

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/02/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470638	VALOR REF. NF. 000559691528 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F	81,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470639	VALOR REF. 005331 - NF. 000559691528 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF		81,82
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470640	VALOR REF. NF. 000559692480 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F - BUENOS AIRES	81,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470641	VALOR REF. 005331 - NF. 000559692480 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - BUENOS AIRES		81,82
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470642	VALOR REF. NF. 000559692818 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F - JARDIM BRASIL	81,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470643	VALOR REF. 005331 - NF. 000559692818 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - JARDIM BRASIL		81,82
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470644	VALOR REF. NF. 000559691913 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F - RECANTO SÃO JOSE	81,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470645	VALOR REF. 005331 - NF. 000559691913 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - RECANTO SÃO JOSE		81,82
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1472406	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 P	10.252,46	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1472407	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 P		10.252,46
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1472408	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.537,93	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1472409	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		19.537,93
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1473561	VL REF GENTE SEGURADORA - APOLICE ENDOSO 01.31.0108758.441589 - VIGENCIA DO SEGURO: 24 HORAS DO DIA 21/01/2023 ATE 06/01/2024 - VIGENCIA DA APOLICE : 06/01/2023 A 06/01/2024	2.154,40	
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1473562	VL REF GENTE SEGURADORA - APOLICE ENDOSO 01.31.0108758.441589 - VIGENCIA DO SEGURO: 24 HORAS DO DIA 21/01/2023 ATE 06/01/2024 - VIGENCIA DA APOLICE : 06/01/2023 A 06/01/2024		2.154,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====		-----	-----
Total do Dia:		32.272,07	32.272,07
***** 02/02/2023 *****			
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1421499	VALOR REF. DOC 000000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 374484	30,91	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1421500	VALOR REF. DOC 000000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 374484		30,91
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1421501	VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 374487	14,28	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1421502	VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 374487		14,28
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470004	PGTO. 000644 - DOC. 000000123248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	24.338,35	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470005	PGTO. DOC 000000123248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF. JAN/2023 - SUZANO PSF		24.338,35
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470006	PGTO. 000480 - DOC. 000001130609/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	1.585,03	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470007	PGTO. DOC 000001130609/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF		1.585,03
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1470008	PGTO. DOC 000000000371052, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	95.466,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470009	PGTO. 000233 - DOC. 033175012023/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENT DE ENERIA REF J AN/2023	331,75	
1470010	PGTO. 000233 - DOC. 745160430123/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF . JAN/2023 - SUZANO PSF	315,28	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470011	PGTO. DOC 000000000371052, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		95.466,37
1470012	PGTO. DOC 033175012023/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENT DE ENERIA REF JAN/2023		331,75
1470013	PGTO. DOC 745160430123/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/2023 - SUZANO PSF		315,28
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1470014	PGTO. DOC 000000000371007, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.825,76	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470015	PGTO. DOC 000000000371007, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		13.825,76
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470454	VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023 - 09/01/2023 CIA DE SAN. SABESP R\$ 3,51 - 23/01/2023 TELEFONICA DO BRASIL/ VIVO R\$ 10,77, 374487	14,28	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470455	VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023 - 09/01/2023 CIA DE SAN. SABESP R\$ 3,51 - 23/01/2023 TELEFONICA DO BRASIL/ VIVO R\$ 10,77, 374487		14,28
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470456	VALOR REF. DOC 000000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023 - 30/01/2023 - CIA DE SAN. SABESP R\$ 7,77 - R\$ 3,49 - R\$ 13,41 - R\$ 3,57 - TELEFONICA DO BRASIL/ VI VO R\$ 2,67, 374484	30,91	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1470457	VALOR REF. DOC 000000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023 - 30/01/2023 - CIA DE SAN. SABESP R\$ 7,77 - R\$ 3,49 - R\$ 13,41 - R\$ 3,57 - TELEFONICA DO BRASIL/ VI VO R\$ 2,67, 374484		30,91
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470486	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.737, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	122.155,67	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1470487	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.737, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		122.155,67
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470488	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	9,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470489	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA		9,00
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470490	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	10.226,40	
1.01.01.05.00243	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO		
1470491	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		10.226,40
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1470602	VALOR REF. NF. 000000001213 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UN IFORMES - JAN 2023	32.491,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470603	VALOR REF. 003705 - NF. 000000001213 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS D E EPI E UNIFORMES - JAN 2023		32.491,70
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470626	VALOR REF. NF. 015017287201 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 01/2 023 - SUZANO PSF	2.224,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470627	VALOR REF. 000233 - NF. 015017287201 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRI CA REF 01/2023 - SUZANO PSF		2.224,95
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1470646	VALOR REF. NF. 000000000074 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JANEIRO/2023 -- SUZANO SAMU	16.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470647	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000074 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA REF JANEIRO/2023 -- SUZANO SAMU		16.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1470648	VALOR REF. NF. 000000000073 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO/ 2023 - SUZANO PSF	22.400,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470649	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000073 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI R EF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		22.400,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1470650	VALOR REF. NF. 000000000005 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTEN CAO DE VEICULO AMBULANCIA REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	7.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470651	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000005 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		7.750,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1470660	VALOR REF. NF. 000000008258 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RE F JAN/2023 - SUZANO PSF	27.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470661	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008258 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF		27.950,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1470662	VALOR REF. NF. 000000022020 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERV. FDE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	5.190,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470663	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022020 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO D E SERV. FDE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		5.112,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470664	VALOR REF. IRRF NF.000000022020 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERV . FDE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		77,85
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1470665	VALOR REF. NF. 000000022019 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	4.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470666	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022019 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		4.186,25
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470667	VALOR REF. IRRF NF.000000022019 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃ O DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		63,75
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1470668	VALOR REF. NF. 000000001281 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MA NUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU	8.600,73	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470669	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001281 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA C LINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU		7.760,04
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1470670	VALOR REF. INSS NF.000000001281 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU		754,68
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470671	VALOR REF. IRRF NF.000000001281 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU		86,01
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1470672	VALOR REF. NF. 000000001280 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	38.257,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470673	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001280 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		34.028,71
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1470674	VALOR REF. INSS NF.000000001280 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		3.846,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470675	VALOR REF. IRRF NF.000000001280 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		382,57
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1470676	VALOR REF. NF. 000000000085 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - ALUGUEL DE VEICULO REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	8.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470677	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000085 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - ALUGUEL DE VEICULO REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		8.000,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1470678	VALOR REF. NF. 000000000372 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	56.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470679	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000372 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		52.827,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1470680	VALOR REF. INSS NF.000000000372 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		3.107,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470681	VALOR REF. IRRF NF.000000000372 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		565,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1470806	VALOR REF. NF. 000000000044 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZAÇÃO DO S SETORES DE ATENÇÃO BASICA REF JAN/2023 - SUZANO PSF	85.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470807	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000044 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA REF JAN/2023 - SUZANO PSF		85.000,00
Total do Dia:		582.958,80	582.958,80
***** 03/02/2023 *****			
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1470628	VALOR REF. NF. 000000038260 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA EM E	2.600,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	QUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470629	VALOR REF. 005979 - NF. 000000038260 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA		2.600,00
	AVULSA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU		
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1470630	VALOR REF. NF. 000000111119 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO PSF	173.815,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470631	VALOR REF. 000044 - NF. 000000111119 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO PSF		173.815,61
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1470632	VALOR REF. NF. 000000111046 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO SUZANO SAMU	21.353,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470633	VALOR REF. 000044 - NF. 000000111046 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO SUZANO SAMU		21.353,19
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1470634	VALOR REF. NF. 000000111071 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO SUZANO SAMU	2.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470635	VALOR REF. 000044 - NF. 000000111071 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO SUZANO SAMU		2.280,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1470636	VALOR REF. NF. 000000111239 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO SUZANO PSF	17.476,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470637	VALOR REF. 000044 - NF. 000000111239 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO SUZANO PSF		17.476,32
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1470652	VALOR REF. NF. 000000260190 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ADM	342,56	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470653	VALOR REF. 000044 - NF. 000000260190 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ADM		342,56
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1470654	VALOR REF. NF. 000000000548 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF	12.410,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470655	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000548 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF		12.410,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1470656	VALOR REF. NF. 000000000547 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF	22.460,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470657	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000547 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF		22.460,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1470658	VALOR REF. NF. 000000000542 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	35.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470659	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000542 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		35.000,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470682	VALOR REF. NF. 000180730737 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 01/2023 - SUZANO PSF	7.710,49	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470683	VALOR REF. 000041 - NF. 000180730737 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 01/2023 - SUZANO PSF		7.710,49
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1470684	VALOR REF. NF. 000000003052 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECN	100.000,00	
	ICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470685	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003052 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SE		98.500,00
	RVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470686	VALOR REF. IRRF NF.000000003052 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS		1.500,00
	TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1473557	VL REF GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/202	43.028,52	
	4 PARCELA 01/10		
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1473558	VL REF GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/202		43.028,52
	4 PARCELA 01/10		
Total do Dia:		438.476,69	438.476,69
***** 06/02/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470016	PGTO. 007749 - DOC. 000000000987/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/SA	140,00	
	MU		
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470017	PGTO. DOC 000000000987/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU		140,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470018	PGTO. 000818 - DOC. 000003615180/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EK	2.099,70	
	U 4H54 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470019	PGTO. DOC 000003615180/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA ECU 4H54 - P		2.099,70
	ERiodo 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470020	PGTO. 000818 - DOC. 000003615179/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO CITROEN C4 PLACA	3.017,95	
	RTN-0B30 - PERIODO 31/10/22 À 30/11/22 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470021	PGTO. DOC 000003615179/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO CITROEN C4 PLACA RTN-0B30 -		3.017,95
	PERIODO 31/10/22 À 30/11/22 - SUZANO PSF		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1470022	PGTO. DOC 000000000374520, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	324.306,57	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1470023	VALOR REF. DOC 000000000374530, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSAO	3.230,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470024	PGTO. 000233 - DOC. 015017287201/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA R EF 01/2023 - SUZANO PSF	2.224,95	
1470025	PGTO. 000192 - DOC. 000104663844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU	1.767,80	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470026	PGTO. DOC 000000000374520, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		324.306,57
1470027	PGTO. DOC 000000000374530, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		3.230,55
1470028	PGTO. DOC 015017287201/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 01/2023 - SUZANO PSF		2.224,95
1470029	PGTO. DOC 000104663844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU		1.767,80
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1470030	PGTO. DOC 000000000374519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.331.511,92	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1470031	VALOR REF. DOC 000000000001809, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	158.690,87	
1470032	VALOR REF. DOC 000000000001809, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP	39.196,76	
2.01.03.01.00002	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		
1470033	VALOR REF. DOC 000000000374526, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	8.607,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470034	PGTO. 000192 - DOC. 000126061347/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	1.393,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470035	PGTO. 001492 - DOC. 000000046831/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023	585,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470036	PGTO. 001655 - DOC. 000010367151/01, NET COMPANY TELECOM, SERVICO DE INTERNET REF FEV/2023	99,90	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1470037	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000046831/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023	19,11	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470038	PGTO. DOC 000000000374519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.331.511,92
1470039	PGTO. DOC 000000000001809, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP		158.690,87
1470040	PGTO. DOC 000000000001809, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP		39.196,76
1470041	PGTO. DOC 000000000374526, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		8.607,60
1470042	PGTO. DOC 000126061347/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		1.393,74
1470043	PGTO. DOC 000000046831/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023		604,11
1470044	PGTO. DOC 000010367151/01, NET COMPANY TELECOM, SERVICO DE INTERNET REF FEV/2023		99,90
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470458	SERV. PRESTADOS DOC 000000000293/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000293 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	920.000,00	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1470459	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000293/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000 000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023		920.000,00
