

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)						Sd. Ant.: 0,00
22/05/2023	2046911	PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO S HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000404068		2.959,80-	2.959,80-
22/05/2023	2038610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 52.201, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	52.201	2.959,80		0,00
Débitos: 2.959,80 Créditos: 2.959,80- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 1.425,25
02/05/2023	1983727	PGTO. 001135 - DOC. 000000000140/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2023	000000000140/01		27.758,80-	26.333,55-
02/05/2023	1983729	PGTO. 001135 - DOC. 000000000139/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS NA UNIDADE DE ATENÇÃO BA SICA REF 03/2023	000000000139/01		2.457,00-	28.790,55-
02/05/2023	1983731	PGTO. DOC 000000000787/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF ABRIL/2023	000000000787/01		35.000,00-	63.790,55-
02/05/2023	1983733	PGTO. 006370 - DOC. 000000060716/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060716/01		6.840,00-	70.630,55-
02/05/2023	1983809	PGTO. 006402 - DOC. 000230507649/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023	000230507649/01		12.362,56-	82.993,11-
02/05/2023	1983818	PGTO. 006467 - DOC. 000074596012/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 V ENCIMENTO 25/04/2023	000074596012/01		6.929,46-	89.922,57-
02/05/2023	1984572	PGTO. 000192 - DOC. 202327530635/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530635/01		8.739,84-	98.662,41-
02/05/2023	1984573	PGTO. 000192 - DOC. 202327530600/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530600/01		3.787,52-	102.449,93-
02/05/2023	1984574	PGTO. 000041 - DOC. 000310559202/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 04/2023	000310559202/01		1.652,74-	104.102,67-
02/05/2023	1984575	PGTO. 000192 - DOC. 202331383199/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202331383199/01		1.414,83-	105.517,50-
02/05/2023	1984576	PGTO. 000192 - DOC. 202328489926/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	202328489926/01		1.185,93-	106.703,43-
02/05/2023	1984577	PGTO. 000192 - DOC. 202327530435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023	202327530435/01		1.021,74-	107.725,17-
02/05/2023	1984578	PGTO. 000192 - DOC. 202327530496/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530496/01		950,53-	108.675,70-
02/05/2023	1984579	PGTO. DOC 000000049011/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF ABRIL/2023	000000049011/01		376,68-	109.052,38-
02/05/2023	1984580	PGTO. 000192 - DOC. 202336398500/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202336398500/01		334,27-	109.386,65-
02/05/2023	1984581	PGTO. 000041 - DOC. 000310560379/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL 2023	000310560379/01		259,48-	109.646,13-
02/05/2023	1984582	PGTO. 000041 - DOC. 000310560787/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 04/2023	000310560787/01		150,89-	109.797,02-
02/05/2023	1984583	PGTO. 000192 - DOC. 202336070186/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202336070186/01		128,55-	109.925,57-
02/05/2023	1984584	PGTO. 000041 - DOC. 000310560455/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE ENERGIA REF ABRIL/2023	000310560455/01		103,15-	110.028,72-
02/05/2023	1984585	PGTO. 000041 - DOC. 000310553575/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF ABRIL/2023	000310553575/01		99,99-	110.128,71-
02/05/2023	1986944	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	111.419,36		1.290,65
03/05/2023	1985849	PGTO. 000192 - DOC. 202336563622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	202336563622/01		1.846,40-	555,75-
03/05/2023	1985850	PGTO. 000192 - DOC. 020233708088/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	020233708088/01		68,21-	623,96-
03/05/2023	1986948	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	1.513,20		889,24
04/05/2023	2049434	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SE FIP- SUZANO SAMU	1902		40.652,14-	39.762,90-
04/05/2023	2049437	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SE FIP- SUZANO SAMU	1902	40.652,14		889,24
04/05/2023	1987029	PGTO. 000644 - DOC. 000042023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDAS MIRINS REF ABRIL/2023	000042023248/01		14.117,98-	13.228,74-
04/05/2023	1988823	PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000001902		177.183,28-	190.412,02-
04/05/2023	1988824	PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	000000000001902		40.652,14-	231.064,16-
04/05/2023	1988825	PGTO. 001218 - DOC 000000000400339, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000400339		9.075,00-	240.139,16-
04/05/2023	1988826	PGTO. DOC 000000000399397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000399397		3.467,45-	243.606,61-
04/05/2023	1988827	PGTO. DOC 000001150194/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES REEF 04/2023	000001150194/01		1.074,42-	244.681,03-
04/05/2023	1988828	PGTO. 000233 - DOC. 008999960604/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	008999960604/01		747,34-	245.428,37-
04/05/2023	1988829	PGTO. 001376 - DOC. 000423716660/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2023	000423716660/01		510,66-	245.939,03-
04/05/2023	1988830	PGTO. 000233 - DOC. 007451604304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	007451604304/01		356,45-	246.295,48-
04/05/2023	1988831	PGTO. 000192 - DOC. 202337755963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	202337755963/01		136,42-	246.431,90-
04/05/2023	1988837	PGTO. DOC 000000000400334, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000400334		1.669.216,74-	1.915.648,64-
04/05/2023	1988715	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MU				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 1.915.648,64-
		NICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A P				
		RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000309/01	4.018.378,29		2.102.729,65
04/05/2023	1988782	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	168.553,10		2.271.282,75
04/05/2023	1988793	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0			2.270.630,25
04/05/2023	1988795	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		652,50-	630,25
05/05/2023	1990045	PGTO. DOC 000000000400334, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência				
		: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000400334		10.730,10-	10.099,85-
05/05/2023	1989978	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	11.107,58		1.007,73
05/05/2023	1990047	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		1,50-	1.006,23
05/05/2023	2048614	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO P				
		OR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	FGTS	40.652,14		41.658,37
08/05/2023	1992205	PGTO. 000044 - DOC. 000000427872/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENT				
		O REF. VALE ALIMENTAÇÃO COMP. 04/23	000000427872/01		33.174,92-	8.483,45
08/05/2023	1992213	PGTO. 000044 - DOC. 000000445109/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENT				
		O REF. VALE ALIMENTAÇÃO COMP. 04/23	000000445109/01		1.374,06-	7.109,39
08/05/2023	1992219	PGTO. 000044 - DOC. 000000445071/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENT				
		O REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023	000000445071/01		267.228,80-	260.119,41-
08/05/2023	1992223	PGTO. 000818 - DOC. 000003916097/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 28/02/2023 A 30/03/2023	000003916097/01		3.229,63-	263.349,04-
08/05/2023	1992230	PGTO. 000818 - DOC. 000003916093/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU-2I76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	000003916093/01		1.810,50-	265.159,54-
08/05/2023	1992236	PGTO. 000818 - DOC. 000003916094/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	000003916094/01		1.973,01-	267.132,55-
08/05/2023	1992244	PGTO. 000818 - DOC. 000003916092/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 29/06/2020 A 16/03/2023	000003916092/01		280,00-	267.412,55-
08/05/2023	1992248	PGTO. 000818 - DOC. 000003916098/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA GGL-5J57 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	000003916098/01		2.089,79-	269.502,34-
08/05/2023	1992254	PGTO. 000818 - DOC. 000003916091/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO29/06/2023 A 16/03/2023	000003916091/01		518,56-	270.020,90-
08/05/2023	1992258	PGTO. 000818 - DOC. 000003916096/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 ACTIVE PLACA RUH-7I54 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	000003916096/01		2.694,40-	272.715,30-
08/05/2023	1992264	PGTO. 000818 - DOC. 000003916095/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S				
		.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 31/10/2022 A 30/03/2023	000003916095/01		3.000,00-	275.715,30-
08/05/2023	1992642	PGTO. 000163 - DOC 0000004202320/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	0000004202320/1		4.839,20-	280.554,50-
08/05/2023	1992643	PGTO. 000163 - DOC 04202322001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF - CONST CIVIL	000004202322001		3.993,73-	284.548,23-
08/05/2023	1992644	PGTO. 000192 - DOC. 202336351844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	202336351844/01		132,06-	284.680,29-
08/05/2023	1992645	PGTO. 001655 - DOC. 000010367154/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET - REF MAIO/2023.	000010367154/01		99,90-	284.780,19-
08/05/2023	1992994	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	287.424,66		2.644,47
11/05/2023	2049454	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	402216		2.160,18-	484,29
11/05/2023	2049455	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	402216	2.160,18		2.644,47
11/05/2023	1998751	PGTO. 003705 - DOC. 000000000273/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000273/01		71.592,14-	68.947,67-
11/05/2023	1998752	PGTO. 000742 - DOC. 000000000426/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000426/01		50.200,25-	119.147,92-
11/05/2023	1998753	PGTO. 001781 - DOC. 000000001380/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL / 2023 SUZANO PSF	000000001380/01		26.862,43-	146.010,35-
11/05/2023	1998754	PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000402216		25.080,43-	171.090,78-
11/05/2023	1998755	PGTO. DOC 000000004244/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	000000004244/01		11.489,77-	182.580,55-
11/05/2023	1998756	PGTO. 003612 - DOC. 000000000360/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000360/01		9.310,00-	191.890,55-
11/05/2023	1998757	PGTO. 001226 - DOC. 000000042023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MARC/2023 - SUZANO PSF	000000042023/01		9.000,00-	200.890,55-
11/05/2023	1998758	PGTO. 000226 - DOC. 000000042023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000042023/01		3.736,13-	204.626,68-
11/05/2023	1998759	PGTO. 000192 - DOC. 202334057684/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202334057684/01		3.559,02-	208.185,70-
11/05/2023	1998760	PGTO. 000742 - DOC. 000000000412/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, ALUGUEL DE DUAS VANS COM MOTORISTA REF 04/2023	000000000412/01		3.492,00-	211.677,70-
11/05/2023	1998762	PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000402216		2.160,18-	213.837,88-
11/05/2023	1998763	PGTO. 000742 - DOC. 000000000430/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SE				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	213.837,88-
11/05/2023	1998764	RVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SER VIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000430/01		2.113,20-	215.951,08-
11/05/2023	1998765	PGTO. 004950 - DOC. 000000042023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000042023/01		2.000,00-	217.951,08-
11/05/2023	1998765	PGTO. 001491 - DOC. 000000052023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE I MOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 108, REF MAIO/2023- SUZA NO PSF	000000052023/01		1.863,00-	219.814,08-
11/05/2023	1998769	PGTO. DOC 000000000402189, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000402189		31.163,34-	250.977,42-
11/05/2023	1999079	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	255.469,40		4.491,98
11/05/2023	1999084	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		32,00-	4.459,98
15/05/2023	2002238	PGTO. 005596 - DOC. 000000008672/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL/ 2023 - SUZAN O PSF	000000008672/01		27.950,00-	23.490,02-
15/05/2023	2002242	PGTO. 003612 - DOC. 000000000363/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELET RONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000363/01		57.000,00-	80.490,02-
15/05/2023	2002246	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	000000000000434		164.843,95-	245.333,97-
15/05/2023	2002259	PGTO. 000044 - DOC. 000000813940/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENT O REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	000000813940/01		2.404,67-	247.738,64-
15/05/2023	2002263	PGTO. DOC 000000049690/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF M AIO/2023	000000049690/01		610,00-	248.348,64-
15/05/2023	2002265	PGTO. 007642 - DOC. 000000309027/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF MAIO/2023	000000309027/01		31.781,18-	280.129,82-
15/05/2023	2002962	PGTO. 000041 - DOC. 181631619052/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTE RNET - REF ABRIL/2023.	181631619052/01		7.702,61-	287.832,43-
15/05/2023	2002963	PGTO. 000233 - DOC. 050150815345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	050150815345/01		380,98-	288.213,41-
15/05/2023	2002964	PGTO. 000233 - DOC. 050150815344/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	050150815344/01		63,18-	288.276,59-
15/05/2023	2003040	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871		7,50-	288.284,09-
15/05/2023	2003043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	289.643,64		1.359,55
16/05/2023	2004077	PGTO. 005137 - DOC. 0000000000037/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF MAI O/ 2023 - SUZANO PSF	0000000000037/01		268.020,00-	266.660,45-
16/05/2023	2004103	PGTO. DOC 000000000402192, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000402192		1.853,32-	268.513,77-
16/05/2023	2004121	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 493381, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	493381	270.028,46		1.514,69
16/05/2023	2004129	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		4,00-	1.510,69
18/05/2023	2024333	PGTO. 005709 - DOC. 000000000593/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000000000593/01		22.460,00-	20.949,31-
18/05/2023	2024346	PGTO. 006950 - DOC. 000000002144/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDEN TES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARC ELA 4/5	000000002144/01		3.785,60-	24.734,91-
18/05/2023	2024349	PGTO. 000799 - DOC. 000000001440/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRES TACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF MÊS / ANO- SUZANO PSF	000000001440/01		20.000,00-	44.734,91-
18/05/2023	2024351	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000047/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICO S LTDA, SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRI L/2023 - SUZANO PSF	0000000000047/01		85.000,00-	129.734,91-
18/05/2023	2024353	PGTO. 004168 - DOC. 0000000000079/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICO S LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	0000000000079/01		22.400,00-	152.134,91-
18/05/2023	2024355	PGTO. 001450 - DOC. 000000001340/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001340/01		39.417,00-	191.551,91-
18/05/2023	2024358	PGTO. 005956 - DOC. 0000000000031/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, A LUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FI ORINO PLACA POP 8169 REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	0000000000031/01		47.000,00-	238.551,91-
18/05/2023	2024360	VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404500	000000000000771		148.791,57-	387.343,48-
18/05/2023	2024362	VALOR REF. DOC 000000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404744	000000000000804		11.913,25-	399.256,73-
