. 000000000176 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO PARA APOIO LOGISTICO - REF SETEMBRO/2024	000000000176	29.000,00		1.068.985,89
07/11/2024	3008011	VALOR REF. NF. 000006025358 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEÍCULO PLACA SSV0J73 PER. 18/09/2024 A 18/10/2024	000006025358	4.237,06		1.073.222,95
TOTAL MÊS ----->				88.237,06	0,00	1.073.222,95

Débitos: 88.237,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.073.222,95

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 77.120,50
07/11/2024	3012389	VALOR REF. NF. 000429620517 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429620517	180,36		77.300,86
07/11/2024	3012887	VALOR REF. NF. 000429620785 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429620785	300,61		77.601,47
07/11/2024	3013481	VALOR REF. NF. 000429619825 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619825	120,24		77.721,71
07/11/2024	3013492	VALOR REF. NF. 000429619485 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619485	601,21		78.322,92
07/11/2024	3013598	VALOR REF. NF. 000429619462 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619462	541,09		78.864,01
07/11/2024	3013657	VALOR REF. NF. 000429619481 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619481	300,61		79.164,62
07/11/2024	3014178	VALOR REF. NF. 000429619458 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619458	240,48		79.405,10
07/11/2024	3014190	VALOR REF. NF. 000429619502 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619502	360,73		79.765,83
07/11/2024	3014230	VALOR REF. NF. 000429619473 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619473	420,85		80.186,68
07/11/2024	3014391	VALOR REF. NF. 000429619496 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619496	120,24		80.306,92
07/11/2024	3014750	VALOR REF. NF. 000429619470 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619470	180,36		80.487,28
08/11/2024	3014891	VALOR REF. NF. 000429619489 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619489	3.366,79		83.854,07
08/11/2024	3014775	VALOR REF. NF. 000429619492 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619492	120,24		83.974,31
08/11/2024	3014793	VALOR REF. NF. 000429619466 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 10/2024	000429619466	240,48		84.214,79
TOTAL MÊS ----->				7.094,29	0,00	84.214,79

Débitos: 7.094,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.214,79

Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR						Sd. Ant.: 720.000,00
13/11/2024	3035454	VALOR REF. NF. 000000000931 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAÚDE VASCULAR - REF NOVEMBRO/2024	000000000931	120.000,00		840.000,00
TOTAL MÊS ----->				120.000,00	0,00	840.000,00

Débitos: 120.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 840.000,00

Conta: 4.01.04.12.00030 3243 PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM						Sd. Ant.: 5.740.072,00
12/11/2024	3013094	VALOR REF. NF. 000000000048 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGEM- REF 10/2024	000000000048	658.545,00		6.398.617,00
TOTAL MÊS ----->				658.545,00	0,00	6.398.617,00

Débitos: 658.545,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.398.617,00

Conta: 4.01.04.12.00034 3317 CARRETA MÓVEL SUZANO						Sd. Ant.: 742.975,00
13/11/2024	3023075	VALOR REF. NF. 000000000049 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - CARRETA MÓVEL SUZANO	000000000049	345.400,00		1.088.375,00
TOTAL MÊS ----->				345.400,00	0,00	1.088.375,00

Débitos: 345.400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.088.375,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU						Sd. Ant.: 3.407,79
14/11/2024	3021712	VALOR REF. NF. 000000001124 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMÓVEL - 10/2024	000000001124	573,33		3.981,12
27/11/2024	3042002	VALOR REF. NF. 271120249258 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA/10/10, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	271120249258	75,92		4.057,04
27/11/2024	3042008	VALOR REF. NF. 027112480990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA 10/10	027112480990	172,98		4.230,02
TOTAL MÊS ----->				822,23	0,00	4.230,02

Débitos: 822,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.230,02

Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 4.299.932,66
07/11/2024	2995537	VALOR REF. DOC 00000000000853, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024, 589622	00000000000853	66.921,84		4.366.854,50
07/11/2024	2995629	VALOR REF. DOC 00000000000852, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 10/2024, 589620	00000000000852	361.506,70		4.728.361,20
TOTAL MÊS ----->				428.428,54	0,00	4.728.361,20

Débitos: 428.428,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.728.361,20

Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES						Sd. Ant.: 587,65
04/11/2024	2982302	VALOR REF. DOC 00000000000767, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 8/2024, 587222	00000000000767		146,97-	440,68
18/11/2024	3016336	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202410768051/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF 10/2024	202410768051/01	194,99		635,67
19/11/2024	3019948	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000007332/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF OUTUBRO/2024	000000007332/01	12,26		647,93
26/11/2024	3039513	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000177367743/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - OUTUBRO/2024	000177367743/01	24,44		672,37
28/11/2024	3045160	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202497983265/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO - REF OUTUBRO/2024	202497983265/01	42,51		714,88
TOTAL MÊS ----->				274,20	146,97-	714,88

Débitos: 274,20 Créditos: 146,97- Saldo Atual: 714,88

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFFAS BANCÁRIAS						Sd. Ant.: 12.148,27
04/11/2024	2991229	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	5,38		12.153,65
04/11/2024	2991241	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	5,38		12.159,03
06/11/2024	2998527	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1141	117,53		12.276,56
06/11/2024	2998549	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1241	886,07		13.162,63
07/11/2024	2998443	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	5,91		13.168,54
07/11/2024	2998547	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	9,13		13.177,67
11/11/2024	3006488	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	25,82		13.203,49
11/11/2024	3006564	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	8,07		13.211,56
13/11/2024	3013028	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	6,44		13.218,00
14/11/2024	3014218	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	20,44		13.238,44
14/11/2024	3015420	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	10,76		13.249,20
18/11/2024	3018539	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	2,69		13.251,89
18/11/2024	3018585	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	13,45		13.265,34
19/11/2024	3021116	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	14	8,07		13.273,41
19/11/2024	3021156	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	10,76		13.284,17
21/11/2024	3028756	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	5,38		13.289,55
21/11/2024	3028784	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	6,99		13.296,54
22/11/2024	3038232	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	5,91		13.302,45
26/11/2024	3040289	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	1414	5,38		13.307,83
26/11/2024	3040307	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	8,07		13.315,90
27/11/2024	3042943	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	1,61		13.317,51
28/11/2024	3046693	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	163,18		13.480,69
28/11/2024	3046703	VALOR REF. TARIFFA BANCARIA	141	998,81		14.479,50
TOTAL MÊS ----->				2.331,23	0,00	14.479,50

Débitos: 2.331,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.479,50

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA						Sd. Ant.: 1.523.717,45-
29/11/2024	3052938	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		129,20-	1.523.846,65-
29/11/2024	3052944	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	1414		24.398,81-	1.548.245,46-
29/11/2024	3052948	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		48.050,97-	1.596.296,43-
29/11/2024	3052952	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		21.420,89-	1.617.717,32-
29/11/2024	3052954	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		10.097,88-	1.627.815,20-
29/11/2024	3059982	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	141		130.925,47-	1.758.740,67-
TOTAL MÊS ----->				0,00	235.023,22-	1.758.740,67-

Débitos: 0,00 Créditos: 235.023,22- Saldo Atual: 1.758.740,67-