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470460	SERV. PRESTADOS DOC 000000000294/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000294 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	200.000,00	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1470461	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000294/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000 000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023		200.000,00
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470462	SERV. PRESTADOS DOC 000000000296/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 31/01/2023 - 000000000296 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	172.638,82	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1470463	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000296/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 31/01/2023 - 000000 000296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022		172.638,82
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470464	SERV. PRESTADOS DOC 000000000294/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000294 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	778.067,58	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1470465	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000294/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000 000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023		778.067,58
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470466	SERV. PRESTADOS DOC 000000000293/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000293 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	3.515.041,25	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1470467	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000293/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000 000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023		3.515.041,25
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470468	SERV. PRESTADOS DOC 000000000295/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 31/01/2023 - 000000000295 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	783.621,78	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1470469	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000295/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 31/01/2023 - 000000 000295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022		783.621,78
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1470492	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, APLICACAO CDB DI	922.000,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470493	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, APLICACAO CDB DI		922.000,00
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470494	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, APLICACAO CDB DI	200.000,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, APLICACAO CDB DI		200.000,00
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470496	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, APLICACAO CDB DI	579.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470497	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, APLICACAO CDB DI		579.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470498	VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA	103,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470499	VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA		103,50
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1470500	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)	39.196,76	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470501	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)		39.196,76
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470502	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)	39.196,76	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1470503	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)		39.196,76
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1470504	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, APLICACAO CDB DI	2.790.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470505	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, APLICACAO CDB DI		2.790.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470506	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	628,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470507	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA		628,50
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1470580	VALOR REF. NF. 000000003649 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	9.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470581	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003649 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023		9.000,00
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1470582	VALOR REF. NF. 000000001214 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANC A EPI - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023	7.984,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470583	VALOR REF. 003705 - NF. 000000001214 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS D E SEGURANCA EPI - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023		7.984,30
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1470584	VALOR REF. NF. 000000004115 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023	8.517,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470585	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004115 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023		8.517,78
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1470586	VALOR REF. NF. 000000004116 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - SUZANO/PSF - REF FEV/2023	10.034,27	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470587	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004116 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - SUZANO/PSF - REF FEV/2023		10.034,27

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1470592	VALOR REF. NF. 000000001350 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO VEICULA R - REF. JAN/23	22.250,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470593	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001350 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇ ÃO VEICULAR - REF. JAN/23		22.250,00

Total do Dia:		12.874.173,72	12.874.173,72
***** 07/02/2023 *****			
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1470687	VALOR REF. NF. 000000000331 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO EXTERNO - REF. JAN/23 - SUZ ANO	9.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470688	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000331 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO EXTERNO - REF. J AN/23 - SUZANO		9.310,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1470689	VALOR REF. ISS NF.000000000331 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO EXTERNO - REF. JAN/23 - SUZANO		490,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1470690	VALOR REF. NF. 000000000329 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JAN EIRO/2023 - SUZANO PSF	60.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470691	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000329 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETR ONICO - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		57.000,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1470692	VALOR REF. ISS NF.000000000329 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		3.000,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1470693	VALOR REF. NF. 0000000002725 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACA O E DESRATIZACAO - FEV/2023 - SUZANO PSF	7.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470694	VALOR REF. 001493 - NF. 0000000002725 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DE SINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEV/2023 - SUZANO PSF		7.276,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1470695	VALOR REF. INSS NF.0000000002725 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSET IZACAO E DESRATIZACAO - FEV/2023 - SUZANO PSF		423,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1470696	VALOR REF. NF. 000000001287 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMEN TO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU	36.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470697	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001287 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU		35.460,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470698	VALOR REF. IRRF NF.000000001287 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENC IAMENTO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU		540,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1470699	VALOR REF. NF. 000000001286 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZANO PSF	42.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470700	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001286 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZANO PSF		41.370,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470701	VALOR REF. IRRF NF.000000001286 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZANO PSF		630,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1470702	VALOR REF. NF. 000000000448 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JAN/2023 - SUZANO PSF	11.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470703	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000448 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JAN/2023 - SUZANO PSF		11.250,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1470704	VALOR REF. NF. 000000001413 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF. JAN/23 - SUZANO SAMU	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470705	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001413 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF. JAN/23 - SUZANO SAMU		7.000,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1470706	VALOR REF. NF. 000000012023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRATICA LIAN LONG REF. JAN/23 - SUZANO PSF	9.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470707	VALOR REF. 001226 - NF. 000000012023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRATICA LIAN LONG REF. JAN/23 - SUZANO PSF		9.000,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1470708	VALOR REF. NF. 000000001412 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA E MARKETING - REF. JAN/23 - SUZANO PSF	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470709	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001412 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA E MARKETING - REF. JAN/23 - SUZANO PSF		20.000,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470710	VALOR REF. NF. 202310515003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	1.817,04	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470711	VALOR REF. 000192 - NF. 202310515003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.817,04
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470712	VALOR REF. NF. 202311168435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE ÁGUA REF. DEZ/23 - SUZANO PSF	424,26	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470713	VALOR REF. 000192 - NF. 202311168435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT OS DE ÁGUA REF. DEZ/23 - SUZANO PSF		424,26
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470714	VALOR REF. NF. 016303543370 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO P SF	138,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470715	VALOR REF. 000041 - NF. 016303543370 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF		138,03
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470716	VALOR REF. NF. 016303652650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO P SF	138,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470717	VALOR REF. 000041 - NF. 016303652650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF		138,03
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470718	VALOR REF. NF. 016303415210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO P SF	79,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470719	VALOR REF. 000041 - NF. 016303415210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF		79,83
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1470733	VALOR REF. NF. 000000497434 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO PEDIDO COMPLEMENTAR REF. FEV/23	476,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470734	VALOR REF. 000044 - NF. 000000497434 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO PEDIDO COMPLEMENTAR REF. FEV/2 3		476,64
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1471048	VALOR REF. NF. 000000012023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF	2.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1471049	VALOR REF. 004950 - NF. 000000012023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZA NO PSF		2.000,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1471050	VALOR REF. NF. 000000012023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF	1.886,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1471051	VALOR REF. 000226 - NF. 000000012023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF		1.886,34
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1471052	VALOR REF. NF. 000000022023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023 - SUZANO PSF	1.863,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1471053	VALOR REF. 001491 - NF. 000000022023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023 - SUZANO PSF		1.863,00
		-----	-----
Total do Dia:		211.573,17	211.573,17
***** 08/02/2023 *****			
1470045	PGTO. 000044 - DOC. 000000111239/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTACAO SUZANO PSF	17.476,32	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470046	PGTO. DOC 000000111239/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTACAO SUZANO PSF		17.476,32
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470047	PGTO. 000044 - DOC. 000000111046/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO SUZANO SAMU	21.353,19	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470048	PGTO. DOC 000000111046/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO SUZANO SAMU		21.353,19
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470049	PGTO. 000044 - DOC. 000000111071/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO SUZANO SAMU	2.280,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470050	PGTO. DOC 000000111071/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO SUZANO SAMU		2.280,00
1470508	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	23.361,56	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		23.361,56
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470510	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	17.267,24	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1470511	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		17.267,24
Total do Dia:		81.738,31	81.738,31
***** 09/02/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470051	PGTO. 006510 - DOC. 000000000005/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	7.750,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470052	PGTO. DOC 000000000005/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		7.750,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470053	PGTO. 005709 - DOC. 000000000542/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	35.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470054	PGTO. DOC 000000000542/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		35.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470055	PGTO. 003705 - DOC. 000000001214/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023	7.984,30	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470056	PGTO. DOC 000000001214/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023		7.984,30
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470057	PGTO. 000218 - DOC. 000000004115/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023	8.517,78	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470058	PGTO. DOC 000000004115/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023		8.517,78
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470059	PGTO. 004168 - DOC. 000000000074/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JANEIRO/2023 -- SUZANO SAMU	16.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470060	PGTO. DOC 000000000074/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JANEIRO/2023 -- SUZANO SAMU		16.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470061	PGTO. 001781 - DOC. 000000001281/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU	7.760,04	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470062	PGTO. DOC 000000001281/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU		7.360,11
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470063	VALOR REF. DOC 000000001281/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU		399,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470064	PGTO. 001115 - DOC. 000000000085/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	8.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470065	PGTO. DOC 000000000085/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		8.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470066	PGTO. 000218 - DOC. 000000004116/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - SUZANO/PSF - REF FEV/2023	10.034,27	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470067	PGTO. DOC 000000004116/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - SUZANO/PSF - REF FEV/2023		10.034,27
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470068	PGTO. 004168 - DOC. 000000000073/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	22.400,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470069	PGTO. DOC 000000000073/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		22.400,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470070	PGTO. 005596 - DOC. 000000008258/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF	27.950,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470071	PGTO. DOC 000000008258/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF		27.950,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470072	PGTO. 001781 - DOC. 000000001280/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	34.028,71	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470073	PGTO. DOC 000000001280/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		32.249,74
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470074	VALOR REF. DOC 000000001280/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E M ANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		1.778,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470075	PGTO. 000742 - DOC. 000000000372/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAM ES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	52.827,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470076	PGTO. DOC 000000000372/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATO RIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		50.200,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470077	VALOR REF. DOC 000000000372/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LAB ORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		2.627,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470078	PGTO. 000226 - DOC. 000000012023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF	1.886,34	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470079	PGTO. DOC 000000012023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF		1.886,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470080	PGTO. 001491 - DOC. 000000022023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023 - SUZANO PSF	1.863,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470081	PGTO. DOC 000000022023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023 - SUZANO PSF		1.863,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470082	PGTO. 003612 - DOC. 000000000331/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO EXTERNO - REF. JAN/2 3 - SUZANO	9.310,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470083	PGTO. DOC 000000000331/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO EXTERNO - REF. JAN/23 - SUZANO		9.310,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470084	PGTO. 003612 - DOC. 000000000329/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONIC O - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	57.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470085	PGTO. DOC 000000000329/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO /2023 - SUZANO PSF		57.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470086	PGTO. 005709 - DOC. 000000000548/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF	12.410,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470087	PGTO. DOC 000000000548/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERV ICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF		12.410,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470088	PGTO. 005709 - DOC. 000000000547/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF	22.460,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470089	PGTO. DOC 000000000547/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERV ICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF		22.460,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470090	PGTO. 004950 - DOC. 000000012023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO P SF	2.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470091	PGTO. DOC 000000012023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF		2.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470092	PGTO. 003680 - DOC. 000000003649/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, BENS DE PEQUENOS VALORES - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	9.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470093	PGTO. DOC 000000003649/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, BENS DE PEQUENOS VALORES - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023		9.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470094	PGTO. 000288 - DOC. 000000022019/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	4.186,25	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470095	PGTO. DOC 000000022019/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		3.988,62