18/05/2023	2024364	PGTO. 001493 - DOC. 000000003063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI S UZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACA O REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000003063/01		7.276,50-	406.533,23-
18/05/2023	2024366	PGTO. 005709 - DOC. 000000000595/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQU INAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000000000595/01		12.410,00-	418.943,23-
18/05/2023	2024451	PGTO. 000288 - DOC. 000000024529/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO T RABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000024529/01		4.870,81-	423.814,04-
18/05/2023	2024458	PGTO. 005331 - DOC. 005597066061/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	005597066061/01		79,90-	423.893,94-
18/05/2023	2024464	PGTO. 005331 - DOC. 000559707462/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559707462/01		79,90-	423.973,84-
18/05/2023	2024470	PGTO. 005331 - DOC. 000559706756/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706756/01		79,90-	424.053,74-
18/05/2023	2024476	PGTO. 001123 - DOC. 0099999996089/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOB ILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PAR ANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	0099999996089/01		4.608,70-	428.662,44-
18/05/2023	2024480	PGTO. 001123 - DOC. 0099999996088/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOB ILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PAR ANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	428.662,44-
		PSF	009999996088/01		2.395,38-	431.057,82-
18/05/2023	2024486	PGTO. 005331 - DOC. 000559708004/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE	000559708004/01		79,90-	431.137,72-
18/05/2023	2025685	RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.				
18/05/2023	2025685	PGTO. 001219 - DOC 000000000403862, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRI	000000000403862		244.996,29-	676.134,01-
18/05/2023	2025686	L 2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025686	PGTO. 001220 - DOC 000000000401686, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL	000000000401686		5.812,50-	681.946,51-
18/05/2023	2025687	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025687	PGTO. 001220 - DOC 000000000401685, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL	000000000401685		4.650,00-	686.596,51-
18/05/2023	2025688	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025688	PGTO. 001220 - DOC 000000000401681, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL	000000000401681		2.627,25-	689.223,76-
18/05/2023	2025689	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025689	PGTO. 001220 - DOC 000000000401684, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL	000000000401684		1.953,00-	691.176,76-
18/05/2023	2025690	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025690	PGTO. 001220 - DOC 000000000401688, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL	000000000401688		1.887,82-	693.064,58-
18/05/2023	2025691	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025691	PGTO. 001220 - DOC 000000000401702, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL	000000000401702		1.875,00-	694.939,58-
18/05/2023	2025692	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025692	PGTO. 001220 - DOC 000000000401701, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL	000000000401701		1.500,00-	696.439,58-
18/05/2023	2025693	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025693	PGTO. 001220 - DOC 000000000401700, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL	000000000401700		630,00-	697.069,58-
18/05/2023	2025694	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025694	PGTO. 001220 - DOC 000000000401699, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL	000000000401699		565,00-	697.634,58-
18/05/2023	2025695	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025695	PGTO. 001220 - DOC 000000000401698, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL	000000000401698		405,98-	698.040,56-
18/05/2023	2025696	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025696	PGTO. 001220 - DOC 000000000401693, IMPOSTOS, IRRF 3208 FORN RE	000000000401693		263,87-	698.304,43-
18/05/2023	2025697	F ABRIL 2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025697	PGTO. 001220 - DOC 000000000401687, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL	000000000401687		257,74-	698.562,17-
18/05/2023	2025698	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025698	PGTO. 001220 - DOC 000000000401683, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL	000000000401683		241,34-	698.803,51-
18/05/2023	2025699	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025699	PGTO. 001220 - DOC 000000000401682, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL	000000000401682		187,57-	698.991,08-
18/05/2023	2025700	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025700	PGTO. 000041 - DOC. 058999311922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU	058999311922/01		141,47-	699.132,55-
18/05/2023	2025701	RA DE INTERNET - REF MAIO/2023				
18/05/2023	2025701	PGTO. 000041 - DOC. 000313747038/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU	000313747038/01		141,47-	699.274,02-
18/05/2023	2025702	RA DE INTERNET - REF MAIO/2023				
18/05/2023	2025702	PGTO. 001220 - DOC 000000000401697, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL	000000000401697		83,14-	699.357,16-
18/05/2023	2025703	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025703	PGTO. 001220 - DOC 000000000401696, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL	000000000401696		77,85-	699.435,01-
18/05/2023	2025704	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025704	PGTO. 000041 - DOC. 000313745296/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU	000313745296/01		76,94-	699.511,95-
18/05/2023	2025705	RA DE INTERNET - REF MAIO/2023				
18/05/2023	2025705	PGTO. 001220 - DOC 000000000401695, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL	000000000401695		60,51-	699.572,46-
18/05/2023	2025706	2023 - SUZANO PSF				
18/05/2023	2025706	PGTO. 001220 - DOC 000000000401694, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL	000000000401694		37,50-	699.609,96-
18/05/2023	2025640	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	701.333,13		1.723,17
18/05/2023	2025717	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		20,00-	1.703,17
22/05/2023	2036784	PGTO. 001135 - DOC. 000000000142/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA				
22/05/2023	2036784	LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA				
22/05/2023	2036784	E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU				
22/05/2023	2036790	TICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000142/01		27.758,80-	26.055,63-
22/05/2023	2036790	PGTO. DOC 000000000792/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MAT				
22/05/2023	2036798	ERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	000000000792/01		35.000,00-	61.055,63-
22/05/2023	2036798	PGTO. 001135 - DOC. 000000000143/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA				
22/05/2023	2036804	LTDA, SERVICO DE MANU. EM MAQUI E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023	000000000143/01		2.457,00-	63.512,63-
22/05/2023	2036804	PGTO. 000632 - DOC. 0000000003228/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERA				
22/05/2023	2036813	TIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLO				
22/05/2023	2036813	GIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCA				
22/05/2023	2036813	O INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	0000000003228/01		93.850,00-	157.362,63-
22/05/2023	2036817	PGTO. 003764 - DOC. 053388837800/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC				
22/05/2023	2036817	IPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF MAIO/	053388837800/01		2.500,00-	159.862,63-
22/05/2023	2036817	2023 - SUZANO PSF				
22/05/2023	2036817	PGTO. 006370 - DOC. 000000061823/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD				
22/05/2023	2036824	ONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	000000061823/01		6.885,00-	166.747,63-
22/05/2023	2036824	PGTO. 000792 - DOC 000000000000180, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES				
22/05/2023	2036854	COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONT				
22/05/2023	2036854	RIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ABRIL/2023 Períodos: - CON				
22/05/2023	2036848	TRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000180		3.906,00-	170.653,63-
22/05/2023	2036848	PGTO. 006467 - DOC. 000074668738/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE				
22/05/2023	2036854	NCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	000074668738/01		6.980,04-	177.633,67-
22/05/2023	2036854	PGTO. 000298 - DOC. 0000000005586/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO L				
22/05/2023	2036858	TDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/2023 -				
22/05/2023	2036858	SUZANO PSF	0000000005586/01		8.541,12-	186.174,79-
22/05/2023	2036862	PGTO. 001376 - DOC. 000424006371/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L				
22/05/2023	2036862	OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006371/01		282,64-	186.457,43-
22/05/2023	2036862	PGTO. 001376 - DOC. 000424006356/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L				
22/05/2023	2036862	OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006356/01		678,35-	187.135,78-
22/05/2023	2036868	PGTO. 001376 - DOC. 000424006361/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L				
22/05/2023	2036874	OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006361/01		621,82-	187.757,60-
22/05/2023	2036874	PGTO. 001376 - DOC. 000424006419/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L				
22/05/2023	2036874	OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006419/01		339,17-	188.096,77-
22/05/2023	2036878	PGTO. 001376 - DOC. 000424006353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L				
22/05/2023	2036878	OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006353/01		339,17-	188.435,94-
22/05/2023	2036926	PGTO. 001376 - DOC. 000424006374/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L				
22/05/2023	2036926	OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006374/01		621,82-	189.057,76-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 189.057,76-
22/05/2023	2036932	PGTO. 001376 - DOC. 000424006372/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006372/01		113,06-	189.170,82-
22/05/2023	2036938	PGTO. 001376 - DOC. 000424006090/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006090/01		339,17-	189.509,99-
22/05/2023	2036944	PGTO. 006276 - DOC. 000000217864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO NTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217864/01		104,85-	189.614,84-
22/05/2023	2036950	PGTO. 006276 - DOC. 000000217828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO NTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217828/01		104,85-	189.719,69-
22/05/2023	2036952	PGTO. 006276 - DOC. 000000217852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO NTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217852/01		104,85-	189.824,54-
22/05/2023	2036980	PGTO. 006276 - DOC. 000000217840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO NTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217840/01		104,85-	189.929,39-
22/05/2023	2036984	PGTO. 001376 - DOC. 000424006358/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006358/01		169,59-	190.098,98-
22/05/2023	2036990	PGTO. 001376 - DOC. 000424006365/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006365/01		226,12-	190.325,10-
22/05/2023	2036997	PGTO. 001376 - DOC. 000424006355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006355/01		508,76-	190.833,86-
22/05/2023	2037001	PGTO. 001376 - DOC. 000424006367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006367/01		734,88-	191.568,74-
22/05/2023	2037341	PGTO. 000041 - DOC. 000315078670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE INTERNET - MAIO/2023	000315078670/01		142,63-	191.711,37-
22/05/2023	2038592	VALOR REF. DOC 0000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	0000000000000502	1.527,52		190.183,85-
22/05/2023	2038593	VALOR REF. DOC 0000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	0000000000000502	800,00		189.383,85-
22/05/2023	2038594	VALOR REF. DOC 0000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	0000000000000502	280,00		189.103,85-
22/05/2023	2038595	VALOR REF. DOC 0000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	0000000000000502	256,00		188.847,85-
22/05/2023	2038596	VALOR REF. DOC 0000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	0000000000000502	67,30		188.780,55-
22/05/2023	2038597	VALOR REF. DOC 0000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	0000000000000502	22,49		188.758,06-
22/05/2023	2038598	VALOR REF. DOC 0000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	0000000000000502	14,98		188.743,08-
22/05/2023	2038599	VALOR REF. DOC 0000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	0000000000000502	14,00		188.729,08-
22/05/2023	2038611	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 52.201, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZ ANO PSF	52.201		2.959,80-	191.688,88-
22/05/2023	2038613	VALOR REF. DOC TX, TAXA ADMNISTRATIVA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF TX			22,49-	191.711,37-
22/05/2023	2038616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	195.937,46		4.226,09
22/05/2023	2038619	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		10,00-	4.216,09
24/05/2023	2041327	PGTO. DOC 000000001142/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, GENEROS ALIM ENTICIOS - REF MAIO/2023.	000000001142/01		5.082,00-	865,91-
24/05/2023	2041331	PGTO. 004644 - DOC. 000000000454/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DESENV E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABRIL/2023	000000000454/01		11.250,00-	12.115,91-
24/05/2023	2041333	PGTO. DOC 000000000042023, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI RELI, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO IRRF RETIDO INDEVIDAME NTE ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	000000000042023		37,50-	12.153,41-
24/05/2023	2041341	PGTO. 004170 - DOC. 000001381262/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	000001381262/01		2.837,00-	14.990,41-
24/05/2023	2041343	PGTO. 004170 - DOC. 000001381275/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUNHO/2023.	000001381275/01		32.290,77-	47.281,18-
24/05/2023	2041345	PGTO. 001226 - DOC. 000000052023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAIO/23 - SUZANO PSF	000000052023/01		9.000,00-	56.281,18-
24/05/2023	2041391	PGTO. 001219 - DOC 000000000406586, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000406586		4.236,25-	60.517,43-
24/05/2023	2041392	PGTO. 000233 - DOC. 000136861337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2023	000136861337/01		3.668,40-	64.185,83-
24/05/2023	2041393	PGTO. 000233 - DOC. 000136861336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136861336/01		2.355,86-	66.541,69-
24/05/2023	2041394	PGTO. 000233 - DOC. 000136861140/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136861140/01		1.771,78-	68.313,47-
24/05/2023	2041395	PGTO. 000233 - DOC. 000136859312/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136859312/01		1.703,79-	70.017,26-
24/05/2023	2041396	PGTO. 000233 - DOC. 000136852629/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136852629/01		1.480,83-	71.498,09-
24/05/2023	2041397	PGTO. 000233 - DOC. 000136853501/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	000136853501/01		865,78-	72.363,87-
24/05/2023	2041398	PGTO. 000233 - DOC. 000136852349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136852349/01		801,00-	73.164,87-
24/05/2023	2041399	PGTO. 000233 - DOC. 000136854725/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	000136854725/01		774,07-	73.938,94-
24/05/2023	2041400	PGTO. 000233 - DOC. 000136858717/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	000136858717/01		548,67-	74.487,61-
24/05/2023	2041425	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		7,50-	74.495,11-
24/05/2023	2041426	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAI CDB DI	4.810	75.706,90		1.211,79

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/05/2023 a 31/05/2023		Folha: 6
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/06/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	

Conta: 1.01.01.03.00041 2411		BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01			Sd. Ant.:	1.211,79	

25/05/2023	2042886	PGTO. DOC 000000000406609, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000406609		6.280,18-	5.068,39-	
25/05/2023	2042877	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	5.591,85		523,46	
25/05/2023	2042890	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		1,50-	521,96	
29/05/2023	2044615	PGTO. 000359 - DOC. 000000000619/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	000000000619/01		136.132,43-	135.610,47-	
29/05/2023	2045523	PGTO. 006402 - DOC. 000231840734/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF ABRIL/2023.	000231840734/01		12.670,18-	148.280,65-	
29/05/2023	2045524	PGTO. 000192 - DOC. 202336464093/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202336464093/01		10.649,76-	158.930,41-	
29/05/2023	2045525	PGTO. 006326 - DOC. 000000007671/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000007671/01		5.201,91-	164.132,32-	
29/05/2023	2045526	PGTO. 000192 - DOC. 202347959820/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	202347959820/01		2.645,85-	166.778,17-	
29/05/2023	2045527	PGTO. 000433 - DOC 000000000000005, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 2	000000000000005		1.405,31-	168.183,48-	
29/05/2023	2045528	PGTO. 000192 - DOC. 202336463957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	202336463957/01		960,00-	169.143,48-	
29/05/2023	2045529	PGTO. 000192 - DOC. 202336463898/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	202336463898/01		736,16-	169.879,64-	
29/05/2023	2045530	PGTO. 000192 - DOC. 202347524797/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	202347524797/01		623,59-	170.503,23-	
29/05/2023	2045531	PGTO. 000192 - DOC. 202341151415/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202341151415/01		388,93-	170.892,16-	
29/05/2023	2045532	PGTO. 000041 - DOC. 000305971700/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURAS DE INTERNET - REF MARC/2023	000305971700/01		259,48-	171.151,64-	
29/05/2023	2045534	PGTO. 000192 - DOC. 202347427630/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023.	202347427630/01		158,71-	171.310,35-	
29/05/2023	2045535	PGTO. 000192 - DOC. 202348507514/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202348507514/01		147,05-	171.457,40-	
29/05/2023	2045557	PGTO. DOC 000000000409213, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000409213		8.540,14-	179.997,54-	
29/05/2023	2045550	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	181.150,60		1.153,06	
29/05/2023	2045561	VALOR REF. DOC 4.810, TARIFA BANCARIA	4.810		5,50-	1.147,56	
30/05/2023	2046731	PGTO. 001219 - DOC 000000000408575, ENCARGOS, GRRF Complementar - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000408575		2.121,03-	973,47-	
30/05/2023	2046732	PGTO. 000811 - DOC. 052023100007/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	052023100007/01		1.000,00-	1.973,47-	
30/05/2023	2046733	PGTO. 000811 - DOC. 051000073522/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA - 858800000024000002801876400010421136440380001068	051000073522/01		200,00-	2.173,47-	
30/05/2023	2047025	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810	2.545,45		371,98	
Débitos: 6.662.249,83 Créditos: 6.663.303,10- Saldo Atual: 371,98							

Conta: 1.01.01.03.00042 2412		BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02			Sd. Ant.:	285,69	

04/05/2023	1988711	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000309/01	50.000,00		50.285,69	
05/05/2023	1991654	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, APLICACAO CDB DI	4.810		50.000,00-	285,69	
10/05/2023	1998938	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		234,75-	50,94	
Débitos: 50.000,00 Créditos: 50.234,75- Saldo Atual: 50,94							

Conta: 1.01.01.03.00043 2413		BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05			Sd. Ant.:	511,78	

04/05/2023	1988705	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000309/01	920.000,00		920.511,78	
05/05/2023	1991724	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, APLICACAO CDB DI	410		920.000,00-	511,78	
10/05/2023	1997182	VALOR REF. DOC 000000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO BPP OFICIO 21/DIPLAN-SMS/2023 - INTS - 2/2021, 402225	000000000000498	16.199,91		16.711,69	
10/05/2023	1997103	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.110, APLICACAO CDB DI	3.110		16.000,00-	711,69	
Débitos: 936.199,91 Créditos: 936.000,00- Saldo Atual: 711,69							

Conta: 1.01.01.03.00044 2414		BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01			Sd. Ant.:	1.805,17	

02/05/2023	1983735	PGTO. DOC 000000000786/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000000786/01		4.700,00-	2.894,83-	
02/05/2023	1983737	PGTO. DOC 000000000788/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MAT					

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01					Sd. Ant.:	2.894,83-
		ERAIAS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	000000000788/01		6.300,00-	9.194,83-
02/05/2023	1983824	PGTO. 006402 - DOC. 000230507656/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023	000230507656/01		2.138,04-	11.332,87-
02/05/2023	1983831	PGTO. 006467 - DOC. 000074596004/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENTIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596004/01		1.315,08-	12.647,95-
02/05/2023	1984587	PGTO. 006370 - DOC. 000000060708/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060708/01		1.155,00-	13.802,95-
02/05/2023	1986946	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	15.280,20		1.477,25-
04/05/2023	1988842	PGTO. DOC 000000000400336, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000400336		368.068,84-	366.591,59-
04/05/2023	1988843	PGTO. 001218 - DOC 000000000400337, FOLHAS, PENSAO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000400337		3.445,58-	370.037,17-
04/05/2023	1988771	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000310/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000310/01	889.206,06		519.168,89
04/05/2023	1989007	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0	372.141,37		891.310,26
04/05/2023	1989010	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0		890.000,00-	1.310,26
04/05/2023	1989012	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0		108,00-	1.202,26
05/05/2023	1989969	VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	4.210		40.652,14-	39.449,88-
05/05/2023	1989972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	40.896,09		1.446,21
08/05/2023	1992187	PGTO. 000044 - DOC. 000000427851/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO O REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	000000427851/01		5.300,84-	3.854,63-
08/05/2023	1992191	PGTO. 000044 - DOC. 000000445110/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO O REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023	000000445110/01		41.361,24-	45.215,87-
08/05/2023	1992197	PGTO. 007894 - DOC. 000917812436/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 03/10	000917812436/01		4.302,85-	49.518,72-
08/05/2023	1992201	PGTO. DOC 000001152766/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000001152766/01		1.163,93-	50.682,65-
08/05/2023	1992631	PGTO. 000233 - DOC. 050150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	050150172872/01		1.825,29-	52.507,94-
08/05/2023	1992883	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	54.049,98		1.542,04
11/05/2023	1998713	PGTO. DOC 000000001360/01, KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF MAIO/2023	000000001360/01		33.931,37-	32.389,33-
11/05/2023	1998714	PGTO. 001781 - DOC. 000000001381/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL / 2023 SUZANO PSF	000000001381/01		17.602,48-	49.991,81-
11/05/2023	1998715	PGTO. DOC 000000004243/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	000000004243/01		9.049,79-	59.041,60-
11/05/2023	1998716	PGTO. 001115 - DOC. 0000000000089/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAAO LTDA - ME, LOCAAO DE AUTOMOVEIS, MODELO CAMINHONET PLACA B VK 0802 REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	0000000000089/01		8.000,00-	67.041,60-
11/05/2023	1998717	PGTO. 000799 - DOC. 000000001441/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001441/01		7.000,00-	74.041,60-
11/05/2023	1998718	PGTO. 006510 - DOC. 000000000011/01, KEWPIE MECANICA E LOCAAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR SERVICO REF MAIO/2023	000000000011/01		2.750,00-	76.791,60-
11/05/2023	1998719	PGTO. 001219 - DOC 000000000402785, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000402785		2.124,34-	78.915,94-
11/05/2023	1998722	PGTO. DOC 000000000402735, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000402735		3.342,15-	82.258,09-
11/05/2023	1999021	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	84.481,96		2.223,87
11/05/2023	1999024	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		11,50-	2.212,37
15/05/2023	2002233	VALOR REF. DOC 000000000000435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	000000000000435		36.316,37-	34.104,00-
15/05/2023	2002250	PGTO. DOC 000001155606/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000001155606/01		926,37-	35.030,37-
15/05/2023	2002255	PGTO. 007642 - DOC. 000000309026/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO - REF MAIO/2023.	000000309026/01		2.665,35-	37.695,72-
15/05/2023	2003029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	39.496,86		1.801,14
15/05/2023	2003034	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	871		2,50-	1.798,64
18/05/2023	2024335	PGTO. 005709 - DOC. 000000000594/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000000000594/01		35.000,00-	33.201,36-
18/05/2023	2024337	PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	000000000080/01		16.000,00-	49.201,36-
18/05/2023	2024339	PGTO. 001450 - DOC. 000000001341/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001341/01		33.786,00-	82.987,36-
18/05/2023	2024342	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404502	000000000000772		36.834,11-	119.821,47-
18/05/2023	2024344	VALOR REF. DOC 000000000000805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404746	000000000000805		754,68-	120.576,15-
18/05/2023	2024442	PGTO. 000288 - DOC. 000000024528/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 -SUZANO SAMU	000000024528/01		3.988,62-	124.564,77-
18/05/2023	2025506	PGTO. 001219 - DOC 000000000403863, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000403863		61.393,52-	185.958,29-
18/05/2023	2025507	PGTO. 001220 - DOC 000000000401692, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401692		5.812,50-	191.770,79-
18/05/2023	2025508	PGTO. 001220 - DOC 000000000401707, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401707		1.875,00-	193.645,79-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 193.645,79-
18/05/2023	2025509	PGTO. 001220 - DOC 000000000401691, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401691		1.674,00-	195.319,79-
18/05/2023	2025510	PGTO. 001220 - DOC 000000000401706, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401706		540,00-	195.859,79-
18/05/2023	2025511	PGTO. 001220 - DOC 000000000401690, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401690		391,56-	196.251,35-
18/05/2023	2025512	PGTO. 001220 - DOC 000000000401689, IMPOSTOS, PCC FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401689		197,63-	196.448,98-
18/05/2023	2025513	PGTO. 001220 - DOC 000000000401705, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401705		84,21-	196.533,19-
18/05/2023	2025514	PGTO. 001220 - DOC 000000000401704, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401704		63,75-	196.596,94-
18/05/2023	2025793	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	197.772,90		1.175,96
18/05/2023	2025798	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		10,00-	1.165,96
22/05/2023	2036756	PGTO. DOC 000000000793/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	000000000793/01		6.300,00-	5.134,04-
22/05/2023	2036768	PGTO. DOC 000000000794/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MAIO/2023.	000000000794/01		4.700,00-	9.834,04-
22/05/2023	2036780	PGTO. 006370 - DOC. 000000061824/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	000000061824/01		1.170,00-	11.004,04-
22/05/2023	2036830	PGTO. 006467 - DOC. 000074668704/01, COMPANHIA DE SEGUROS PROVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	000074668704/01		1.315,08-	12.319,12-
22/05/2023	2036834	PGTO. 000298 - DOC. 000000005587/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCC/ COLOR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000005587/01		440,00-	12.759,12-
22/05/2023	2036842	PGTO. 001376 - DOC. 000424006369/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000424006369/01		3.256,07-	16.015,19-
22/05/2023	2038632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	17.258,74		1.243,55
22/05/2023	2038635	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		2,50-	1.241,05
24/05/2023	2041323	PGTO. DOC 000001585548/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000001585548/01		2.829,45-	1.588,40-
24/05/2023	2041335	PGTO. 004170 - DOC. 000001381409/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	000001381409/01		5.009,00-	6.597,40-
24/05/2023	2041337	PGTO. DOC 000000217900/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTO S REF ABRIL/2023	000000217900/01		774,80-	7.372,20-
24/05/2023	2041339	PGTO. DOC 000001157298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000001157298/01		587,93-	7.960,13-
24/05/2023	2041380	PGTO. 000192 - DOC. 202346252108/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO - REF MARC/2023.	202346252108/01		2.197,13-	10.157,26-
24/05/2023	2041451	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	10.670,10		512,84
24/05/2023	2041454	VALOR REF. DOC 811, TARIFA BANCARIA	811		2,50-	510,34
29/05/2023	2044606	PGTO. DOC 000000228753/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICOS REF ABRIL/2023.	000000228753/01		208,17-	302,17
29/05/2023	2044608	PGTO. DOC 000000214841/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000214841/01		810,48-	508,31-
29/05/2023	2044610	PGTO. DOC 000000000485/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000000485/01		2.099,70-	2.608,01-
29/05/2023	2044612	PGTO. 000359 - DOC. 000000000620/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	000000000620/01		98.492,66-	101.100,67-
29/05/2023	2045496	PGTO. 006402 - DOC. 000231840742/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF MAIO/2023	000231840742/01		2.148,80-	103.249,47-
29/05/2023	2045497	PGTO. DOC 000000008627/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000008627/01		1.935,00-	105.184,47-
29/05/2023	2045498	PGTO. DOC 000000228754/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000228754/01		1.703,26-	106.887,73-
29/05/2023	2045504	VALOR REF. DOC 801, TARIFA BANCARIA	801		7,50-	106.895,23-
29/05/2023	2045505	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	107.876,20		980,97
30/05/2023	2046735	PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000404920		33.481,55-	32.500,58-
30/05/2023	2047006	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821		12,00-	32.512,58-
30/05/2023	2050607	VALOR REF. DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210	33.599,94		1.087,36
Débitos: 1.862.730,40 Créditos: 1.863.448,21- Saldo Atual: 1.087,36						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 488,86
04/05/2023	1988765	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC 000000000310/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO Nº 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000310/01	200.000,00		200.488,86
05/05/2023	1991763	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	910		200.000,00-	488,86
10/05/2023	1998926	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831		156,50-	332,36
Débitos: 200.000,00 Créditos: 200.156,50- Saldo Atual: 332,36						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU						Sd. Ant.: 225.989,96
05/05/2023	1991762	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, APLICACAO CDB DI	910	200.000,00		425.989,96
31/05/2023	2048173	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	4.195,40		430.185,36
Débitos: 204.195,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 430.185,36						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF						Sd. Ant.: 2.784.062,08
02/05/2023	1986945	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		111.419,36-	2.672.642,72

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	2.672.642,72

03/05/2023	1986949	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		1.513,20-	2.671.129,52
04/05/2023	1988783	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		168.553,10-	2.502.576,42
04/05/2023	1988794	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	2.270.000,00		4.772.576,42
05/05/2023	1989979	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		11.107,58-	4.761.468,84
08/05/2023	1992995	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		287.424,66-	4.474.044,18
11/05/2023	1999080	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		255.469,40-	4.218.574,78
15/05/2023	2003044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		289.643,64-	3.928.931,14
16/05/2023	2004122	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 493381, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	493381		270.028,46-	3.658.902,68
18/05/2023	2025641	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		701.333,13-	2.957.569,55
22/05/2023	2038617	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		195.937,46-	2.761.632,09
24/05/2023	2041427	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAI CDB DI	4.810		75.706,90-	2.685.925,19
25/05/2023	2042878	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		5.591,85-	2.680.333,34
29/05/2023	2045551	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		181.150,60-	2.499.182,74
30/05/2023	2047026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.810		2.545,45-	2.496.637,29
31/05/2023	2048123	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	36.878,88		2.533.516,17