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470096	VALOR REF. DOC 000000022019/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		197,63
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1470097	VALOR REF. DOC 000000000369409, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	847,09	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470098	PGTO. DOC 000000000369409, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		847,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470099	PGTO. 000818 - DOC. 000003617165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	2.658,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470100	PGTO. DOC 000003617165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF		2.658,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470101	PGTO. 000818 - DOC. 000003617164/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF	1.590,40	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470102	PGTO. DOC 000003617164/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF		1.590,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470103	PGTO. 000818 - DOC. 000003617163/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKV-2176 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	1.810,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470104	PGTO. DOC 000003617163/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKV-2176 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF		1.810,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470105	PGTO. 000818 - DOC. 000003617166/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 PLACA RTD-0B3	3.017,95	
	0 - PERIODO 30/11/22 À 30/12/22 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470106	PGTO. DOC 000003617166/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 PLACA RTD-0B30 - PERIOD		3.017,95
	O 30/11/22 À 30/12/22 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470107	PGTO. 005331 - DOC. 000559691528/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SU	81,82	
	ZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470108	PGTO. DOC 000559691528/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF		81,82
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470109	PGTO. 005331 - DOC. 000559691913/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SU	81,82	
	ZANO PSF - RECANTO SÃO JOSE		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470110	PGTO. DOC 000559691913/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF -		81,82
	RECANTO SÃO JOSE		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470111	PGTO. 005331 - DOC. 000559692480/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SU	81,82	
	ZANO PSF - BUENOS AIRES		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470112	PGTO. DOC 000559692480/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF -		81,82
	BUENOS AIRES		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470113	PGTO. 005331 - DOC. 000559692818/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SU	81,82	
	ZANO PSF - JARDIM BRASIL		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470114	PGTO. DOC 000559692818/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF -		81,82
	JARDIM BRASIL		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470115	PGTO. 000288 - DOC. 000000022020/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SE	5.112,15	
	RV. FDE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470116	PGTO. DOC 000000022020/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERV. FDE MED		4.870,81
	ICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470117	VALOR REF. DOC 000000022020/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERV. FD		241,34
	E MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470118	PGTO. 000818 - DOC. 000003617162/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-OC77 -	1.722,02	
	PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470119	PGTO. DOC 000003617162/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-OC77 - PERIODO 16		1.722,02

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF		
4.01.02.03.00001	FGTS		
1470120	VALOR REF. DOC 000000000376116, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	23.583,17	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1470121	PGTO. DOC 000000000375886, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	16.508,89	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1470122	VALOR REF. DOC 0000001202331/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	4.731,20	
1470123	VALOR REF. DOC 01202328001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	3.997,43	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1470124	PGTO. DOC 000000000372019, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	1.727,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470125	PGTO. 000192 - DOC. 020236678477/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JAN/2023 SUZANO PSF	127,69	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470126	PGTO. DOC 000000000376116, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3		23.583,17
1470127	PGTO. DOC 000000000375886, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		16.508,89
1470128	PGTO. DOC 0000001202331/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		4.731,20
1470129	PGTO. DOC 01202328001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		3.997,43
1470130	PGTO. DOC 000000000372019, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		1.727,00
1470131	PGTO. DOC 020236678477/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JAN/2023 SUZANO PSF		127,69
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470512	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	103.144,30	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		103.144,30
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470514	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470515	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA		12,50
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470516	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	317.646,51	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1470517	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		317.646,51
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470518	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	25,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470519	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		25,50
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470720	VALOR REF. NF. 000423121354 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. J AN/23	732,73	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470721	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121354 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23		732,73
4.01.04.12.00013	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO		
1470722	VALOR REF. NF. 000000000034 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE - REF. FEV/23 - SUZANO	250.665,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470723	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000034 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE - REF. FEV/23 - SUZANO		250.665,00
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1470724	VALOR REF. NF. 000000000265 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMÓVEIS - REF JAN/23	79.957,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470725	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000265 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMÓVEIS - REF JAN/23		71.562,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1470726	VALOR REF. INSS NF.000000000265 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMÓVEIS - REF JAN/23		4.397,67
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1470727	VALOR REF. ISS NF.000000000265 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMÓVEIS - REF JAN/23		3.997,88
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470728	VALOR REF. NF. 000423121361 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23	112,73	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470729	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121361 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23		112,73
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1470730	VALOR REF. NF. 000000007273 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO /2023 - SUZANO PSF	5.542,79	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470731	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007273 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		5.459,65
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470732	VALOR REF. IRRF NF.000000007273 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		83,14
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1470735	VALOR REF. NF. 000000005439 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	6.814,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470736	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005439 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		6.814,44
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1470737	VALOR REF. NF. 000000005438 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	628,77	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	023 - SUZANO SAMU		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470738	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005438 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER RE F JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		628,77
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470743	VALOR REF. NF. 000423121352 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	225,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470744	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121352 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		225,45
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470747	VALOR REF. NF. 000423121340 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	507,27	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470748	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121340 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		507,27
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470755	VALOR REF. NF. 000423121343 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	676,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470756	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121343 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		676,36
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470759	VALOR REF. NF. 000423121338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	338,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470760	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		338,18
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470767	VALOR REF. NF. 000423121268 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	338,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470768	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121268 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		338,18
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470769	VALOR REF. NF. 000423121345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	169,09	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470770	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		169,09
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470771	VALOR REF. NF. 000423121347 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	620,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470772	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121347 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		620,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470773	VALOR REF. NF. 000423121364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	394,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470774	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		394,55
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470775	VALOR REF. NF. 000423120989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	338,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470776	VALOR REF. 001376 - NF. 000423120989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		338,18
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470779	VALOR REF. NF. 000423121359 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	281,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470780	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121359 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		281,82
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470781	VALOR REF. NF. 000423121357 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	3.269,09	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470782	VALOR REF. 001376 - NF. 000423121357 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JAN EIRO 2023 - SUZANO PSF		3.269,09
		-----	-----
Total do Dia:		1.198.570,45	1.198.570,45
***** 10/02/2023 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470520	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	234,75	
1.01.01.03.00042	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		
1470521	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA		234,75
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470522	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	156,50	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470523	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA		156,50
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470739	VALOR REF. NF. 000130167821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	1.021,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470740	VALOR REF. 000233 - NF. 000130167821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA		1.021,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	REF. JAN/23 - SUZANO PSF		
		-----	-----
	Total do Dia:	1.412,25	1.412,25
***** 11/02/2023 *****			
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1470785	VALOR REF. NF. 000000245611 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF 01/2023 - SUZANO PSF	31.781,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470786	VALOR REF. 007642 - NF. 000000245611 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF 01/2023 - SUZANO PSF		31.781,18
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1470787	VALOR REF. NF. 000000244640 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	2.665,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470788	VALOR REF. 007642 - NF. 000000244640 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		2.665,35
		-----	-----
	Total do Dia:	34.446,53	34.446,53
***** 13/02/2023 *****			
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1421525	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719	834,45	
1421526	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719	505,35	
1421527	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719	500,00	
1421528	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719	216,90	
1421529	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719	29,96	
1421530	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719	10,43	
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
1421531	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719		834,45
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1421532	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719		505,35
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1421533	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719		500,00
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1421534	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719		216,90
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1421535	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719		29,96

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1421536	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719		10,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470132	PGTO. 001450 - DOC. 000000001287/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERE NCIAMENTO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU	35.460,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470133	PGTO. DOC 000000001287/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO D E FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU		33.786,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470134	VALOR REF. DOC 000000001287/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAME NTO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU		1.674,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470135	PGTO. 000799 - DOC. 000000001413/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF. JAN/23 - SUZANO SAMU	7.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470136	PGTO. DOC 000000001413/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF. JAN/23 - SUZANO SAMU		7.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470137	PGTO. 001450 - DOC. 000000001286/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZA NO PSF	41.370,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470138	PGTO. DOC 000000001286/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZANO PSF		39.417,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470139	VALOR REF. DOC 000000001286/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZANO PSF		1.953,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470140	PGTO. 004644 - DOC. 000000000448/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. COR RETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JAN/2023 - SUZANO PSF	11.250,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470141	PGTO. DOC 000000000448/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EV OLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JAN/2023 - SUZANO PSF		11.250,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470142	PGTO. 000799 - DOC. 000000001412/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA E MARKETING - REF. JAN/23 - SUZANO PSF	20.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470143	PGTO. DOC 000000001412/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERV. DE ASSESSORIA E MARKETING - REF. JAN/23 - SUZANO PSF		20.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470144	PGTO. 005137 - DOC. 000000000034/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROGRAMA DE PREV ENÇÃO A SAÚDE - REF. FEV/23 - SUZANO	250.665,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470145	PGTO. DOC 000000000034/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROGRAMA DE PREVENÇÃO A SAÚ DE - REF. FEV/23 - SUZANO		250.665,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470146	PGTO. 000480 - DOC. 000001131093/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	905,73	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470147	PGTO. DOC 000001131093/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF		905,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470148	PGTO. 001226 - DOC. 000000012023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS P	9.000,00	
	RATICA LIAN LONG REF. JAN/23 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470149	PGTO. DOC 000000012023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRATICA LIAN		9.000,00
	LONG REF. JAN/23 - SUZANO PSF		
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1470150	VALOR REF. DOC 000000000376735, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO D	10,43	
	E SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470151	PGTO. DOC 000000000376735, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO DE SUZ		10,43
	ANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470152	PGTO. 000192 - DOC. 202310515003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS D	1.817,04	
	E ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470153	PGTO. DOC 202310515003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE ENERGIA R		1.817,04
	EF. JAN/23 - SUZANO PSF		
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
1470154	VALOR REF. DOC 000000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO D	834,45	
	E SUZANO PSF		
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1470155	VALOR REF. DOC 000000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO D	505,35	
	E SUZANO PSF		
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1470156	VALOR REF. DOC 000000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO D	500,00	
	E SUZANO PSF		
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1470157	VALOR REF. DOC 000000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO D	216,90	
	E SUZANO PSF		
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1470158	VALOR REF. DOC 000000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO D	29,96	
	E SUZANO PSF		
1.01.01.01.00013	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)		
1470159	PGTO. DOC 000000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZ		2.086,66
	ANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470470	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS	834,45	
	- 1/2023, 376719		
1470471	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS	505,35	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	- 1/2023, 376719		
1470472	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS	500,00	
	- 1/2023, 376719		