Débitos: 2.306.878,88 Créditos: 2.557.424,79- Saldo Atual: 2.533.516,17						

Conta: 1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	1.066.642,17

02/05/2023	1986947	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		15.280,20-	1.051.361,97
04/05/2023	1989008	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	0		372.141,37-	679.220,60
04/05/2023	1989009	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB DI	0	890.000,00		1.569.220,60
05/05/2023	1989973	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		40.896,09-	1.528.324,51
08/05/2023	1992884	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		54.049,98-	1.474.274,53
11/05/2023	1999022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		84.481,96-	1.389.792,57
15/05/2023	2003030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		39.496,86-	1.350.295,71
18/05/2023	2025794	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		197.772,90-	1.152.522,81
22/05/2023	2038633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		17.258,74-	1.135.264,07
24/05/2023	2041452	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		10.670,10-	1.124.593,97
29/05/2023	2045506	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		107.876,20-	1.016.717,77
30/05/2023	2050608	VALOR REF. DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.210		33.599,94-	983.117,83
31/05/2023	2048163	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , RENDIMENTO	RENDIMENTO	13.461,79		996.579,62

Débitos: 903.461,79 Créditos: 973.524,34- Saldo Atual: 996.579,62						

Conta: 1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	934.380,46

05/05/2023	1991723	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 410, APLICACAO CDB DI	410	920.000,00		1.854.380,46
10/05/2023	1997102	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.110, APLICACAO CDB DI	3.110	16.000,00		1.870.380,46
31/05/2023	2048143	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	18.280,20		1.888.660,66

Débitos: 954.280,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.888.660,66						

Conta: 1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF			Sd. Ant.:	310.117,14

05/05/2023	1991653	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.810, APLICACAO CDB DI	4.810	50.000,00		360.117,14
31/05/2023	2048127	VALOR REF. DOC REND, , RENDIMENTO	REND	3.781,54		363.898,68

Débitos: 53.781,54 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.898,68						

Conta: 1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	6.277.584,35

04/05/2023	1988706	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000309/01		920.000,00-	5.357.584,35
04/05/2023	1988712	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000309/01		50.000,00-	5.307.584,35
04/05/2023	1988716	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000309/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000309 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000309/01		4.018.378,29-	1.289.206,06
04/05/2023	1988766	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000310/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000310/01		200.000,00-	1.089.206,06
04/05/2023	1988772	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000310/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/04/2023 - 000000000310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000310/01		889.206,06-	200.000,00
23/05/2023	2046121	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 23/05/2023, 000000000311, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000311	4.988.378,29		5.188.378,29
25/05/2023	2046123	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000000312, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000312	1.089.206,06		6.277.584,35

Débitos: 6.077.584,35 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 6.277.584,35						

Conta: 1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES			Sd. Ant.:	201.573,99

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS			Sd. Ant.:	195.009,77

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742			ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		Sd. Ant.:	195.009,77

01/05/2023	2052458	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398460, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 398460			166.794,31-	28.215,46
01/05/2023	2052769	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398465, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 398465			26.099,45-	2.116,01
31/05/2023	2052772	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS 404920		33.481,55		35.597,56

Débitos: 33.481,55			Créditos: 192.893,76-		Saldo Atual: 35.597,56	

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

23/05/2023	2038794	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000013	4.988.378,29		4.988.378,29
23/05/2023	2038818	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000014	1.089.206,06		6.077.584,35
23/05/2023	2046122	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 23/05/2023, 000000000311, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000311		4.988.378,29-	1.089.206,06
25/05/2023	2046124	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/05/2023, 000000000312, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000000000312		1.089.206,06-	0,00

Débitos: 6.077.584,35			Créditos: 6.077.584,35-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.01.02.09.00001 2685			OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ		Sd. Ant.:	8.546,50

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.03.01.00004 1747			IRRF A RECUPERAR		Sd. Ant.:	406,27

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.01.04.03.00001 2227			EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

01/05/2023	2027197	VALOR REF. NF. 000001585548 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000001585548	2.829,45		2.829,45
01/05/2023	2027213	VALOR REF. NF. 000000214841 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000214841	810,48		3.639,93
01/05/2023	2035793	VALOR REF. NF. 000000228754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000228754	1.703,26		5.343,19
01/05/2023	2036093	VALOR REF. NF. 000000008627 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000008627	1.935,00		7.278,19
04/05/2023	2035855	VALOR REF. NF. 000000000587 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000000587	819,00		8.097,19
04/05/2023	2035897	VALOR REF. NF. 000000000056 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000000056	3.837,00		11.934,19
05/05/2023	2036091	VALOR REF. NF. 000000000485 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000000485	2.099,70		14.033,89
05/05/2023	2038913	VALOR REF. NF. 000000005909 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023.	000000005909	1.547,00		15.580,89
11/05/2023	2036002	VALOR REF. NF. 000000005934 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000005934	1.890,00		17.470,89
11/05/2023	2036069	VALOR REF. NF. 000000005933 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000005933	588,00		18.058,89
31/05/2023	2050544	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	52023		18.058,89-	0,00

Débitos: 18.058,89			Créditos: 18.058,89-		Saldo Atual: 0,00	

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

01/05/2023	2027159	VALOR REF. NF. 000000217900 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000217900	774,80		774,80
04/05/2023	2038935	VALOR REF. NF. 000000228753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICOS REF ABRIL/2023.	000000228753	208,17		982,97
31/05/2023	2050546	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	52023		982,97-	0,00

Débitos: 982,97			Créditos: 982,97-		Saldo Atual: 0,00	

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

15/05/2023	2001069	VALOR REF. NF. 000000000794 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MAIO/2023.	000000000794	4.700,00		4.700,00
31/05/2023	2050548	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	52023		4.700,00-	0,00

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

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

09/05/2023	2035867	VALOR REF. NF. 000000000060 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - REF MAIO/2023	000000000060	250,00		250,00
31/05/2023	2050550	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	52023		250,00-	0,00

Débitos: 250,00			Créditos: 250,00-		Saldo Atual: 0,00	

Conta: 1.01.05.01.00001 1751			SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	33.564,46

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 1.01.05.01.00001 1751			SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		Sd. Ant.:	33.564,46

31/05/2023	2050562	VL REF APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS MAIO/2023	052023		10.207,60-	23.356,86

Débitos: 0,00 Créditos: 10.207,60- Saldo Atual: 23.356,86						

Conta: 1.02.01.03.00001 2121			OPERACOES ENTRE UNIDADES		Sd. Ant.:	76.152,82

**** Sem Movimento ****						

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

29/05/2023	2046160	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 0000000000000005, TR IBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 2	5		1.405,31-	1.405,31
29/05/2023	2045515	VALOR REF. 000433 - DOC 0000000000000005, TRIBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 2	0000000000000005	1.405,31		0,00

Débitos: 1.405,31 Créditos: 1.405,31- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.02.07.01.00001 2017			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	0,00

11/05/2023	2035949	VALOR REF. NF. 000000000163 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPA MENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF MAIO/2023	000000000163	2.200,00		2.200,00
31/05/2023	2017997	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.738,50		3.938,50
31/05/2023	2017999	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.738,50		5.677,00
31/05/2023	2018001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.738,50		7.415,50
31/05/2023	2018003	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.738,50		9.154,00
31/05/2023	2018068	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	3.800,00		12.954,00
31/05/2023	2018070	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.655,31		14.609,31
31/05/2023	2018072	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.655,31		16.264,62
31/05/2023	2018074	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.509,61		17.774,23
31/05/2023	2018075	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.509,61		19.283,84
31/05/2023	2018077	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.509,61		20.793,45
31/05/2023	2018080	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	905,50		21.698,95
31/05/2023	2018096	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	4.500,00		26.198,95
31/05/2023	2018098	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	4.000,00		30.198,95
31/05/2023	2018100	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	3.296,00		33.494,95
31/05/2023	2018101	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.509,61		35.004,56
31/05/2023	2018104	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	725,00		35.729,56

Débitos: 35.729,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.729,56						

Conta: 1.02.07.01.00002 2020			MOVEIS E UTENSILIOS		Sd. Ant.:	0,00

31/05/2023	2017757	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	2.941,30		2.941,30
31/05/2023	2017760	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.150,00		4.091,30
31/05/2023	2017761	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.050,00		5.141,30
31/05/2023	2017763	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.050,00		6.191,30
31/05/2023	2017765	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	980,00		7.171,30
31/05/2023	2017767	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	980,00		8.151,30
31/05/2023	2017768	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	980,00		9.131,30
31/05/2023	2017770	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	980,00		10.111,30
31/05/2023	2017773	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	932,00		11.043,30
31/05/2023	2017774	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	932,00		11.975,30
31/05/2023	2017777	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	900,00		12.875,30
31/05/2023	2017780	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	900,00		13.775,30
31/05/2023	2017781	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	900,00		14.675,30
31/05/2023	2017783	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	599,00		15.274,30
31/05/2023	2017785	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	599,00		15.873,30
31/05/2023	2017786	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	599,00		16.472,30
31/05/2023	2017789	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	540,00		17.012,30
31/05/2023	2017790	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	540,00		17.552,30
31/05/2023	2017792	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	540,00		18.092,30
31/05/2023	2017795	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	540,00		18.632,30
31/05/2023	2017860	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		19.811,30
31/05/2023	2017862	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		20.990,30
31/05/2023	2017864	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		22.169,30
31/05/2023	2017866	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		23.348,30
31/05/2023	2017868	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		24.527,30
31/05/2023	2017870	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		25.706,30
31/05/2023	2017872	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		26.885,30
31/05/2023	2017873	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		28.064,30
31/05/2023	2017876	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		29.243,30
31/05/2023	2017878	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.179,00		30.422,30
31/05/2023	2017879	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.100,00		31.522,30
31/05/2023	2017881	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.100,00		32.622,30
31/05/2023	2017883	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	880,00		33.502,30
31/05/2023	2017885	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	880,00		34.382,30
31/05/2023	2017887	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	822,00		35.204,30
31/05/2023	2017889	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	822,00		36.026,30
31/05/2023	2017891	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	822,00		36.848,30
31/05/2023	2017893	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	822,00		37.670,30
31/05/2023	2017895	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	822,00		38.492,30
31/05/2023	2017898	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	730,00		39.222,30
31/05/2023	2017899	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	730,00		39.952,30
31/05/2023	2017901	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	730,00		40.682,30
31/05/2023	2017903	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	730,00		41.412,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.07.01.00002 2020						
MOVEIS E UTENSILIOS						
						Sd. Ant.: 41.412,30
31/05/2023	2017906	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	555,50		41.967,80
31/05/2023	2017907	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	425,00		42.392,80
31/05/2023	2017910	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	425,00		42.817,80
31/05/2023	2017912	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	400,00		43.217,80
31/05/2023	2017914	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	400,00		43.617,80
31/05/2023	2017915	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	400,00		44.017,80
Débitos: 44.017,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.017,80						
Conta: 1.02.07.01.00004 2023						
COMPUTADORES E PERIFERICOS						
						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2018123	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	7.198,00		7.198,00
31/05/2023	2018125	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	430,00		7.628,00
31/05/2023	2018127	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	430,00		8.058,00
Débitos: 8.058,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.058,00						
Conta: 1.03.01.01.00010 2586						
SUZANO CTR N° 014/2020						
						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2051568	VL REF 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024	7TA0142020	59.860.539,49		59.860.539,49
31/05/2023	2051570	VL REF 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024	7TA0142020	13.070.472,69		72.931.012,18
31/05/2023	2052860	VL REF 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - ACOES PARA PREVENCAO E INTERRUPCAO DE TRANSMISAO DE SARAMPO	7TA0142020	152.525,00		73.083.537,18
31/05/2023	2052863	VL REF BAIXA 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - ACOES PARA PREVENCAO E INTERRUPCAO DE TRANSMISSAO DE SARAMPO	ACOESDESAUDE		152.525,00-	72.931.012,18
31/05/2023	2052867	VL REF BAIXA REF 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - FEV A MAI/2023	FEV-MAI/2023		19.953.513,16-	52.977.499,02
31/05/2023	2052869	VL REF BAIXA REF 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - FEV A MAI/2023	FEV-MAI/2023		4.356.824,23-	48.620.674,79
Débitos: 73.083.537,18 Créditos: 24.462.862,39- Saldo Atual: 48.620.674,79						
Conta: 1.03.01.01.03.00001 2533						
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO						
						Sd. Ant.: 33.529,56
31/05/2023	2018005	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.738,50-	31.791,06
31/05/2023	2018007	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.738,50-	30.052,56
31/05/2023	2018009	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.738,50-	28.314,06
31/05/2023	2018011	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.738,50-	26.575,56
31/05/2023	2018081	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		3.800,00-	22.775,56
31/05/2023	2018083	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.655,31-	21.120,25
31/05/2023	2018085	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.655,31-	19.464,94
31/05/2023	2018087	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.509,61-	17.955,33
31/05/2023	2018091	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.509,61-	16.445,72
31/05/2023	2018092	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.509,61-	14.936,11
31/05/2023	2018093	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		905,50-	14.030,61
31/05/2023	2018105	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		4.500,00-	9.530,61
31/05/2023	2018107	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		4.000,00-	5.530,61
31/05/2023	2018109	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		3.296,00-	2.234,61
31/05/2023	2018112	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.509,61-	725,00
31/05/2023	2018114	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		725,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 33.529,56- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.03.01.01.03.00002 2534						
MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO						
						Sd. Ant.: 44.017,80
31/05/2023	2017798	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		2.941,30-	41.076,50
31/05/2023	2017800	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.150,00-	39.926,50
31/05/2023	2017802	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.050,00-	38.876,50
31/05/2023	2017804	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.050,00-	37.826,50
31/05/2023	2017808	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		980,00-	36.846,50
31/05/2023	2017810	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		980,00-	35.866,50
31/05/2023	2017811	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		980,00-	34.886,50
31/05/2023	2017812	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		980,00-	33.906,50
31/05/2023	2017814	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		932,00-	32.974,50
31/05/2023	2017816	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		932,00-	32.042,50
31/05/2023	2017817	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		900,00-	31.142,50
31/05/2023	2017818	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		900,00-	30.242,50
31/05/2023	2017820	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		900,00-	29.342,50
31/05/2023	2017824	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		599,00-	28.743,50
31/05/2023	2017827	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		599,00-	28.144,50
31/05/2023	2017828	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		599,00-	27.545,50
31/05/2023	2017830	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		540,00-	27.005,50
31/05/2023	2017832	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		540,00-	26.465,50
31/05/2023	2017833	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		540,00-	25.925,50
31/05/2023	2017835	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		540,00-	25.385,50
31/05/2023	2017917	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	24.206,50
31/05/2023	2017918	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	23.027,50
31/05/2023	2017921	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	21.848,50
31/05/2023	2017923	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	20.669,50
31/05/2023	2017924	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	19.490,50
31/05/2023	2017927	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	18.311,50
31/05/2023	2017929	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	17.132,50
31/05/2023	2017931	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	15.953,50

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.03.01.03.00002 2534					Sd. Ant.:	15.953,50
31/05/2023	2017932	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	14.774,50
31/05/2023	2017934	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	13.595,50
31/05/2023	2017939	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.100,00-	12.495,50
31/05/2023	2017940	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.100,00-	11.395,50
31/05/2023	2017941	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		880,00-	10.515,50
31/05/2023	2017943	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		880,00-	9.635,50
31/05/2023	2017946	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	8.813,50
31/05/2023	2017947	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	7.991,50
31/05/2023	2017951	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	7.169,50
31/05/2023	2017952	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	6.347,50
31/05/2023	2017954	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	5.525,50
31/05/2023	2017955	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		730,00-	4.795,50
31/05/2023	2017959	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		730,00-	4.065,50
31/05/2023	2017960	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		730,00-	3.335,50
31/05/2023	2017961	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		730,00-	2.605,50
31/05/2023	2017964	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		555,50-	2.050,00
31/05/2023	2017965	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		425,00-	1.625,00
31/05/2023	2017968	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		425,00-	1.200,00
31/05/2023	2017970	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		400,00-	800,00
31/05/2023	2017972	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		400,00-	400,00
31/05/2023	2017974	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		400,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 44.017,80- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.03.01.03.00004 2536					Sd. Ant.:	8.058,00
31/05/2023	2018129	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		7.198,00-	860,00
31/05/2023	2018131	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		430,00-	430,00
31/05/2023	2018133	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		430,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 8.058,00- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827					Sd. Ant.:	47.068,76-
01/05/2023	2027160	VALOR REF. 001254 - NF. 000000217900 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000217900		774,80-	47.843,56-
01/05/2023	2027198	VALOR REF. 003988 - NF. 000001585548 - CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000001585548		2.829,45-	50.673,01-
01/05/2023	2027214	VALOR REF. 003743 - NF. 000000214841 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000214841		810,48-	51.483,49-
01/05/2023	2035794	VALOR REF. 003781 - NF. 000000228754 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000228754		1.703,26-	53.186,75-
01/05/2023	2036094	VALOR REF. 006247 - NF. 000000008627 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000008627		1.935,00-	55.121,75-
02/05/2023	1971996	VALOR REF. 001492 - NF. 000000049011 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF ABRIL/2023	000000049011		366,00-	55.487,75-
02/05/2023	1983730	PGTO. 001135 - DOC. 000000000787/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF ABRIL/2023	000000000787/01	35.000,00		20.487,75-
02/05/2023	1983734	PGTO. 001135 - DOC. 000000000786/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA REF. ABR/23	000000000786/01	4.700,00		15.787,75-
02/05/2023	1983736	PGTO. 001135 - DOC. 000000000788/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF ABRIL/2023	000000000788/01	6.300,00		9.487,75-
02/05/2023	1984563	PGTO. 001492 - DOC. 000000049011/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF ABRIL/2023	000000049011/01	366,00		9.121,75-
03/05/2023	1984401	VALOR REF. 000480 - NF. 000001152766 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000001152766		1.163,93-	10.285,68-
04/05/2023	2035856	VALOR REF. 008123 - NF. 000000000587 - MONITORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000000587		819,00-	11.104,68-
04/05/2023	2035898	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000056 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000000056		3.837,00-	14.941,68-
04/05/2023	2038936	VALOR REF. 003781 - NF. 000000228753 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICOS REF ABRIL/2023.	000000228753		208,17-	15.149,85-
04/05/2023	1988816	PGTO. 000480 - DOC. 000001150194/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESAS GASES HOSPITALARES REEF 04/2023	000001150194/01	1.068,76		14.081,09-
05/05/2023	1989140	VALOR REF. 001492 - NF. 000000049690 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF MAIO/2023	000000049690		610,00-	14.691,09-
05/05/2023	1989169	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004243 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	000000004243		9.049,79-	23.740,88-
05/05/2023	1989181	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004244 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	000000004244		11.489,77-	35.230,65-
05/05/2023	1989195	VALOR REF. 000480 - NF. 000001155606 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000001155606		926,37-	36.157,02-
05/05/2023	1989231	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001360 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR REF MAIO/2023	000000001360		33.931,37-	70.088,39-
05/05/2023	2036092	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000485 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000000485		2.099,70-	72.188,09-
05/05/2023	2038914	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005909 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF MAIO/2023.	000000005909		1.547,00-	73.735,09-
08/05/2023	1992200	PGTO. 000480 - DOC. 000001152766/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000001152766/01	1.163,93		72.571,16-
09/05/2023	2035868	VALOR REF. 007748 - NF. 000000000060 - SINAI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI - REF MAIO/2023	000000000060		250,00-	72.821,16-
11/05/2023	2035950	VALOR REF. 006813 - NF. 000000000163 - VICTARTH COMERCIO DE PECAS E EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENT				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 72.821,16-
		OS - REF MAIO/2023	000000000163		2.200,00-	75.021,16-
11/05/2023	2036003	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005934 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000005934		1.890,00-	76.911,16-
11/05/2023	2036070	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005933 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000005933		588,00-	77.499,16-
11/05/2023	1998706	PGTO. 006510 - DOC. 000000001360/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR REF MAIO/2023	000000001360/01	33.931,37		43.567,79-
11/05/2023	1998708	PGTO. 000218 - DOC. 000000004243/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA , DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	000000004243/01	9.049,79		34.518,00-
11/05/2023	1998741	PGTO. 000218 - DOC. 000000004244/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA , DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF MAIO/2023	000000004244/01	11.489,77		23.028,23-
12/05/2023	1999727	VALOR REF. 004454 - NF. 000000001142 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF MAIO/2023.	000000001142		5.082,00-	28.110,23-
15/05/2023	2001040	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000793 - TECNOPLUS SERVICOS E REVE NDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	000000000793		6.300,00-	34.410,23-
15/05/2023	2001070	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000794 - TECNOPLUS SERVICOS E REVE NDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MAIO/2023.	000000000794		4.700,00-	39.110,23-
15/05/2023	2001181	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000792 - TECNOPLUS SERVICOS E REVE NDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	000000000792		35.000,00-	74.110,23-
15/05/2023	2002249	PGTO. 000480 - DOC. 000001155606/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000001155606/01	926,37		73.183,86-
15/05/2023	2002262	PGTO. 001492 - DOC. 000000049690/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF MAIO/2023	000000049690/01	610,00		72.573,86-
22/05/2023	2036122	VALOR REF. 000480 - NF. 000001157298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000001157298		587,93-	73.161,79-
22/05/2023	2036755	PGTO. 001135 - DOC. 000000000793/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	000000000793/01	6.300,00		66.861,79-
22/05/2023	2036767	PGTO. 001135 - DOC. 000000000794/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MAIO/2023.	000000000794/01	4.700,00		62.161,79-
22/05/2023	2036789	PGTO. 001135 - DOC. 000000000792/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	000000000792/01	35.000,00		27.161,79-
24/05/2023	2039347	VALOR REF. 000480 - NF. 000001161309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MAIO/2023.	000001161309		1.157,97-	28.319,76-
24/05/2023	2041322	PGTO. 003988 - DOC. 000001585548/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CI R.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000001585548/01	2.829,45		25.490,31-
24/05/2023	2041326	PGTO. 004454 - DOC. 000000001142/01, NUTRITO - COMERCIAL LTDA, G ENEROS ALIMENTICIOS - REF MAIO/2023.	000000001142/01	5.082,00		20.408,31-
24/05/2023	2041336	PGTO. 001254 - DOC. 000000217900/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF ABRIL/2023	000000217900/01	774,80		19.633,51-
24/05/2023	2041338	PGTO. 000480 - DOC. 000001157298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000001157298/01	587,93		19.045,58-
29/05/2023	2044605	PGTO. 003781 - DOC. 000000228753/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI, MEDICOS REF ABRIL/2023.	000000228753/01	208,17		18.837,41-
29/05/2023	2044607	PGTO. 003743 - DOC. 000000214841/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000214841/01	810,48		18.026,93-
29/05/2023	2044609	PGTO. 006167 - DOC. 000000000485/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000000485/01	2.099,70		15.927,23-
29/05/2023	2045494	PGTO. 006247 - DOC. 000000008627/01, BIO INFINITY COMERCIO HOSPI TALAR E LOCACAO EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000000008627/01	1.935,00		13.992,23-
29/05/2023	2045495	PGTO. 003781 - DOC. 000000228754/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA H OSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - REF ABRIL/2023	000000228754/01	1.703,26		12.288,97-
Débitos: 166.636,78 Créditos: 131.856,99- Saldo Atual: 12.288,97-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 483.595,49-
01/05/2023	2035853	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAI OR DA NF TECNOPLUS N° 136, POIS, FOI LANCADA SEM A RETENCAO DE IS S	136	1.241,20		482.354,29-
01/05/2023	2035862	VL REF AJUSTE CONF. RELATORIO DE POSICAO DE FORNECEDOR - 00036879 4911/01 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS	368794911/01		21.015,45-	503.369,74-
02/05/2023	1996167	VALOR REF. 001226 - NF. 000000042023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHIN ESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR C/2023 - SUZANO PSF	000000042023		9.000,00-	512.369,74-
02/05/2023	1983726	PGTO. 001135 - DOC. 000000000140/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA REF 03/2023	000000000140/01	27.758,80		484.610,94-
02/05/2023	1983728	PGTO. 001135 - DOC. 000000000139/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE MAQUINAS NA UNIDADE DE ATENÇÃO BA SICA REF 03/2023	000000000139/01	2.457,00		482.153,94-
02/05/2023	1983732	PGTO. 006370 - DOC. 000000060716/01, QUALIDONT0 - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060716/01	6.840,00		475.313,94-
02/05/2023	1983808	PGTO. 006402 - DOC. 000230507649/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023	000230507649/01	12.362,56		462.951,38-
02/05/2023	1983817	PGTO. 006467 - DOC. 000074596012/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO RESIDENCIAL 04/2023 V ENCIMENTO 25/04/2023	000074596012/01	6.929,46		456.021,92-
02/05/2023	1983823	PGTO. 006402 - DOC. 000230507656/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 04/2023	000230507656/01	2.138,04		453.883,88-
02/05/2023	1983830	PGTO. 006467 - DOC. 000074596004/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL 04/2023	000074596004/01	1.315,08		452.568,80-
02/05/2023	1984556	PGTO. 000192 - DOC. 202327530635/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530635/01	8.739,84		443.828,96-
02/05/2023	1984557	PGTO. 000192 - DOC. 202327530600/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530600/01	3.787,52		440.041,44-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	440.041,44-
02/05/2023	1984558	PGTO. 000041 - DOC. 000310559202/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE INTERNET REF 04/2023	000310559202/01	1.652,74		438.388,70-
02/05/2023	1984559	PGTO. 000192 - DOC. 202331383199/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202331383199/01	1.354,04		437.034,66-
02/05/2023	1984560	PGTO. 000192 - DOC. 202328489926/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	202328489926/01	1.185,93		435.848,73-
02/05/2023	1984561	PGTO. 000192 - DOC. 202327530435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023	202327530435/01	1.021,74		434.826,99-
02/05/2023	1984562	PGTO. 000192 - DOC. 202327530496/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530496/01	950,53		433.876,46-
02/05/2023	1984564	PGTO. 000192 - DOC. 202336398500/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202336398500/01	334,27		433.542,19-
02/05/2023	1984565	PGTO. 000041 - DOC. 000310560379/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE INTERNET REF ABRIL 2023	000310560379/01	259,48		433.282,71-
02/05/2023	1984566	PGTO. 000041 - DOC. 000310560787/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE INTERNET REF 04/2023	000310560787/01	150,89		433.131,82-
02/05/2023	1984567	PGTO. 000192 - DOC. 202336070186/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202336070186/01	128,55		433.003,27-
02/05/2023	1984568	PGTO. 000041 - DOC. 000310560455/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE ENERGIA REF ABRIL/2023	000310560455/01	103,15		432.900,12-
02/05/2023	1984569	PGTO. 000041 - DOC. 000310553575/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE INTERNET REF ABRIL/2023	000310553575/01	99,99		432.800,13-
02/05/2023	1984586	PGTO. 006370 - DOC. 000000060708/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANO ODONTOLOGICO 04/2023	000000060708/01	1.155,00		431.645,13-
03/05/2023	1985847	PGTO. 000192 - DOC. 202336563622/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	202336563622/01	1.846,40		429.798,73-
03/05/2023	1985848	PGTO. 000192 - DOC. 020233708088/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	020233708088/01	68,21		429.730,52-
04/05/2023	1987028	PGTO. 000644 - DOC. 000042023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUA RDAS MIRINS REF ABRIL/2023	000042023248/01	14.117,98		415.612,54-
04/05/2023	1988817	PGTO. 000233 - DOC. 008999960604/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	008999960604/01	747,34		414.865,20-
04/05/2023	1988818	PGTO. 001376 - DOC. 000423716660/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2023	000423716660/01	507,27		414.357,93-
04/05/2023	1988819	PGTO. 000233 - DOC. 007451604304/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. ABR/23	007451604304/01	356,45		414.001,48-
04/05/2023	1988820	PGTO. 000192 - DOC. 202337755963/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	202337755963/01	136,42		413.865,06-
05/05/2023	1989014	VALOR REF. 000041 - NF. 181631619052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF ABRIL/2023.	181631619052		7.702,61-	421.567,67-
05/05/2023	1989024	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367154 - NET COMPANY TELECOM - IN TERNET - REF MAIO/2023.	000010367154		99,90-	421.667,57-
05/05/2023	1989044	VALOR REF. 000233 - NF. 050150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETTRICA - RE F ABRIL/2023.	050150172872		1.825,29-	423.492,86-
05/05/2023	1989154	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000412 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE DUAS VANS COM MOTORISTA REF 04/2023	0000000000412		3.492,00-	426.984,86-
05/05/2023	1989229	VALOR REF. 006510 - NF. 0000000000011 - KEWPIE MECANICA E LOCACA O DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR SERVICO REF MAIO/2023	0000000000011		2.750,00-	429.734,86-
08/05/2023	1992186	PGTO. 000044 - DOC. 000000427851/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENT O REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	000000427851/01	5.300,84		424.434,02-
08/05/2023	1992190	PGTO. 000044 - DOC. 000000445110/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENT O REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023	000000445110/01	41.361,24		383.072,78-
08/05/2023	1992196	PGTO. 007894 - DOC. 000917812436/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 0 3/02/2024 PARCELA 03/10	000917812436/01	4.302,85		378.769,93-
08/05/2023	1992204	PGTO. 000044 - DOC. 000000427872/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENT O REF. VALE ALIMENTAÇÃO COMP. 04/23	000000427872/01	33.174,92		345.595,01-
08/05/2023	1992212	PGTO. 000044 - DOC. 000000445109/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENT O REF. VALE ALIMENTAÇÃO COMP. 04/23	000000445109/01	1.374,06		344.220,95-
08/05/2023	1992218	PGTO. 000044 - DOC. 000000445071/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENT O REF. VALE ALIMENTAÇÃO VENCIMENTO:08/05/2023	000000445071/01	267.228,80		76.992,15-
08/05/2023	1992222	PGTO. 000818 - DOC. 000003916097/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., ALUGUEL DE VEICULO 208 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 28/02/ 2023 A 30/03/2023	000003916097/01	3.229,63		73.762,52-
08/05/2023	1992229	PGTO. 000818 - DOC. 000003916093/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU-2I76 PERIODO 14/02/20 23 A 16/03/2023	000003916093/01	1.810,50		71.952,02-
08/05/2023	1992235	PGTO. 000818 - DOC. 000003916094/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 14/02/2023 A 16/03/2023	000003916094/01	1.973,01		69.979,01-
08/05/2023	1992243	PGTO. 000818 - DOC. 000003916092/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO 29/06/2020 A 16/03/2023	000003916092/01	280,00		69.699,01-
08/05/2023	1992247	PGTO. 000818 - DOC. 000003916098/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., ALUGUEL DE VEICULO HB20S PLACA GGL-5J57 PERIODO 26/02/2023 A 28/03/2023	000003916098/01	2.089,79		67.609,22-
08/05/2023	1992253	PGTO. 000818 - DOC. 000003916091/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., ALUGUEL DE VEICULO ARGO PLACA RNJ-0A76 PERIODO29/06/2023 A 16/03/2023	000003916091/01	518,56		67.090,66-
08/05/2023	1992257	PGTO. 000818 - DOC. 000003916096/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., ALUGUEL DE VEICULO 208 ACTIVE PLACA RUH-7I54 PERIODO 26/02/ 2023 A 28/03/2023	000003916096/01	2.694,40		64.396,26-
08/05/2023	1992263	PGTO. 000818 - DOC. 000003916095/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S .A., ALUGUEL DE VEICULO 208 ALLURE PLACA RTK-1B31 PERIODO 31/10/ 2022 A 30/03/2023	000003916095/01	3.000,00		61.396,26-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	61.396,26-
08/05/2023	1992630	PGTO. 000233 - DOC. 050150172872/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - REF ABR IL/2023.	050150172872/01	1.825,29		59.570,97-
08/05/2023	1992640	PGTO. 000192 - DOC. 202336351844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. ABR/23	202336351844/01	132,06		59.438,91-
08/05/2023	1992641	PGTO. 001655 - DOC. 000010367154/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNE T - REF MAIO/2023.	000010367154/01	99,90		59.339,01-
09/05/2023	1993523	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516543 - TICKET SERVICOS SA - AUX ILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	000000516543		41.416,72-	100.755,73-
09/05/2023	1993593	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516550 - TICKET SERVICOS SA - AUX ILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	000000516550		314.260,74-	415.016,47-
09/05/2023	1993601	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516546 - TICKET SERVICOS SA - AUX ILIO ALIMENTACAO/REFEICAO - REF ABRIL/2023	000000516546		5.509,30-	420.525,77-
09/05/2023	1993603	VALOR REF. 000192 - NF. 202341151415 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202341151415		388,93-	420.914,70-
09/05/2023	1993617	VALOR REF. 006467 - NF. 000074668738 - COMPANHIA DE SEGUROS PRE VIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	000074668738		6.980,04-	427.894,74-
09/05/2023	1993619	VALOR REF. 006467 - NF. 000074668704 - COMPANHIA DE SEGUROS PRE VIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	000074668704		1.315,08-	429.209,82-
10/05/2023	1994471	VALOR REF. 000192 - NF. 202334057684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202334057684		3.559,02-	432.768,84-
10/05/2023	1994482	VALOR REF. 000233 - NF. 050150815344 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/20 23	050150815344		63,18-	432.832,02-
10/05/2023	1994495	VALOR REF. 000233 - NF. 050150815345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/20 23	050150815345		380,98-	433.213,00-
10/05/2023	1994507	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001440 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF MÊS / ANO- SUZANO PS F	000000001440		20.000,00-	453.213,00-
10/05/2023	1994527	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000426 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO D E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS R EF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000426		52.827,50-	506.040,50-
10/05/2023	1994587	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO D E SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS R EF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000430		2.224,80-	508.265,30-
10/05/2023	1994713	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003228 - HORIZON COMUNICACAO E IN TERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TE CNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA S OLUCAO INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000003228		98.500,00-	606.765,30-
10/05/2023	1994784	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005587 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÔR IO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000005587		440,00-	607.205,30-
10/05/2023	1994909	VALOR REF. 003764 - NF. 053388837800 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PA RTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF MAIO/2023 - SUZANO PSF	053388837800		2.500,00-	609.705,30-
10/05/2023	1995093	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001381 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	000000001381		18.574,93-	628.280,23-
10/05/2023	1995101	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001380 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUI PAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	000000001380		28.321,10-	656.601,33-
10/05/2023	1995109	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000089 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONET PL ACA BVK 0802 REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000000089		8.000,00-	664.601,33-
10/05/2023	1995113	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007671 - SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000007671		5.459,65-	670.060,98-
10/05/2023	1995118	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005586 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÔR IO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/2 023 - SUZANO PSF	000000005586		8.541,12-	678.602,10-
10/05/2023	1995142	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001441 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001441		7.000,00-	685.602,10-
10/05/2023	1995151	VALOR REF. 000288 - NF. 000000024529 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000024529		5.112,15-	690.714,25-