1470473	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS	216,90	
	- 1/2023, 376719		
1470474	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS	40,39	
	- 1/2023, 376719		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1470475	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS		834,45
	- 1/2023, 376719		
1470476	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS		505,35
	- 1/2023, 376719		
1470477	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS		500,00
	- 1/2023, 376719		
1470478	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS		216,90
	- 1/2023, 376719		
1470479	VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS		40,39
	- 1/2023, 376719		
1.01.01.01.00013	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)		
1470524	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00123, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.086,66	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470525	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00123, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.086,66
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470526	VALOR REF. DOC 2.805., TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470527	VALOR REF. DOC 2.805., TARIFA BANCARIA		10,00
1470528	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	333.311,30	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1470529	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		333.311,30
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470530	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470531	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA		5,00
1470532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	41.196,60	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470533	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		41.196,60
4.01.04.05.00003	GÁS E GLP		
1470588	VALOR REF. NF. 000000047536 - COM DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP - REF FEV/23	616,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470589	VALOR REF. 001492 - NF. 000000047536 - COM DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP - REF FEV/23		616,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1470594	VALOR REF. NF. 000001134717 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23	1.378,91	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470595	VALOR REF. 000480 - NF. 000001134717 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23		1.378,91
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470741	VALOR REF. NF. 000130172813 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	1.694,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470742	VALOR REF. 000233 - NF. 000130172813 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.694,45
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470745	VALOR REF. NF. 000130167513 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	1.546,07	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470746	VALOR REF. 000233 - NF. 000130167513 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.546,07
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470749	VALOR REF. NF. 000130172588 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	991,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470750	VALOR REF. 000233 - NF. 000130172588 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		991,82
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470751	VALOR REF. NF. 000130166071 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	801,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470752	VALOR REF. 000233 - NF. 000130166071 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		801,50
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470753	VALOR REF. NF. 000130164003 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	1.813,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470754	VALOR REF. 000233 - NF. 000130164003 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.813,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470757	VALOR REF. NF. 000130172796 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	3.325,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470758	VALOR REF. 000233 - NF. 000130172796 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		3.325,53
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470761	VALOR REF. NF. 000130172795 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	1.691,93	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470762	VALOR REF. 000233 - NF. 000130172795 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.691,93

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470763	VALOR REF. NF. 000130163658 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	746,79	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470764	VALOR REF. 000233 - NF. 000130163658 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		746,79
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470765	VALOR REF. NF. 000130171373 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF	433,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470766	VALOR REF. 000233 - NF. 000130171373 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		433,20
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
1470777	VALOR REF. NF. 000000041437 - MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF	216,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470778	VALOR REF. 000396 - NF. 000000041437 - MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF		216,20
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470783	VALOR REF. NF. 020238335403 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	8.739,84	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470784	VALOR REF. 000192 - NF. 020238335403 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF		8.739,84
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470789	VALOR REF. NF. 000301321689 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE INTERNET REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	138,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470790	VALOR REF. 000041 - NF. 000301321689 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE INTERNET REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		138,03
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470791	VALOR REF. NF. 020238335368 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2023	3.638,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470792	VALOR REF. 000192 - NF. 020238335368 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2023		3.638,30
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470793	VALOR REF. NF. 000559707459 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - BUENOS AIRES - SUZANO PSF	79,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470794	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707459 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - BUENOS AIRES - SUZANO PSF		79,90
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470795	VALOR REF. NF. 000559708001 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JARDIM BRASIL - SUZANO PSF	79,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	L SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470796	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708001 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - J		79,90
	ARDIM BRASIL SUZANO PSF		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470797	VALOR REF. NF. 000559706753 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JRECANTO SÃO	79,90	
	JOSE - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470798	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706753 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - J		79,90
	RECANTO SÃO JOSE - SUZANO PSF		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470799	VALOR REF. NF. 000559706056 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - RECENTO OURO	79,90	
	FINO - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470800	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706056 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - R		79,90
	ECENTO OURO FINO - SUZANO PSF		
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1470801	VALOR REF. NF. 000000001951 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA A F	4.033,68	
	INDAR-SE EM 31 DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470802	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001951 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AU		3.973,17
	DITORIA A FINDAR-SE EM 31 DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470803	VALOR REF. IRRF NF.000000001951 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORI		60,51
	A A FINDAR-SE EM 31 DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470804	VALOR REF. NF. 015081534402 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVE	142,57	
	REIRO 2023 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470805	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534402 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRI		142,57
	CA REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470808	VALOR REF. NF. 000000217861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023	104,85	
	- SUANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470809	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À		104,85
	24/02/2023 - SUANO PSF		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470810	VALOR REF. NF. 000000217837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023	104,85	
	- SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470811	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À		104,85
	24/02/2023 - SUZANO PSF		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470812	VALOR REF. NF. 000000217825 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 Á 24/02/2023 - SUZANO PSF	104,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470813	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217825 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 Á 24/02/2023 - SUZANO PSF		104,85
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470814	VALOR REF. NF. 000000217849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 Á 24/02/2023 - SUZANO PSF	104,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470815	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 Á 24/02/2023 - SUZANO PSF		104,85
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1470816	VALOR REF. NF. 000000058681 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO	6.645,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470817	VALOR REF. 006370 - NF. 000000058681 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO		6.645,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1470818	VALOR REF. NF. 000000058682 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO	1.110,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470819	VALOR REF. 006370 - NF. 000000058682 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO		1.110,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470828	VALOR REF. NF. 015081534502 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVE REIRO/2023	648,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470829	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534502 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRI CA REF FEVEREIRO/2023		648,25
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1470842	VALOR REF. NF. 000000000028 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHAO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA 8169 REF 01/2023	47.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470843	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000028 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHAO BAU REFRIGE RADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA 8169 REF 01/2023		47.000,00
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1470844	VALOR REF. NF. 000917812416 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10	4.302,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470845	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812416 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.0000 00 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10		4.302,85
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1473559	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000917812416 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000 000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10	4.302,85	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1473560	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000917812416 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000		4.302,85

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10		
		-----	-----
	Total do Dia:	857.064,37	857.064,37
***** 14/02/2023 *****			
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1470590	VALOR REF. NF. 000000000003 - ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA(KITS) - REF FEV/23 - PSF	24.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470591	VALOR REF. 007605 - NF. 000000000003 - ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA(KITS) - REF FEV/23 - PSF		24.800,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1470840	VALOR REF. NF. 000000000138 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA EM CADASTRO, PLANEJAMENTO EM PROCESSOS ADM PERIODO 16/01/203 À 31/01/2023	309,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470841	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000138 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA EM CADASTRO, PLANEJAMENTO EM PROCESSOS ADM PERIODO 16/01/203 À 31/01/2023		309,68
		-----	-----
	Total do Dia:	25.109,68	25.109,68
***** 15/02/2023 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1421282	VALOR REF. DOC 000000000000367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377749	41.696,17	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1421283	VALOR REF. DOC 000000000000367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377749		41.696,17
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1421306	VALOR REF. DOC 000000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377746	190.246,09	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1421307	VALOR REF. DOC 000000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377746		190.246,09
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1470160	VALOR REF. DOC 000000000377154, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	48.567,74	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470161	VALOR REF. DOC 000000000376120, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	5.812,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470162	PGTO. 005979 - DOC. 000000038260/01, DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU	2.600,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470163	VALOR REF. DOC 000000000376104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	1.875,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470164	VALOR REF. DOC 000000000376121, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	1.674,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470165	VALOR REF. DOC 000000000376103, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	540,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470166	VALOR REF. DOC 000000000376117, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	524,56	
1470167	VALOR REF. DOC 000000000376118, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	405,05	
1470168	VALOR REF. DOC 000000000376119, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	197,63	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470169	VALOR REF. DOC 000000000376102, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	112,81	
1470170	VALOR REF. DOC 000000000376101, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	87,11	
1470171	VALOR REF. DOC 000000000376100, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU	63,75	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470172	PGTO. DOC 000000000377154, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		48.567,74
1470173	PGTO. DOC 000000000376120, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		5.812,50
1470174	PGTO. DOC 000000038260/01, DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU		2.479,10
1470175	PGTO. DOC 000000000376104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		1.875,00
1470176	PGTO. DOC 000000000376121, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		1.674,00
1470177	PGTO. DOC 000000000376103, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		540,00
1470178	PGTO. DOC 000000000376117, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		524,56
1470179	PGTO. DOC 000000000376118, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		405,05
1470180	PGTO. DOC 000000000376119, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		197,63
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470181	VALOR REF. DOC 000000038260/01, DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU		120,90
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470182	PGTO. DOC 000000000376102, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		112,81
1470183	PGTO. DOC 000000000376101, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		87,11
1470184	PGTO. DOC 000000000376100, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		63,75
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1470185	VALOR REF. DOC 000000000377151, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	175.663,40	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1470186	PGTO. DOC 000000000377535, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.777,65	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1470187	VALOR REF. DOC 000000000377136, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	10.645,32	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1470188	PGTO. DOC 000000000371034, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	9.464,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470189	PGTO. 000041 - DOC. 000180730737/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 01/2023 - SUZANO PSF	7.710,49	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470190	VALOR REF. DOC 000000000376112, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	5.812,50	
1470191	VALOR REF. DOC 000000000376111, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	4.650,00	
1470192	VALOR REF. DOC 000000000376107, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	2.627,25	
1470193	VALOR REF. DOC 000000000376113, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	1.953,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470194	VALOR REF. DOC 000000000376108, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	1.906,56	
1470195	VALOR REF. DOC 000000000376109, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	1.902,31	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470196	VALOR REF. DOC 000000000376098, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	1.875,00	
1470197	VALOR REF. DOC 000000000376097, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	1.500,00	
1470198	VALOR REF. DOC 000000000376096, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	630,00	
1470199	VALOR REF. DOC 000000000376095, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	565,00	
1470200	VALOR REF. DOC 000000000376094, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	410,01	
1470201	VALOR REF. DOC 000000000376093, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	409,10	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470202	VALOR REF. DOC 000000000376110, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	241,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470203	PGTO. 000396 - DOC. 000000041437/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF	216,20	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470204	VALOR REF. DOC 000000000376092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	77,85	
1470205	VALOR REF. DOC 000000000376091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	60,51	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1470206	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000041437/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF	22,81	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470207	PGTO. DOC 000000000377151, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		175.663,40
1470208	PGTO. DOC 000000000377535, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		24.777,65
1470209	PGTO. DOC 000000000377136, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3		10.645,32
1470210	PGTO. DOC 000000000371034, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		9.464,51
1470211	PGTO. DOC 000180730737/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 01/2023 - SUZANO PSF		7.710,49
1470212	PGTO. DOC 000000000376112, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		5.812,50
1470213	PGTO. DOC 000000000376111, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		4.650,00
1470214	PGTO. DOC 000000000376107, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		2.627,25
1470215	PGTO. DOC 000000000376113, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		1.953,00
1470216	PGTO. DOC 000000000376108, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		1.906,56
1470217	PGTO. DOC 000000000376109, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		1.902,31
1470218	PGTO. DOC 000000000376098, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		1.875,00
1470219	PGTO. DOC 000000000376097, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		1.500,00
1470220	PGTO. DOC 000000000376096, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		630,00
1470221	PGTO. DOC 000000000376095, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		565,00
1470222	PGTO. DOC 000000000376094, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		410,01
1470223	PGTO. DOC 000000000376093, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		409,10