10/05/2023	1995832	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000273 - VELOZ COMERCIO DE MATERI AIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000273		71.592,14-	762.306,39-
10/05/2023	1995969	VALOR REF. 000288 - NF. 000000024528 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 -SUZANO SAMU	000000024528		4.186,25-	766.492,64-
10/05/2023	1995998	VALOR REF. 001493 - NF. 000000003063 - NORBERTO MARQUES SPAOLON ZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT IZACAO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000003063		7.276,50-	773.769,14-
10/05/2023	1996043	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008672 - FIRST MEDICAL SERVICE LT DA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000008672		27.950,00-	801.719,14-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	801.719,14-
10/05/2023	1996072	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000363 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000363		57.000,00-	858.719,14-
10/05/2023	1996120	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000360 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000360		9.310,00-	868.029,14-
10/05/2023	1997800	VALOR REF. 007642 - NF. 000000309026 - SWILE DO BRASIL S.A - PR EMIOS - REF MAIO/2023.	000000309026		2.665,35-	870.694,49-
10/05/2023	1996211	VALOR REF. 001491 - NF. 000000052023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 108, REF MAIO/2023- SUZANO PSF	000000052023		1.863,00-	872.557,49-
10/05/2023	1996556	VALOR REF. 004950 - NF. 000000042023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIV EIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000042023		2.000,00-	874.557,49-
10/05/2023	1996558	VALOR REF. 000226 - NF. 000000042023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - AL UGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE RE F ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000042023		3.736,13-	878.293,62-
11/05/2023	1997815	VALOR REF. 007642 - NF. 000000309027 - SWILE DO BRASIL S.A - PR EMIOS REF MAIO/2023	000000309027		31.781,18-	910.074,80-
11/05/2023	1997826	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516547 - TICKET SERVICOS SA - AUX ILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	000000516547		35.974,24-	946.049,04-
11/05/2023	1997835	VALOR REF. 000044 - NF. 000000516549 - TICKET SERVICOS SA - AUX ILIO ALIMENTACAO/REFEICAO REF ABRIL/2023	000000516549		1.532,70-	947.581,74-
11/05/2023	1997841	VALOR REF. 006370 - NF. 000000061824 - QUALIDONTO - QUALIDADE E M ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	000000061824		1.170,00-	948.751,74-
11/05/2023	1997843	VALOR REF. 006370 - NF. 000000061823 - QUALIDONTO - QUALIDADE E M ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	000000061823		6.885,00-	955.636,74-
11/05/2023	1998041	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000037 - VITORIA COMERCIO E SERVI COS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO RE F MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000037		268.020,00-	1.223.656,74-
11/05/2023	1998707	PGTO. 001781 - DOC. 000000001381/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL / 2023 SUZANO PSF	000000001381/01	18.574,93		1.205.081,81-
11/05/2023	1998709	PGTO. 001115 - DOC. 000000000089/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E L OCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONET PLACA B VK 0802 REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000000089/01	8.000,00		1.197.081,81-
11/05/2023	1998710	PGTO. 000799 - DOC. 000000001441/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRES TACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001441/01	7.000,00		1.190.081,81-
11/05/2023	1998711	PGTO. 006510 - DOC. 000000000011/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR SERVICO REF M AIO/2023	000000000011/01	2.750,00		1.187.331,81-
11/05/2023	1998737	PGTO. 003705 - DOC. 000000000273/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PR EVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000273/01	71.592,14		1.115.739,67-
11/05/2023	1998738	PGTO. 000742 - DOC. 000000000426/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SE RVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SER VIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000426/01	52.827,50		1.062.912,17-
11/05/2023	1998739	PGTO. 001781 - DOC. 000000001380/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E S ERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMEN TOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL / 2023 SUZANO PSF	000000001380/01	28.321,10		1.034.591,07-
11/05/2023	1998742	PGTO. 003612 - DOC. 000000000360/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELET RONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000360/01	9.310,00		1.025.281,07-
11/05/2023	1998743	PGTO. 001226 - DOC. 000000042023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MARC/202 3 - SUZANO PSF	000000042023/01	9.000,00		1.016.281,07-
11/05/2023	1998744	PGTO. 000226 - DOC. 000000042023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF AB RIL/2023 - SUZANO PSF	000000042023/01	3.736,13		1.012.544,94-
11/05/2023	1998745	PGTO. 000192 - DOC. 202334057684/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF M AIO/2023	202334057684/01	3.559,02		1.008.985,92-
11/05/2023	1998746	PGTO. 000742 - DOC. 000000000412/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, AL UGUEL DE DUAS VANS COM MOTORISTA REF 04/2023	000000000412/01	3.492,00		1.005.493,92-
11/05/2023	1998747	PGTO. 000742 - DOC. 000000000430/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SE RVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SER VIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000430/01	2.224,80		1.003.269,12-
11/05/2023	1998749	PGTO. 004950 - DOC. 000000042023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000042023/01	2.000,00		1.001.269,12-
11/05/2023	1998750	PGTO. 001491 - DOC. 000000052023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE I MOVEL RUA PARANA, 217, EDF ORION, SALA 108, REF MAIO/2023- SUZA NO PSF	000000052023/01	1.863,00		999.406,12-
12/05/2023	1998902	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706757 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706757		79,90-	999.486,02-
12/05/2023	1998904	VALOR REF. 005331 - NF. 0005597066061 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	0005597066061		79,90-	999.565,92-
12/05/2023	1998918	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706062 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706062		79,90-	999.645,82-
12/05/2023	1998936	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707463 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559707463		79,90-	999.725,72-
12/05/2023	1998940	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707462 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559707462		79,90-	999.805,62-
12/05/2023	1998946	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708004 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559708004		79,90-	999.885,52-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	999.885,52-
12/05/2023	1998958	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708005 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559708005		79,90-	999.965,42-
12/05/2023	1998984	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706756 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706756		79,90-	1.000.045,32-
12/05/2023	1999018	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006371 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006371		282,64-	1.000.327,96-
12/05/2023	1999034	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006356 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006356		678,35-	1.001.006,31-
12/05/2023	1999086	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006355		508,76-	1.001.515,07-
12/05/2023	1999098	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006367		734,88-	1.002.249,95-
12/05/2023	1999114	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006365 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006365		226,12-	1.002.476,07-
12/05/2023	1999159	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006358 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006358		169,59-	1.002.645,66-
12/05/2023	1999169	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006361 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006361		621,82-	1.003.267,48-
12/05/2023	1999175	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006419 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006419		339,17-	1.003.606,65-
12/05/2023	1999181	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006353		339,17-	1.003.945,82-
12/05/2023	1999185	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006374 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006374		621,82-	1.004.567,64-
12/05/2023	1999189	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006372 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006372		113,06-	1.004.680,70-
12/05/2023	1999196	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006090 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006090		339,17-	1.005.019,87-
12/05/2023	1999212	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000047 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000047		85.000,00-	1.090.019,87-
12/05/2023	1999231	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000079 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	000000000079		22.400,00-	1.112.419,87-
12/05/2023	1999362	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000080 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	000000000080		16.000,00-	1.128.419,87-
12/05/2023	1999393	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001341 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001341		35.460,00-	1.163.879,87-
12/05/2023	1999416	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001340 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001340		41.370,00-	1.205.249,87-
12/05/2023	1999433	VALOR REF. 001123 - NF. 009999996089 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RU A PARANA, Nº 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	009999996089		4.608,70-	1.209.858,57-
12/05/2023	1999455	VALOR REF. 001123 - NF. 009999996088 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL RU A PARANA, Nº 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	009999996088		2.395,38-	1.212.253,95-
12/05/2023	1999715	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000031 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA POP 8169 REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000031		47.000,00-	1.259.253,95-
12/05/2023	2026639	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002232 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	000000002232		3.973,17-	1.263.227,12-
15/05/2023	2000983	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000594 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000000000594		35.000,00-	1.298.227,12-
15/05/2023	2000991	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000595 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000000000595		12.410,00-	1.310.637,12-
15/05/2023	2001019	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000593 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000000000593		22.460,00-	1.333.097,12-
15/05/2023	2001030	VALOR REF. 001376 - NF. 000424006369 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000424006369		3.256,07-	1.336.353,19-
15/05/2023	2001112	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000142 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENIDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO COM MOTOR ISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000142		27.758,80-	1.364.111,99-
15/05/2023	2001199	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000143 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENIDA LTDA - SERVICO DE MANU. EM MAQUI E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023	000000000143		2.457,00-	1.366.568,99-
15/05/2023	2001239	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027120 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027120		2.089,80-	1.368.658,79-
15/05/2023	2001252	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027124 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027124		2.236,10-	1.370.894,89-
15/05/2023	2001256	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027123 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027123		2.805,02-	1.373.699,91-
15/05/2023	2001269	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027125 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027125		3.017,95-	1.376.717,86-
15/05/2023	2001282	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027122 - MOVIDA LOCACAO DE VEICUL				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 1.376.717,86-
15/05/2023	2001288	OS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF VALOR REF. 000818 - NF. 000004027121 - MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA RNJ 0A76 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027122 000004027121		1.841,70-	1.378.559,56-
15/05/2023	2001324	VALOR REF. 000818 - NF. 000004027119 - MOVIDA LOCAAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027119		1.722,02-	1.380.281,58-
15/05/2023	2001336	VALOR REF. 000041 - NF. 000313747038 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	000313747038		1.209,60-	1.381.491,18-
15/05/2023	2001362	VALOR REF. 000041 - NF. 000313745296 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	000313745296		141,47-	1.381.632,65-
15/05/2023	2001402	VALOR REF. 000041 - NF. 058999311922 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MAIO/2023	058999311922		76,94-	1.381.709,59-
15/05/2023	2002237	PGTO. 005596 - DOC. 000000008672/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000008672/01	27.950,00	141,47-	1.381.851,06-
15/05/2023	2002241	PGTO. 003612 - DOC. 000000000363/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000363/01	57.000,00		1.353.901,06-
15/05/2023	2002254	PGTO. 007642 - DOC. 000000309026/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS - REF MAIO/2023.	000000309026/01	2.665,35		1.296.901,06-
15/05/2023	2002258	PGTO. 000044 - DOC. 000000813940/01, TICKET SERVICOS SA, PAGAMENTO O REF. VALE REFEIÇÃO REF. ABR/23	000000813940/01	2.404,67		1.294.235,71-
15/05/2023	2002264	PGTO. 007642 - DOC. 000000309027/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF MAIO/2023	000000309027/01	31.781,18		1.291.831,04-
15/05/2023	2002959	PGTO. 000041 - DOC. 181631619052/01, TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - REF ABRIL/2023.	181631619052/01	7.702,61		1.260.049,86-
15/05/2023	2002960	PGTO. 000233 - DOC. 050150815345/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	050150815345/01	380,98		1.252.347,25-
15/05/2023	2002961	PGTO. 000233 - DOC. 050150815344/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	050150815344/01	63,18		1.251.966,27-
16/05/2023	2003050	VALOR REF. 006402 - NF. 000231840734 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF ABRIL/2023.	000231840734		12.670,18-	1.251.903,09-
16/05/2023	2004076	PGTO. 005137 - DOC. 000000000037/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000000000037/01	268.020,00		1.264.573,27-
17/05/2023	2026605	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078670 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - MAIO/2023	000315078670		996.553,27-	996.695,90-
17/05/2023	2026763	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217864 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217864		142,63-	996.800,75-
17/05/2023	2026775	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217828		104,85-	996.905,60-
17/05/2023	2026864	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217852		104,85-	997.010,45-
17/05/2023	2026880	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217840		104,85-	997.115,30-
18/05/2023	2024332	PGTO. 005709 - DOC. 000000000593/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000000000593/01	22.460,00		974.655,30-
18/05/2023	2024334	PGTO. 005709 - DOC. 000000000594/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000000000594/01	35.000,00		974.655,30-
18/05/2023	2024336	PGTO. 004168 - DOC. 000000000080/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	000000000080/01	16.000,00		923.655,30-
18/05/2023	2024338	PGTO. 001450 - DOC. 000000001341/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001341/01	35.460,00		888.195,30-
18/05/2023	2024345	PGTO. 006950 - DOC. 000000002144/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARCELADA 4/5	000000002144/01	3.973,17		884.222,13-
18/05/2023	2024348	PGTO. 000799 - DOC. 000000001440/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE COMUNICACAO REF MÊS / ANO- SUZANO PSF	000000001440/01	20.000,00		864.222,13-
18/05/2023	2024350	PGTO. 004168 - DOC. 000000000047/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE LOCAAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000047/01	85.000,00		779.222,13-
18/05/2023	2024352	PGTO. 004168 - DOC. 000000000079/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCAAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REF ABRIL/2023	000000000079/01	22.400,00		756.822,13-
18/05/2023	2024354	PGTO. 001450 - DOC. 000000001340/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001340/01	41.370,00		715.452,13-
18/05/2023	2024357	PGTO. 005956 - DOC. 000000000031/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000031/01	47.000,00		668.452,13-
18/05/2023	2024363	PGTO. 001493 - DOC. 000000003063/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000003063/01	7.276,50		661.175,63-
18/05/2023	2024365	PGTO. 005709 - DOC. 000000000595/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000000000595/01	12.410,00		648.765,63-
18/05/2023	2024441	PGTO. 000288 - DOC. 000000024528/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 -SUZANO SAMU	000000024528/01	4.186,25		644.579,38-
18/05/2023	2024450	PGTO. 000288 - DOC. 000000024529/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO T				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	644.579,38-
		RABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000024529/01	5.112,15		639.467,23-
18/05/2023	2024457	PGTO. 005331 - DOC. 005597066061/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	005597066061/01	79,90		639.387,33-
18/05/2023	2024463	PGTO. 005331 - DOC. 000559707462/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559707462/01	79,90		639.307,43-
18/05/2023	2024469	PGTO. 005331 - DOC. 000559706756/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706756/01	79,90		639.227,53-
18/05/2023	2024475	PGTO. 001123 - DOC. 009999996089/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOB ILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PAR ANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	009999996089/01	4.608,70		634.618,83-
18/05/2023	2024479	PGTO. 001123 - DOC. 009999996088/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOB ILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL RUA PAR ANA, N° 217, SALA 1001, JD. PAULISTA REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	009999996088/01	2.395,38		632.223,45-
18/05/2023	2024485	PGTO. 005331 - DOC. 000559708004/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTE RNET, INTERNET - REF MAIO/2023.	000559708004/01	79,90		632.143,55-
18/05/2023	2025678	PGTO. 000041 - DOC. 058999311922/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF MAIO/2023	058999311922/01	141,47		632.002,08-
18/05/2023	2025679	PGTO. 000041 - DOC. 000313747038/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF MAIO/2023	000313747038/01	141,47		631.860,61-
18/05/2023	2025682	PGTO. 000041 - DOC. 000313745296/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF MAIO/2023	000313745296/01	76,94		631.783,67-
22/05/2023	2026947	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078330 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078330		161,65-	631.945,32-
22/05/2023	2026949	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078088 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078088		108,34-	632.053,66-
22/05/2023	2027085	VALOR REF. 000041 - NF. 000315070764 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315070764		99,99-	632.153,65-
22/05/2023	2027115	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078094 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078094		265,38-	632.419,03-
22/05/2023	2027119	VALOR REF. 004170 - NF. 000001381262 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	000001381262		2.837,00-	635.256,03-
22/05/2023	2027123	VALOR REF. 004170 - NF. 000001381409 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	000001381409		5.009,00-	640.265,03-
22/05/2023	2027148	VALOR REF. 004170 - NF. 000001381275 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUNHO/2023.	000001381275		32.290,77-	672.555,80-
22/05/2023	2027230	VALOR REF. 000233 - NF. 000136852349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136852349		801,00-	673.356,80-
22/05/2023	2027238	VALOR REF. 000233 - NF. 000136861336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136861336		2.355,86-	675.712,66-
22/05/2023	2027244	VALOR REF. 000233 - NF. 000136852629 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136852629		1.480,83-	677.193,49-
22/05/2023	2027256	VALOR REF. 000233 - NF. 000136859312 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136859312		1.703,79-	678.897,28-
22/05/2023	2027261	VALOR REF. 000233 - NF. 000136861140 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136861140		1.771,78-	680.669,06-
22/05/2023	2035665	VALOR REF. 000192 - NF. 202346252108 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO - REF M ARC/2023.	202346252108		2.197,13-	682.866,19-
22/05/2023	2035709	VALOR REF. 000233 - NF. 000136861337 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2023	000136861337		3.668,40-	686.534,59-
22/05/2023	2035755	VALOR REF. 000233 - NF. 000136853501 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/ 2023	000136853501		865,78-	687.400,37-
22/05/2023	2035761	VALOR REF. 000233 - NF. 000136858717 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/ 2023	000136858717		548,67-	687.949,04-
22/05/2023	2035770	VALOR REF. 000233 - NF. 000136854725 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/ 2023	000136854725		774,07-	688.723,11-
22/05/2023	2035784	VALOR REF. 000041 - NF. 000315078500 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF MAIO/2023	000315078500		1.677,11-	690.400,22-
22/05/2023	2036102	VALOR REF. 006402 - NF. 000231840742 - PRUDENTIAL DO BRASIL VID A EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF MAIO/2023	000231840742		2.148,80-	692.549,02-
22/05/2023	2036106	VALOR REF. 001226 - NF. 000000052023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHIN ESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAI O/23 - SUZANO PSF	000000052023		9.000,00-	701.549,02-
22/05/2023	2036176	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000454 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORM ACO LTDA - SERV. DESENV E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABRIL/20 23	000000000454		11.250,00-	712.799,02-
22/05/2023	2036779	PGTO. 006370 - DOC. 000000061824/01, QUALIDONT0 - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	000000061824/01	1.170,00		711.629,02-
22/05/2023	2036783	PGTO. 001135 - DOC. 000000000142/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEU TICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000142/01	27.758,80		683.870,22-
22/05/2023	2036797	PGTO. 001135 - DOC. 000000000143/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE MANU. EM MAQUI E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023	000000000143/01	2.457,00		681.413,22-
22/05/2023	2036803	PGTO. 000632 - DOC. 000000003228/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERA TIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLO GIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCA O INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000003228/01	98.500,00		582.913,22-
22/05/2023	2036812	PGTO. 003764 - DOC. 053388837800/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTIC IPACOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF. ORION, SALA 108 REF MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	053388837800/01	2.500,00		580.413,22-