1470224	PGTO. DOC 000000000376110, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		241,34
1470225	PGTO. DOC 000000041437/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF		239,01
1470226	PGTO. DOC 000000000376092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		77,85

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470227	PGTO. DOC 000000000376091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		60,51
1470534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	252.355,10	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1470535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		252.355,10
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470536	VALOR REF. DOC 840, TARIFA BANCARIA	3,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470537	VALOR REF. DOC 840, TARIFA BANCARIA		3,00
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470538	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	62.618,07	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470539	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		62.618,07
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1470820	VALOR REF. NF. 000001297278 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ MARÇO/2023	3.639,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470821	VALOR REF. 004170 - NF. 000001297278 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ MARÇO/2023		3.639,90
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1470822	VALOR REF. NF. 000001297292 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MARCO 2023	34.718,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470823	VALOR REF. 004170 - NF. 000001297292 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MARCO 2023		34.718,41
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470824	VALOR REF. NF. 00042238346 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO PSF	225,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470825	VALOR REF. 001376 - NF. 00042238346 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO PSF		225,45
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470826	VALOR REF. NF. 000285899578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF NOVEMBRO 2022	75,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470827	VALOR REF. 000041 - NF. 000285899578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF NOVEMBRO 2022		75,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470830	VALOR REF. NF. 000301313852 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 02/2023	259,48	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470831	VALOR REF. 000041 - NF. 000301313852 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 02/2023		259,48
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470832	VALOR REF. NF. 000301321470 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 02/2023	150,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470833	VALOR REF. 000041 - NF. 000301321470 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 02/2023		150,89
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470834	VALOR REF. NF. 000301320872 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF FEV/2023	1.652,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470835	VALOR REF. 000041 - NF. 000301320872 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF FEV/2023		1.652,74

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470836	VALOR REF. NF. 000301321297 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF FEV/2023	103,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470837	VALOR REF. 000041 - NF. 000301321297 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF FEV/2023		103,15
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1470838	VALOR REF. NF. 001633388040 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 02/2023	93,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470839	VALOR REF. 000041 - NF. 001633388040 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 02/2023		93,54
4.01.04.12.00022	PROJETO SAUDE VASCULAR		
1470848	VALOR REF. NF. 000000000554 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXA MES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023	125.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470849	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000554 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MED ICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023		123.125,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470850	VALOR REF. IRRF NF.000000000554 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023		1.875,00
4.01.04.12.00022	PROJETO SAUDE VASCULAR		
1470851	VALOR REF. NF. 000000000553 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXA MES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023	125.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470852	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000553 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MED ICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023		123.125,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1470853	VALOR REF. IRRF NF.000000000553 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023		1.875,00
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1470865	VALOR REF. NF. 000228617285 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 01/2023	10.771,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470866	VALOR REF. 006402 - NF. 000228617285 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 01/2023		10.771,60
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1470867	VALOR REF. NF. 000228617293 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 01/2023	1.952,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470868	VALOR REF. 006402 - NF. 000228617293 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 01/2023		1.952,89
Total do Dia:		1.166.142,94	1.166.142,94
***** 16/02/2023 *****			
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1421571	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 377857	588,05	
1421572	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 377857	2,94	
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1421573	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 377857		588,05
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1421574	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 377857		2,94
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1469994	VALOR REF. DOC 000000000000630, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378141	122.587,21	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1469995	VALOR REF. DOC 000000000000630, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378141		122.587,21
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1469996	VALOR REF. DOC 000000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378139	34.485,83	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1469997	VALOR REF. DOC 000000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378139		34.485,83
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1470002	VALOR REF. DOC 000000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZA NO PSF, 381939	1.241,20	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1470003	VALOR REF. 000163 - DOC. 000000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZANO PSF, 381939		1.241,20
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1470228	VALOR REF. DOC 000000000000367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	41.696,17	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1470229	VALOR REF. DOC 000000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378139	34.485,83	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470230	PGTO. 006510 - DOC. 000000001350/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JAN/23	22.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470231	PGTO. 004170 - DOC. 000001297300/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARÇO/2023	4.041,37	
1470232	PGTO. 001376 - DOC. 000423121357/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	3.269,09	
1470233	PGTO. 007642 - DOC. 000000244640/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	2.665,35	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470234	VALOR REF. DOC 000000000000367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023		41.696,17
1470235	VALOR REF. DOC 000000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378139		34.485,83
1470236	PGTO. DOC 000000001350/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JAN/23		22.250,00
1470237	PGTO. DOC 000001297300/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARÇO/2023		4.041,37

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470238	PGTO. DOC 000423121357/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		3.269,09
1470239	PGTO. DOC 000000244640/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		2.665,35
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1470240	VALOR REF. DOC 000000000377869, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO D E SUZANO PSF	2,94	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470241	PGTO. DOC 000000000377869, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF		2,94
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
1470242	VALOR REF. DOC 000000000377550, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO D E SUZANO PSF - 10/2022 E 11/2022	588,05	
1.01.01.01.00013	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)		
1470243	PGTO. DOC 000000000377550, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 10/2022 E 11/2022		588,05
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1470244	VALOR REF. DOC 000000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023	190.246,09	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1470245	VALOR REF. DOC 000000000000630, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378141	122.587,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470246	PGTO. 000632 - DOC. 000000003052/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVIC OS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	98.500,00	
1470247	PGTO. 004168 - DOC. 000000000044/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZ ACÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA REF JAN/2023 - SUZANO PSF	85.000,00	
1470248	PGTO. 003705 - DOC. 000000000265/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO COR RETIVA E PREVENTIVA DE IMÓVEIS - REF JAN/23	71.562,00	
1470249	PGTO. 005956 - DOC. 000000000028/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHAO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA 8169 REF 01/2023	47.000,00	
1470250	PGTO. 004170 - DOC. 000001297292/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO 2023	34.718,41	
1470251	PGTO. 007642 - DOC. 000000245611/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF 01/2023 - SUZANO PSF	31.781,18	
1470252	PGTO. 001493 - DOC. 000000002725/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINS ETIZACAO E DESRATIZACAO - FEV/2023 - SUZANO PSF	7.276,50	
1470253	PGTO. 006950 - DOC. 000000001951/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITO RIA A FINDAR-SE EM 31 DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	3.973,17	
1470254	PGTO. 006950 - DOC. 000000001872/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , CONSULTORIA EXERC ICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	3.973,17	
1470255	PGTO. 004170 - DOC. 000001297278/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ MARÇO/2023	3.639,90	
1470256	PGTO. 003764 - DOC. 000000022023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF. FEV/ 2023 - SUZANO PSF	2.500,00	
1470257	PGTO. 001376 - DOC. 000423121354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23	732,73	
1470258	PGTO. 001376 - DOC. 000423121343/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO	676,36	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	2023 - SUZANO PSF		
1470259	PGTO. 000233 - DOC. 015081534502/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA R EF FEVEREIRO/2023	648,25	
1470260	PGTO. 001376 - DOC. 000423121347/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	620,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470261	PGTO. 001492 - DOC. 000000047536/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP - REF FEV/23	616,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470262	PGTO. 001376 - DOC. 000423121340/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	507,27	
1470263	PGTO. 001376 - DOC. 000423121364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	394,55	
1470264	PGTO. 001376 - DOC. 000423121338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	338,18	
1470265	PGTO. 001376 - DOC. 000423120989/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	338,18	
1470266	PGTO. 001376 - DOC. 000423121268/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	338,18	
1470267	PGTO. 007903 - DOC. 000000000138/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA EM CADASTRO, PLANEJAMENTO EM PROCESSOS ADM PERIODO 16/01/203 À 31/01/2023	309,68	
1470268	PGTO. 001376 - DOC. 000423121359/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	281,82	
1470269	PGTO. 001376 - DOC. 000422238346/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO PSF	225,45	
1470270	PGTO. 001376 - DOC. 000423121352/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	225,45	
1470271	PGTO. 001376 - DOC. 000423121345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	169,09	
1470272	PGTO. 000233 - DOC. 015081534402/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA R EF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	142,57	
1470273	PGTO. 000041 - DOC. 000301321689/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE INTERNET REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	138,03	
1470274	PGTO. 000041 - DOC. 016303543370/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - S UZANO PSF	138,03	
1470275	PGTO. 000041 - DOC. 016303652650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - S UZANO PSF	138,03	
1470276	PGTO. 001376 - DOC. 000423121361/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23	112,73	
1470277	PGTO. 005331 - DOC. 000559706753/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JRECA NTO SÃO JOSE - SUZANO PSF	79,90	
1470278	PGTO. 005331 - DOC. 000559706056/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - RECEN TO OURO FINO - SUZANO PSF	79,90	
1470279	PGTO. 005331 - DOC. 000559708001/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JARDI	79,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	M BRASIL SUZANO PSF		
1470280	PGTO. 005331 - DOC. 000559707459/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - BUE NOS AIRES - SUZANO PSF	79,90	
1470281	PGTO. 000041 - DOC. 016303415210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - S UZANO PSF	79,83	
1470282	PGTO. 000041 - DOC. 000285899578/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF NOVEMBRO 2022	75,50	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1470283	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000422238346/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO PSF	12,76	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470284	VALOR REF. DOC 000000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023		190.246,09
1470285	VALOR REF. DOC 000000000000630, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378141		122.587,21
1470286	PGTO. DOC 000000003052/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		93.850,00
1470287	PGTO. DOC 000000000044/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS SE TORES DE ATENÇÃO BASICA REF JAN/2023 - SUZANO PSF		85.000,00
1470288	PGTO. DOC 000000000265/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PR EVENTIVA DE IMÓVEIS - REF JAN/23		71.562,00
1470289	PGTO. DOC 000000000028/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHAO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA 8169 REF 01/2023		47.000,00
1470290	PGTO. DOC 000001297292/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO 2023		34.718,41
1470291	PGTO. DOC 000000245611/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF 01/2023 - SUZANO PSF		31.781,18
1470292	PGTO. DOC 000000002725/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEV/2023 - SUZANO PSF		7.276,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470293	VALOR REF. DOC 000000003052/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TEC NICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		4.650,00
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470294	PGTO. DOC 000000001951/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA A FINDA R-SE EM 31 DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		3.785,60
1470295	PGTO. DOC 000000001872/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , CONSULTORIA EXERCICIO REF JA N/2023 - SUZANO PSF		3.785,60
1470296	PGTO. DOC 000001297278/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ MARÇO/2023		3.639,90
1470297	PGTO. DOC 000000022023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF. FEV/2023 - SUZA NO PSF		2.500,00
1470298	PGTO. DOC 000423121354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23		732,73
1470299	PGTO. DOC 000423121343/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU ZANO PSF		676,36
1470300	PGTO. DOC 015081534502/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIR O/2023		648,25
1470301	PGTO. DOC 000423121347/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU		620,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ZANO PSF		
1470302	PGTO. DOC 000000047536/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP - REF FEV/23		616,00
1470303	PGTO. DOC 000423121340/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU		507,27
	ZANO PSF		
1470304	PGTO. DOC 000423121364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU		394,55
	ZANO PSF		
1470305	PGTO. DOC 000423120989/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU		338,18
	ZANO PSF		
1470306	PGTO. DOC 000423121338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU		338,18
	ZANO PSF		
1470307	PGTO. DOC 000423121268/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU		338,18
	ZANO PSF		
1470308	PGTO. DOC 000000000138/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA EM CADASTRO, PLANEJAMENTO EM PROCESS		309,68
	OS ADM PERIODO 16/01/203 À 31/01/2023		
1470309	PGTO. DOC 000423121359/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU		281,82
	ZANO PSF		
1470310	PGTO. DOC 000422238346/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO		238,21
	PSF		
1470311	PGTO. DOC 000423121352/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU		225,45
	ZANO PSF		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470312	VALOR REF. DOC 000000001872/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , CONSULTORIA EXERCICIO R		187,57
	EF JAN/2023 - SUZANO PSF		
1470313	VALOR REF. DOC 000000001951/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA A		187,57
	FINDAR-SE EM 31 DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470314	PGTO. DOC 000423121345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SU		169,09
	ZANO PSF		
1470315	PGTO. DOC 015081534402/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIR		142,57
	O 2023 - SUZANO PSF		
1470316	PGTO. DOC 016303543370/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF		138,03
1470317	PGTO. DOC 000301321689/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE INTERNET REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		138,03
1470318	PGTO. DOC 016303652650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF		138,03
1470319	PGTO. DOC 000423121361/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/2		112,73
	3		
1470320	PGTO. DOC 000559706056/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - RECENTO OURO FIN		79,90
	O - SUZANO PSF		
1470321	PGTO. DOC 000559706753/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JRECANTO SÃO JOS		79,90
	E - SUZANO PSF		
1470322	PGTO. DOC 000559708001/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JARDIM BRASIL S		79,90
	UZANO PSF		
1470323	PGTO. DOC 000559707459/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - BUENOS AIRES -		79,90
	SUZANO PSF		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470324	PGTO. DOC 016303415210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF		79,83
1470325	PGTO. DOC 000285899578/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF NOVEMBRO 2022		75,50
1470480	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 E 11/2022, 377857	588,05	
1470481	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 E 11/2022, 377857	2,94	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1470482	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 E 11/2022, 377857		588,05
1470483	VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 E 11/2022, 377857		2,94
1.01.01.01.00013	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)		
1470540	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 16022023, REEMBOLSO AO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	588,05	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470541	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 16022023, REEMBOLSO AO CARTAO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF		588,05
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470542	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	25,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470543	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		25,00
1470544	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	706.745,60	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1470545	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		706.745,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470546	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1470547	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		5,00
1470548	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	108.998,76	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470549	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		108.998,76