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	580.413,22-
22/05/2023	2036816	PGTO. 006370 - DOC. 000000061823/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM OD ONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	000000061823/01	6.885,00		573.528,22-
22/05/2023	2036829	PGTO. 006467 - DOC. 000074668704/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	000074668704/01	1.315,08		572.213,14-
22/05/2023	2036833	PGTO. 000298 - DOC. 000000005587/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000005587/01	440,00		571.773,14-
22/05/2023	2036841	PGTO. 001376 - DOC. 000424006369/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., A LUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000424006369/01	3.256,07		568.517,07-
22/05/2023	2036847	PGTO. 006467 - DOC. 000074668738/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDE NCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	000074668738/01	6.980,04		561.537,03-
22/05/2023	2036853	PGTO. 000298 - DOC. 000000005586/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000005586/01	8.541,12		552.995,91-
22/05/2023	2036857	PGTO. 001376 - DOC. 000424006371/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006371/01	282,64		552.713,27-
22/05/2023	2036861	PGTO. 001376 - DOC. 000424006356/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006356/01	678,35		552.034,92-
22/05/2023	2036867	PGTO. 001376 - DOC. 000424006361/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006361/01	621,82		551.413,10-
22/05/2023	2036873	PGTO. 001376 - DOC. 000424006419/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006419/01	339,17		551.073,93-
22/05/2023	2036877	PGTO. 001376 - DOC. 000424006353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006353/01	339,17		550.734,76-
22/05/2023	2036925	PGTO. 001376 - DOC. 000424006374/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006374/01	621,82		550.112,94-
22/05/2023	2036931	PGTO. 001376 - DOC. 000424006372/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006372/01	113,06		549.999,88-
22/05/2023	2036937	PGTO. 001376 - DOC. 000424006090/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006090/01	339,17		549.660,71-
22/05/2023	2036943	PGTO. 006276 - DOC. 000000217864/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO NTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217864/01	104,85		549.555,86-
22/05/2023	2036949	PGTO. 006276 - DOC. 000000217828/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO NTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217828/01	104,85		549.451,01-
22/05/2023	2036951	PGTO. 006276 - DOC. 000000217852/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO NTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217852/01	104,85		549.346,16-
22/05/2023	2036979	PGTO. 006276 - DOC. 000000217840/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CO NTA DE INTERNET - PERIODO 25/04 A 24/05/2023	000000217840/01	104,85		549.241,31-
22/05/2023	2036983	PGTO. 001376 - DOC. 000424006358/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006358/01	169,59		549.071,72-
22/05/2023	2036989	PGTO. 001376 - DOC. 000424006365/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006365/01	226,12		548.845,60-
22/05/2023	2036996	PGTO. 001376 - DOC. 000424006355/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006355/01	508,76		548.336,84-
22/05/2023	2037000	PGTO. 001376 - DOC. 000424006367/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., L OCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006367/01	734,88		547.601,96-
22/05/2023	2037340	PGTO. 000041 - DOC. 000315078670/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONT A DE INTERNET - MAIO/2023	000315078670/01	142,63		547.459,33-
23/05/2023	2039341	VALOR REF. 000233 - NF. 050089999606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUIC AO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO/2023.	050089999606		505,26-	547.964,59-
24/05/2023	2039303	VALOR REF. 000192 - NF. 202347959820 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RE F MAIO/2023.	202347959820		2.645,85-	550.610,44-
24/05/2023	2039317	VALOR REF. 000192 - NF. 202347524797 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RE F MAIO/2023.	202347524797		623,59-	551.234,03-
24/05/2023	2039322	VALOR REF. 000192 - NF. 202347427630 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO RE F MAIO/2023.	202347427630		158,71-	551.392,74-
24/05/2023	2039523	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812446 - GENTE SEGURADORA SA - SE GURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/202 3 À 03/02/2024 PARCELA 04/10	000917812446		4.302,85-	555.695,59-
24/05/2023	2041330	PGTO. 004644 - DOC. 000000000454/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DESENV E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABRIL/2023	000000000454/01	11.250,00		544.445,59-
24/05/2023	2041334	PGTO. 004170 - DOC. 000001381409/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	000001381409/01	5.009,00		539.436,59-
24/05/2023	2041340	PGTO. 004170 - DOC. 000001381262/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF MAIO/2023.	000001381262/01	2.837,00		536.599,59-
24/05/2023	2041342	PGTO. 004170 - DOC. 000001381275/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VAL E TRANSPORTE COMBUSTIVEL - REF JUNHO/2023.	000001381275/01	32.290,77		504.308,82-
24/05/2023	2041344	PGTO. 001226 - DOC. 000000052023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAIO/23 - SUZANO PSF	000000052023/01	9.000,00		495.308,82-
24/05/2023	2041379	PGTO. 000192 - DOC. 202346252108/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO - REF MARC/2 023.	202346252108/01	2.197,13		493.111,69-
24/05/2023	2041382	PGTO. 000233 - DOC. 000136861337/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2023	000136861337/01	3.668,40		489.443,29-
24/05/2023	2041383	PGTO. 000233 - DOC. 000136861336/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136861336/01	2.355,86		487.087,43-
24/05/2023	2041384	PGTO. 000233 - DOC. 000136861140/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136861140/01	1.771,78		485.315,65-
24/05/2023	2041385	PGTO. 000233 - DOC. 000136859312/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136859312/01	1.703,79		483.611,86-
24/05/2023	2041386	PGTO. 000233 - DOC. 000136852629/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136852629/01	1.480,83		482.131,03-
24/05/2023	2041387	PGTO. 000233 - DOC. 000136853501/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 482.131,03-
24/05/2023	2041388	E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000136852349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D	000136853501/01	865,78		481.265,25-
24/05/2023	2041389	E ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023. PGTO. 000233 - DOC. 000136854725/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D	000136852349/01	801,00		480.464,25-
24/05/2023	2041390	E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023 PGTO. 000233 - DOC. 000136858717/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO D	000136854725/01	774,07		479.690,18-
26/05/2023	2043610	E ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023 VALOR REF. 000359 - NF. 000000000620 - CHALOUHI SERVICOS MEDICO	000136858717/01	548,67		479.141,51-
26/05/2023	2043615	S LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAA SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 - SUZANO SAMU	000000000620		103.372,69-	582.514,20-
26/05/2023	2043866	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000619 - CHALOUHI SERVICOS MEDICO S LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAA SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF	000000000619		142.877,40-	725.391,60-
29/05/2023	2043864	MAIO/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. 000192 - NF. 202336464093 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	202336464093		10.649,76-	736.041,36-
29/05/2023	2043868	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	050074516043		381,69-	736.423,05-
29/05/2023	2043870	VALOR REF. 000192 - NF. 202348723801 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO -	202348723801		138,37-	736.561,42-
29/05/2023	2043880	REF MAIO/2023 VALOR REF. 000192 - NF. 202348507514 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	202348507514		147,05-	736.708,47-
29/05/2023	2043914	DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	000305971700		259,48-	736.967,95-
29/05/2023	2044057	VALOR REF. 000041 - NF. 000305971700 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET - REF MARC/2023	000000523248		20.744,68-	757.712,63-
29/05/2023	2044073	VALOR REF. 000644 - NF. 000000523248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. COM ESTAGIO RESIDENTES JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2023	051000073522		200,00-	757.912,63-
29/05/2023	2044611	VALOR REF. 000811 - NF. 052023100007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA BALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 R	052023100007		1.000,00-	758.912,63-
29/05/2023	2044614	ECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA VALOR REF. 000811 - NF. 052023100007 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRA	000000000620/01	103.372,69		655.539,94-
29/05/2023	2045493	BALHO DA 2A REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 R ECLAMANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	000000000619/01	142.877,40		512.662,54-
29/05/2023	2045511	PGTO. 000359 - DOC. 000000000620/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LT DA, SERVICOS MEDICOS ACAA SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF	000231840742/01	2.148,80		510.513,74-
29/05/2023	2045512	MAIO/2023 - SUZANO SAMU PGTO. 006402 - DOC. 000231840734/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM	000231840734/01	12.670,18		497.843,56-
29/05/2023	2045513	GRUPO SA, SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF MAIO/2023 PGTO. 000192 - DOC. 202336464093/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	202336464093/01	10.649,76		487.193,80-
29/05/2023	2045514	ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF M AIO/2023	000000007671/01	5.459,65		481.734,15-
29/05/2023	2045515	PGTO. 006326 - DOC. 000000007671/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF	202347959820/01	2.645,85		479.088,30-
29/05/2023	2045516	ABRIL/2023 - SUZANO PSF PGTO. 000192 - DOC. 202336463957/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	202336463957/01	960,00		478.128,30-
29/05/2023	2045517	ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF ABRIL/2 023 - SUZANO PSF	202336463898/01	736,16		477.392,14-
29/05/2023	2045518	PGTO. 000192 - DOC. 202347524797/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAI	202347524797/01	623,59		476.768,55-
29/05/2023	2045519	O/2023. PGTO. 000192 - DOC. 202341151415/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO	202341151415/01	388,93		476.379,62-
29/05/2023	2045520	ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF M AIO/2023	000305971700/01	259,48		476.120,14-
29/05/2023	2045521	PGTO. 000041 - DOC. 000305971700/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATU RA DE INTERNET - REF MARC/2023	202347427630/01	158,71		475.961,43-
29/05/2023	2045522	PGTO. 000192 - DOC. 202347427630/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAI	202348507514/01	147,05		475.814,38-
30/05/2023	2046729	O/2023. PGTO. 000811 - DOC. 051000073522/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH	052023100007/01	1.000,00		474.814,38-
30/05/2023	2046730	O DA 2A REGIAO, GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAM ANTE MARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	051000073522/01	200,00		474.614,38-
Débitos: 1.983.883,97 Créditos: 1.974.902,86- Saldo Atual: 474.614,38-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 2.495,00-