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1470596	VALOR REF. NF. 000000000767 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	35.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470597	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000767 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23		35.000,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1470598	VALOR REF. NF. 000000000768 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. FEV/23	6.300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470599	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000768 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. FEV/23		6.300,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1470600	VALOR REF. NF. 000000000766 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JAN/23	4.700,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470601	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000766 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA - RE F JAN/23		4.700,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1470846	VALOR REF. NF. 000001297300 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARÇO/2023	4.041,37	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470847	VALOR REF. 004170 - NF. 000001297300 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARÇO/2023		4.041,37
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470854	VALOR REF. NF. 202315038835 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	1.875,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470855	VALOR REF. 000192 - NF. 202315038835 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023		1.875,70
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1470856	VALOR REF. NF. 000000000135 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO E RCARGA DE EXTITORES REF JAN/2023	2.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470857	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000135 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO E RCARGA DE EXTITORES REF JAN/2023		2.457,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1470858	VALOR REF. INSS NF.000000000135 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO E RCARGA DE EXTITORES REF JAN/2023		143,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1470859	VALOR REF. NF. 000000000136 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - ALUGUEL DE VEICULOS DE APOIO LOGISTICO REF JANEIRO 2023	29.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470860	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000136 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - ALUGUEL DE VEICULOS DE APOIO LOGISTICO REF JANEIRO 2023		29.000,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1470861	VALOR REF. NF. 000074452836 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023	6.744,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470862	VALOR REF. 006467 - NF. 000074452836 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023		6.744,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1470863	VALOR REF. NF. 000074452844 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023	1.281,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470864	VALOR REF. 006467 - NF. 000074452844 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023		1.281,36
Total do Dia:		1.886.735,76	1.886.735,76
***** 17/02/2023 *****			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1469998	VALOR REF. DOC 000000000000653, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	16.394,25	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TS - 1/2023, 378684		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1469999	VALOR REF. DOC 0000000000000653, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		16.394,25
	TS - 1/2023, 378684		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1470000	VALOR REF. DOC 0000000000000654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	1.509,36	
	TS - 1/2023, 378686		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1470001	VALOR REF. DOC 0000000000000654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		1.509,36
	TS - 1/2023, 378686		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1470610	VALOR REF. NF. 000000051749 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23	400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470611	VALOR REF. 003977 - NF. 000000051749 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF		400,00
	. FEV/23		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1470612	VALOR REF. NF. 000000201185 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S	816,95	
	- REF. FEV/23		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470613	VALOR REF. 003743 - NF. 000000201185 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDU		816,95
	AL - EPI'S - REF. FEV/23		
		-----	-----
Total do Dia:		19.120,56	19.120,56
***** 22/02/2023 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1470604	VALOR REF. NF. 000000211892 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23	868,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470605	VALOR REF. 001254 - NF. 000000211892 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23		868,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1470606	VALOR REF. NF. 000000020806 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/23	864,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470607	VALOR REF. 003673 - NF. 000000020806 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF.		864,00
	FEV/23		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1470608	VALOR REF. NF. 000000201421 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	821,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470609	VALOR REF. 003743 - NF. 000000201421 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF.		821,42
	FEV/23		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1470618	VALOR REF. NF. 000001561699 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	2.760,75	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470619	VALOR REF. 003988 - NF. 000001561699 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF.		2.760,75
	FEV/23		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1470620	VALOR REF. NF. 000000001623 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	1.530,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470621	VALOR REF. 006242 - NF. 000000001623 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23		1.530,00
		-----	-----
Total do Dia:		6.844,57	6.844,57
***** 23/02/2023 *****			
1470326	PGTO. 001135 - DOC. 000000000767/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23	35.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470327	PGTO. DOC 000000000767/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23		35.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470328	PGTO. 001135 - DOC. 000000000135/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENCAO E RCAR GA DE EXTITORES REF JAN/2023	2.457,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470329	PGTO. DOC 000000000135/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENCAO E RCARGA DE EXTIT ORES REF JAN/2023		2.457,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470330	PGTO. 001135 - DOC. 000000000136/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULOS DE APOIO LOGISTICO REF JANEIRO 2023	29.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470331	PGTO. DOC 000000000136/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULOS DE APOIO LOGISTICO REF JANEIRO 2023		29.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470332	PGTO. 007605 - DOC. 000000000003/01, ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA, MATERIAIS DE ODONTOLOGIA(KITS) - REF FE V/23 - PSF	24.800,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470333	PGTO. DOC 000000000003/01, ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA, MATERIAIS DE ODONTOLOGIA(KITS) - REF FEV/23 - PSF		24.800,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470334	PGTO. 000359 - DOC. 000000000554/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023	123.125,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470335	PGTO. DOC 000000000554/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023		117.312,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470336	VALOR REF. DOC 000000000554/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EX AMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023		5.812,50
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1470337	VALOR REF. DOC 000000000000653, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378684	16.394,25	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470338	VALOR REF. DOC 000000000000653, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378684		16.394,25
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470339	PGTO. 001135 - DOC. 000000000768/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. FEV/23	6.300,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470340	PGTO. DOC 000000000768/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. FEV/23		6.300,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470341	PGTO. 001135 - DOC. 000000000766/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JAN/23	4.700,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470342	PGTO. DOC 000000000766/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JAN/23		4.700,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470343	PGTO. 000359 - DOC. 000000000553/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023	123.125,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470344	PGTO. DOC 000000000553/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023		117.312,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470345	VALOR REF. DOC 000000000553/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023		5.812,50
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1470346	VALOR REF. DOC 000000000000654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378686	1.509,36	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470347	VALOR REF. DOC 000000000000654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 1/2023, 378686		1.509,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470348	PGTO. 006370 - DOC. 000000058681/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, QUALIDONTO	6.645,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470349	PGTO. DOC 000000058681/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, QUALIDONTO		6.645,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470350	PGTO. 006370 - DOC. 000000058682/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, QUALIDONTO	1.110,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470351	PGTO. DOC 000000058682/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, QUALIDONTO		1.110,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470352	PGTO. 006276 - DOC. 000000217861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUANO PSF	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470353	PGTO. DOC 000000217861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUANO PSF		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470354	PGTO. 006276 - DOC. 000000217837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470355	PGTO. DOC 000000217837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470356	PGTO. 006276 - DOC. 000000217849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 Á 24/02/2023 - SUZANO PSF	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470357	PGTO. DOC 000000217849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 Á 24/02/2023 - SUZANO PSF		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470358	PGTO. 006467 - DOC. 000074452836/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023	6.744,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470359	PGTO. DOC 000074452836/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023		6.744,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470360	PGTO. 006276 - DOC. 000000217825/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 Á 24/02/2023 - SUZANO PSF	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470361	PGTO. DOC 000000217825/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 Á 24/02/2023 - SUZANO PSF		104,85
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470362	PGTO. 000480 - DOC. 000001134717/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23	1.378,91	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470363	PGTO. DOC 000001134717/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23		1.378,91
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470364	PGTO. 006467 - DOC. 000074452844/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023	1.281,36	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470365	PGTO. DOC 000074452844/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023		1.281,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470366	PGTO. 000192 - DOC. 202315038835/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	1.875,70	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470367	PGTO. DOC 202315038835/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023		1.875,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470368	PGTO. 000233 - DOC. 000130172796/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF . JAN/23 - SUZANO PSF	3.325,53	
1470369	PGTO. 000233 - DOC. 000130164003/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF . JAN/23 - SUZANO PSF	1.813,00	
1470370	PGTO. 000233 - DOC. 000130172813/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF . JAN/23 - SUZANO PSF	1.694,45	
1470371	PGTO. 000233 - DOC. 000130172795/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF . JAN/23 - SUZANO PSF	1.691,93	
1470372	PGTO. 000233 - DOC. 000130167513/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF . JAN/23 - SUZANO PSF	1.546,07	
1470373	PGTO. 000233 - DOC. 000130167821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF . JAN/23 - SUZANO PSF	1.021,00	
1470374	PGTO. 000233 - DOC. 000130172588/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF	991,82	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	. JAN/23 - SUZANO PSF		
1470375	PGTO. 000233 - DOC. 000130166071/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF	801,50	
	. JAN/23 - SUZANO PSF		
1470376	PGTO. 000233 - DOC. 000130163658/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF	746,79	
	. JAN/23 - SUZANO PSF		
1470377	PGTO. 000233 - DOC. 000130171373/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF	433,20	
	. JAN/23 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470378	PGTO. DOC 000130172796/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		3.325,53
1470379	PGTO. DOC 000130164003/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.813,00
1470380	PGTO. DOC 000130172813/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.694,45
1470381	PGTO. DOC 000130172795/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.691,93
1470382	PGTO. DOC 000130167513/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.546,07
1470383	PGTO. DOC 000130167821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		1.021,00
1470384	PGTO. DOC 000130172588/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		991,82
1470385	PGTO. DOC 000130166071/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		801,50
1470386	PGTO. DOC 000130163658/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		746,79
1470387	PGTO. DOC 000130171373/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF		433,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470550	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470551	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		7,50
1470552	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	135.599,95	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470553	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		135.599,95
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470554	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1470555	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		10,00
1470556	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	250.334,64	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1470557	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		250.334,64
4.01.04.05.00002	ÁGUA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470869	VALOR REF. NF. 202316799284 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	1.796,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470870	VALOR REF. 000192 - NF. 202316799284 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023		1.796,85
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470871	VALOR REF. NF. 202316418749 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	132,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470872	VALOR REF. 000192 - NF. 202316418749 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023		132,06
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470873	VALOR REF. NF. 202317893914 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	183,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470874	VALOR REF. 000192 - NF. 202317893914 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023		183,43
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470875	VALOR REF. NF. 202316651325 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	489,94	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470876	VALOR REF. 000192 - NF. 202316651325 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023		489,94
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470877	VALOR REF. NF. 007451604302 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	367,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470878	VALOR REF. 000233 - NF. 007451604302 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023		367,74
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1470879	VALOR REF. NF. 899996060223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	418,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470880	VALOR REF. 000233 - NF. 899996060223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023		418,17
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1471058	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA A 02/2023	4.988.378,29	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1471059	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023		4.988.378,29
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1471060	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENC	1.089.206,06	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	IA 02/2023		
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1471061	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCI		1.089.206,06
	A 02/2023		
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1471062	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 23/02/2023 - 000000000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE	4.988.378,29	
	GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1471063	VL REF EMISSAO DOC. 23/02/2023 - 000000000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO S		4.988.378,29
	UZANO PSF COMPETENCIA 02/2023		
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1471064	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 23/02/2023 - 000000000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE	1.089.206,06	
	GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023		
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1471065	VL REF EMISSAO DOC. 23/02/2023 - 000000000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO S		1.089.206,06
	UZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023		
		-----	-----
	Total do Dia:	12.944.439,25	12.944.439,25
***** 24/02/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1470614	VALOR REF. NF. 000000005712 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES -	1.879,00	
	REF. FEV/23		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470615	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005712 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI		1.879,00
	TALARES - REF. FEV/23		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1470616	VALOR REF. NF. 000000005685 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES -	5.172,93	
	REF. FEV/23		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470617	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005685 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI		5.172,93
	TALARES - REF. FEV/23		
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1470622	VALOR REF. NF. 000000000516 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVID	360,00	
	UAL - EPI'S - REF. FEV/23		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470623	VALOR REF. 007707 - NF. 000000000516 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇ		360,00
	ÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23		
		-----	-----
	Total do Dia:	7.411,93	7.411,93
***** 27/02/2023 *****			
1470388	PGTO. 003705 - DOC. 000000001213/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE E	32.491,70	
	PI E UNIFORMES - JAN 2023		
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470389	PGTO. DOC 000000001213/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFOR MES - JAN 2023		32.491,70
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470390	PGTO. 006402 - DOC. 000228617293/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 01/2023	1.952,89	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470391	PGTO. DOC 000228617293/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 01/2023		1.952,89
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470392	PGTO. 000298 - DOC. 000000005438/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JA NEIRO 2023 - SUZANO SAMU	628,77	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470393	PGTO. DOC 000000005438/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU		628,77
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470394	PGTO. 006326 - DOC. 000000007273/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	5.459,65	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470395	PGTO. DOC 000000007273/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		5.201,91
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1470396	VALOR REF. DOC 000000007273/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		257,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470397	PGTO. 000298 - DOC. 000000005439/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	6.814,44	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470398	PGTO. DOC 000000005439/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		6.814,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470399	PGTO. 006402 - DOC. 000228617285/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 01/2023	10.771,60	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470400	PGTO. DOC 000228617285/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 01/2023		10.771,60
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1470401	PGTO. DOC 000000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	27.561,10	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470402	PGTO. DOC 000000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		27.561,10
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1470403	PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	44.052,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470404	PGTO. 000192 - DOC. 020238335403/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	8.739,84	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1470405	VALOR REF. DOC 000000000379247, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	8.474,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470406	PGTO. 000192 - DOC. 020238335368/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2023	3.638,30	
1470407	PGTO. 000192 - DOC. 202316799284/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	1.796,85	
1470408	PGTO. 000041 - DOC. 000301320872/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF FEV/2023	1.652,74	
1470409	PGTO. 001376 - DOC. 000422838665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMBR O 2022	676,36	
1470410	PGTO. 000192 - DOC. 202316651325/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	489,94	
1470411	PGTO. 000192 - DOC. 202311168435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS D E ÁGUA REF. DEZ/23 - SUZANO PSF	424,26	
1470412	PGTO. 000192 - DOC. 020238335203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF	356,88	
1470413	PGTO. 000192 - DOC. 020238335264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF	307,76	
1470414	PGTO. 000041 - DOC. 000301313852/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 02/2023	259,48	
1470415	PGTO. 000041 - DOC. 000301321470/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 02/2023	150,89	
1470416	PGTO. 000192 - DOC. 202316418749/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	132,06	
1470417	PGTO. 000041 - DOC. 000301321297/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF FEV/2023	103,15	
1470418	PGTO. 000041 - DOC. 001633388040/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 02/2023	93,54	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1470419	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000422838665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMB RO 2022	14,86	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470420	PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		44.052,18
1470421	PGTO. DOC 020238335403/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESG OTO REF DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF		8.739,84
1470422	PGTO. DOC 000000000379247, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3		8.474,81
1470423	PGTO. DOC 020238335368/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2023	3.638,30	
1470424	PGTO. DOC 202316799284/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	1.796,85	
1470425	PGTO. DOC 000301320872/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF FEV/2023	1.652,74	
1470426	PGTO. DOC 000422838665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMBRO 2022	691,22	
1470427	PGTO. DOC 202316651325/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	489,94	
1470428	PGTO. DOC 202311168435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE ÁGUA REF. DEZ/23 - SUZANO PSF	424,26	
1470429	PGTO. DOC 020238335203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA JAN/ 2023 - SUZANO PSF	356,88	
1470430	PGTO. DOC 020238335264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ/ 2022 - SUZANO PSF	307,76	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470431	PGTO. DOC 000301313852/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 02/2023		259,48
1470432	PGTO. DOC 000301321470/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 02/2023		150,89
1470433	PGTO. DOC 202316418749/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023		132,06
1470434	PGTO. DOC 000301321297/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF FEV/2023		103,15
1470435	PGTO. DOC 001633388040/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 02/2023		93,54
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470558	VALOR REF. DOC 890., TARIFA BANCARIA	16,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470559	VALOR REF. DOC 890., TARIFA BANCARIA		16,00
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1470560	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	30.182,40	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470561	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		30.182,40
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470562	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	127.075,44	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1470563	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		127.075,44
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1470881	VALOR REF. NF. 000422838665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMBRO 2022	676,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470882	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMBRO 2022		676,36
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1470883	VALOR REF. NF. 000022023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF	24.041,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470884	VALOR REF. 000644 - NF. 000022023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF		24.041,58
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470885	VALOR REF. NF. 202316474294 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA ESGOTO REF 01/2023	132,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470886	VALOR REF. 000192 - NF. 202316474294 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA ESGOTO REF 01/2023		132,06
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1470887	VALOR REF. NF. 000022032481 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023	1.555,97	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470888	VALOR REF. 000644 - NF. 000022032481 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023		1.555,97
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470889	VALOR REF. NF. 202318604730 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	8.688,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470890	VALOR REF. 000192 - NF. 202318604730 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023		8.688,54
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470891	VALOR REF. NF. 202318604530 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ENERGI A REF 02/2023	2.138,58	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470892	VALOR REF. 000192 - NF. 202318604530 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023		2.138,58
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470893	VALOR REF. NF. 202318604695 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	1.097,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470894	VALOR REF. 000192 - NF. 202318604695 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023		1.097,68
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1470895	VALOR REF. NF. 202318604591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ENERGI A REF 02/2023	1.127,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1470896	VALOR REF. 000192 - NF. 202318604591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023		1.127,61
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1472410	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	27.561,10	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1472411	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		27.561,10
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1472412	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	44.052,18	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1472413	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		44.052,18
Total do Dia:		425.389,55	425.389,55
***** 28/02/2023 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1470436	PGTO. DOC 000000000379958, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	5.987,32	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1470437	VALOR REF. DOC 000000000379873, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3	1.051,87	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470438	PGTO. DOC 000000000379958, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		5.987,32

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1470439	PGTO. DOC 000000000379873, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3		1.051,87
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1470440	PGTO. DOC 000000000380711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.614,25	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470441	PGTO. DOC 000000000380711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		6.614,25
1470564	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APICACAO CDB DI	14.093,80	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1470565	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APICACAO CDB DI		14.093,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1470566	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	3,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1470567	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA		3,00
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1470568	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	15.256,23	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1470569	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO		15.256,23
1.01.01.05.00123	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		
1470570	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	466,36	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1470571	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO		466,36
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1470572	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	6.411,36	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1470573	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO		6.411,36
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470574	VALOR REF. DOC 22894-X , , RENDIMENTO	8.937,52	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1470575	VALOR REF. DOC 22894-X , , RENDIMENTO		8.937,52
1.01.01.05.00243	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO		
1470576	VALOR REF. DOC 22894 PROGRE, , RENDIMENTO	76,92	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1470577	VALOR REF. DOC 22894 PROGRE, , RENDIMENTO		76,92
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1470578	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO	1.940,87	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1470579	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO		1.940,87
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1470624	VALOR REF. NF. 000000003715 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	2.331,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1470625	VALOR REF. 003680 - NF. 000000003715 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. F EV/23		2.331,00
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1472079	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	12.965,10	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1472080	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023		12.965,10
4.01.01.01.00010	MATERIAL ODONTOLOGICO		
1472081	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	24.800,00	
1.01.04.03.00006	EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO		
1472082	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023		24.800,00
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
1472083	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	2.132,40	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
1472084	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023		2.132,40
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1472085	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	6.230,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1472086	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023		6.230,00
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1472087	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	1.176,95	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1472088	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023		1.176,95
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1472089	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023	6.334,78	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1472090	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023		6.334,78
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472255	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.759.324,44	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1472256	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	97.016,36	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472257	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	85.560,71	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472258	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	59.722,02	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472259	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	34.281,56	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472260	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	28.520,25	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472261	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	27.947,19	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472262	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	23.575,46	
1472263	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19.118,21	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1472264	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17.263,83	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472265	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	11.584,32	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472266	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7.858,47	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472267	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.270,47	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472268	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	6.835,20	
1472269	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	6.372,73	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1472270	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	3.219,42	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472271	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.278,40	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1472272	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	2.130,98	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472273	VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	1.962,32	
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE		
1472274	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.861,52	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1472275	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.725,38	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1472276	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.390,22	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1472277	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	1.354,22	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472278	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	1.105,64	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472279	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.099,56	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1472280	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.058,99	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472281	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.021,38	
1472282	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	1.015,26	
1472283	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.000,07	
1472284	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	690,38	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472285	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	598,20	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472286	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	368,55	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1472287	VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS	129,69	
1472288	VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS	64,84	
1472289	VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS	43,23	
1472290	VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	21,62	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1472291	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		1.621.353,87
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1472292	VALOR REF. 0004 - IRRF		194.743,87
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472293	VALOR REF. 0003 - INSS		163.838,35
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1472294	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		116.910,34
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1472295	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		47.273,86
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1472296	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		17.459,16
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1472297	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		14.112,67
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472298	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		10.663,47
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1472299	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		8.944,15
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1472300	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		7.735,58
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1472301	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		3.853,92
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472302	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		1.527,11
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472303	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		1.275,18
1472304	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		1.249,11
1472305	VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR		1.249,11
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1472306	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		1.010,94
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
1472307	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE		715,77
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472308	VALOR REF. 0008 - FALTAS		698,77
1472309	VALOR REF. 0163 - ATRASO		658,49
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1472310	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		429,00
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472311	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		271,37
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1472312	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO		248,79
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1472313	VALOR REF. 0420 - VALE TRANSPORTE VL		117,89

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
1472314	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL		50,32
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472315	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	312.763,56	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1472316	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	73.240,16	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1472317	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	37.198,73	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1472318	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	30.727,20	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472319	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	27.184,77	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472320	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	19.058,97	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1472321	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	9.746,05	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472322	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	9.061,58	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472323	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	8.639,13	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472324	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	4.298,86	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1472325	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.292,15	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472326	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.881,27	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472327	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.835,79	
1472328	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.666,78	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1472329	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.316,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472330	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.432,96	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472331	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	881,84	
1472332	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	776,15	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1472333	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	763,16	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472334	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	448,92	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472335	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	261,50	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472336	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	260,40	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1472337	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	224,46	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1472338	VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR	189,96	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472339	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	149,64	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1472340	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	132,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472341	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	119,64	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1472342	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		398.433,21
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1472343	VALOR REF. 0004 - IRRF		65.885,21
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472344	VALOR REF. 0003 - INSS		36.759,36
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1472345	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		33.363,69
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1472346	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		5.440,39
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1472347	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		3.633,34
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472348	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		3.072,31
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1472349	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		2.346,79
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1472350	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		1.346,75
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1472351	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO		1.058,81
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1472352	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE		349,80
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472353	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		249,58
1472354	VALOR REF. 0008 - FALTAS		249,58
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1472355	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		191,73
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1472356	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		101,78
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1472357	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		52,47
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472358	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		16,83
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1472359	VALOR REF. INSS FOLHA		564.683,48
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1472359	VALOR REF. INSS FOLHA	564.683,48	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472360	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		430.710,21
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1472360	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	430.710,21	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1472361	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		193.082,06
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1472361	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	193.082,06	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1472362	VALOR REF. FGTS FOLHA		170.001,92
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472362	VALOR REF. FGTS FOLHA	170.001,92	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1472363	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		114.339,55
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1472363	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	114.339,55	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1472364	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		51.257,24
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1472364	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	51.257,24	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1472365	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	48.194,96	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1472365	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		48.194,96
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1472366	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		34.456,65
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472366	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	34.456,65	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1472367	VALOR REF. PIS FOLHA		21.271,39
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1472367	VALOR REF. PIS FOLHA	21.271,39	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1472368	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		15.446,59
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472368	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	15.446,59	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1472369	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	14.527,46	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472369	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		14.527,46
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1472370	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		4.307,03
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1472370	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	4.307,03	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1472371	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		1.930,97
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1472371	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.930,97	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1472372	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.815,96	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1472372	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		1.815,96
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1472373	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	924,98	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1472373	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		924,98
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1472374	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		853,88
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1472374	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	853,88	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1472375	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	278,81	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472375	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		278,81
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1472376	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	34,85	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1472376	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		34,85
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1472377	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		34,85
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1472377	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	34,85	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1472378	VALOR REF. INSS FOLHA		143.263,82
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1472378	VALOR REF. INSS FOLHA	143.263,82	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1472379	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		95.778,81
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1472379	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	95.778,81	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1472380	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		49.688,00
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1472380	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	49.688,00	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1472381	VALOR REF. FGTS FOLHA		43.173,17
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472381	VALOR REF. FGTS FOLHA	43.173,17	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1472382	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		25.426,26
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1472382	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	25.426,26	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1472383	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		13.190,54
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1472383	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.190,54	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1472384	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	11.299,87	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1472384	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		11.299,87
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1472385	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		7.662,28
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472385	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	7.662,28	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1472386	VALOR REF. PIS FOLHA		5.396,65
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1472386	VALOR REF. PIS FOLHA	5.396,65	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1472387	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3.975,11
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472387	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.975,11	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1472388	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	3.406,14	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472388	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		3.406,14
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1472389	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		957,77
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1472389	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	957,77	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1472390	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		496,83
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1472390	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	496,83	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1472391	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	425,76	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1472391	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		425,76
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1472392	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	59,57	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1472392	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		59,57
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1472393	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		54,99
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1472393	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	54,99	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1472394	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	17,96	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472394	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		17,96
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1472395	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		17,96
4.01.02.03.00001	FGTS		
1472395	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	17,96	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1472396	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	2,24	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1472396	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		2,24
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1472397	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		2,24
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1472397	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	2,24	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473489	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS S/ FOLHA COMP. FEVEREIRO/2023	0,04	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1473490	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS S/ FOLHA COMP. FEVEREIRO/2023		0,04
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1473491	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	21.306,24	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1473492	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023		21.306,24
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1473493	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	5.398,89	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1473494	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023		5.398,89
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1473495	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	565.537,36	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473496	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023		565.537,36
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1473497	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023	143.318,81	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1473498	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023		143.318,81
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1473499	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,02	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1473500	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,02
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473501	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,14	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1473502	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,14
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1473503	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,10	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1473504	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,10
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1473505	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,01	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1473506	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,01
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1473507	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,03	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473508	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,03
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1473509	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,15	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1473510	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,15
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1473511	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023	66.144,61	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1473512	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023		66.144,61
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1473513	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023	2.491,17	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1473514	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023		2.491,17
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1473515	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023	50.332,27	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1473516	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023		50.332,27
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1473517	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023	1.895,97	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1473518	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023		1.895,97
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1473519	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,01	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1473520	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,01
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473521	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,03	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1473522	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,03
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1473523	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,01	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1473524	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,01
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1473525	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,06	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1473526	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,06
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1473527	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023	0,04	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1473528	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023		0,04
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1473529	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023	14.126,40	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1473530	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023		14.126,40
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1473531	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023	532,02	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1473532	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023		532,02
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1473533	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023	13.130,97	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1473534	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023		13.130,97
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1473535	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023	494,63	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1473536	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023		494,63
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1473539	VL REF RECLASIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP. DEZEMBRO/2022	40.000,00	
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1473540	VL REF RECLASIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP. DEZEMBRO/2022		40.000,00
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1473541	VL REF RECLASIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP. DEZEMBRO/2022	200.000,00	
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1473542	VL REF RECLASIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP. DEZEMBRO/2022		200.000,00
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1473543	VL REF RECLASSIFICACAO FATOR COMP. JANEIRO/2023	41.696,17	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1473544	VL REF RECLASSIFICACAO FATOR COMP. JANEIRO/2023		41.696,17
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1473545	VL REF RECLASSIFICACAO FATOR COMP. JANEIRO/2023	190.246,09	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1473546	VL REF RECLASSIFICACAO FATOR COMP. JANEIRO/2023		190.246,09
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1473567	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023	3.688,16	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1473568	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023		3.688,16
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1473569	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023	184,66	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1473570	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023		184,66
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1474689	VL REF FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023	81.114,77	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1474690	VL REF FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023		81.114,77
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1474691	VL REF FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023	522,34	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1474692	VL REF FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023		522,34
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1474701	VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023	339.187,82	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1474702	VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023		339.187,82
1474709	VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023	21.148,84	
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1474710	VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023		21.148,84
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1474753	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367173	27.711,79	
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1474754	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367173		27.711,79
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1474755	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367178	2.412,42	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1474756	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 0000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO		2.412,42
	(SEDE) - INTS - 12/2022, 367178		
		Total do Dia:	6.790.824,30
		Total do Mês:	39.584.704,90

=====			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=			
=====			