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00006 2616			PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS		Sd. Ant.:	100.567,58-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828			ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	8.724,93-
05/05/2023	1989155	VALOR REF. ISS NF.000000000412 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE DUAS VANS COM MOTORISTA REF 04/2023	000000000412		108,00-	8.832,93-
08/05/2023	1992638	VALOR REF. 000163 - DOC 0000004202320/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	0000004202320/1	4.839,20		3.993,73-
08/05/2023	1992639	VALOR REF. 000163 - DOC 04202322001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF - CONST CIVIL	000004202322001	3.993,73		0,00
10/05/2023	1994589	VALOR REF. ISS NF.000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000430		72,00-	72,00-
10/05/2023	1995834	VALOR REF. ISS NF.000000000273 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000273		3.999,56-	4.071,56-
10/05/2023	1996073	VALOR REF. ISS NF.000000000363 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000363		3.000,00-	7.071,56-
10/05/2023	1996121	VALOR REF. ISS NF.000000000360 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000360		490,00-	7.561,56-
15/05/2023	2001113	VALOR REF. ISS NF.000000000142 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHÃO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000142		1.241,20-	8.802,76-
Débitos: 8.832,93 Créditos: 8.910,76- Saldo Atual: 8.802,76-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829			INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		Sd. Ant.:	12.667,93-
10/05/2023	1994528	VALOR REF. INSS NF.000000000426 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000426		3.107,50-	15.775,43-
10/05/2023	1994588	VALOR REF. INSS NF.000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000430		79,20-	15.854,63-
10/05/2023	1995094	VALOR REF. INSS NF.000000001381 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	000000001381		2.128,82-	17.983,45-
10/05/2023	1995102	VALOR REF. INSS NF.000000001380 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	000000001380		2.734,52-	20.717,97-
10/05/2023	1995833	VALOR REF. INSS NF.000000000273 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000273		4.399,52-	25.117,49-
10/05/2023	1995999	VALOR REF. INSS NF.000000003063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000003063		423,50-	25.540,99-
15/05/2023	2001200	VALOR REF. INSS NF.000000000143 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVIÇO DE MANU. EM MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023	000000000143		143,00-	25.683,99-
18/05/2023	2018308	VALOR REF. DOC 00000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404744	00000000000804	11.913,25		13.770,74-
18/05/2023	2022188	VALOR REF. DOC 00000000000805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAÚDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404746	00000000000805	754,68		13.016,06-
Débitos: 12.667,93 Créditos: 13.016,06- Saldo Atual: 13.016,06-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830			IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:	8.069,01-
10/05/2023	1994529	VALOR REF. IRRF NF.000000000426 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000426		565,00-	8.634,01-
10/05/2023	1994590	VALOR REF. IRRF NF.000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000430		24,00-	8.658,01-
10/05/2023	1994714	VALOR REF. IRRF NF.000000003228 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000003228		1.500,00-	10.158,01-
10/05/2023	1995095	VALOR REF. IRRF NF.000000001381 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	000000001381		209,13-	10.367,14-
10/05/2023	1995103	VALOR REF. IRRF NF.000000001380 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA REF ABRIL/ 2023 SUZANO PSF	000000001380		313,69-	10.680,83-
10/05/2023	1995114	VALOR REF. IRRF NF.000000007671 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2023 -				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830						10.680,83-
IRRF RETIDO A RECOLHER						
Sd. Ant.:						10.680,83-
10/05/2023	1995152	SUZANO PSF VALOR REF. IRRF NF.0000000024529 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TR ABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000007671		83,14-	10.763,97-
10/05/2023	1995970	VALOR REF. IRRF NF.0000000024528 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TR ABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 -SUZANO SAMU	0000000024529		77,85-	10.841,82-
10/05/2023	1996559	VALOR REF. IRRF NF.0000000042023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RUA JOSÉ DA ENCARNACAO, N 18, RECANTO SAO JOSE REF ABR IL/2023 - SUZANO PSF	0000000024528		63,75-	10.905,57-
12/05/2023	1999394	VALOR REF. IRRF NF.000000001341 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF A BRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	0000000042023		263,87-	11.169,44-
12/05/2023	1999417	VALOR REF. IRRF NF.000000001340 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF A BRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001341		540,00-	11.709,44-
12/05/2023	2026640	VALOR REF. IRRF NF.0000000002232 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICOS DE AUDITORIA CONTABIL EXERCICIO 2022 - PARCELA 5/5X	000000001340		630,00-	12.339,44-
18/05/2023	2025499	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401707, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	0000000002232		60,51-	12.399,95-
18/05/2023	2025501	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401706, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401707	1.875,00		10.524,95-
18/05/2023	2025504	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401705, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401706	540,00		9.984,95-
18/05/2023	2025505	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401704, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000401705	84,21		9.900,74-
18/05/2023	2025669	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401702, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401704	63,75		9.836,99-
18/05/2023	2025670	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401701, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401702	1.875,00		7.961,99-
18/05/2023	2025671	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401700, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401701	1.500,00		6.461,99-
18/05/2023	2025672	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401699, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401700	630,00		5.831,99-
18/05/2023	2025673	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401698, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401699	565,00		5.266,99-
18/05/2023	2025674	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401693, IMPOSTOS, IRRF 3208 FO RN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401698	405,98		4.861,01-
18/05/2023	2025680	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401697, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401693	263,87		4.597,14-
18/05/2023	2025681	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401696, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401697	83,14		4.514,00-
18/05/2023	2025683	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401695, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401696	77,85		4.436,15-
18/05/2023	2025684	VALOR REF. 001220 - DOC 000000000401694, IMPOSTOS, IRRF FORN REF ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000401695	60,51		4.375,64-
24/05/2023	2041332	VALOR REF. DOC 000000000042023, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇO ES EIRELI, LANÇAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO IRRF RETIDO INDEV IDAMENTE ALUGUEL DE IMOVEL - REF ABR/23	000000000401694	37,50		4.338,14-
26/05/2023	2043611	VALOR REF. IRRF NF.0000000000620 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2 023 - SUZANO SAMU	000000000042023	37,50		4.300,64-
26/05/2023	2043616	VALOR REF. IRRF NF.0000000000619 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2 023 - SUZANO PSF	0000000000620		1.574,20-	5.874,84-
						2.175,80-
Débitos: 8.099,31 Créditos: 8.080,94- Saldo Atual: 8.050,64-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832						25.692,91-
PCC RETIDO A RECOLHER						
Sd. Ant.:						25.692,91-
11/05/2023	1998720	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001381/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF A BRIL/ 2023 SUZANO PSF	000000001381/01		972,45-	26.665,36-
11/05/2023	1998761	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000426/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME , SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS RE F ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000426/01		2.627,25-	29.292,61-
11/05/2023	1998766	VALOR REF. 001781 - DOC 000000001380/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIP AMENTOS DE AR CONDICINADO E SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA REF A BRIL/ 2023 SUZANO PSF	000000001380/01		1.458,67-	30.751,28-
11/05/2023	1998767	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000430/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME , SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS RE F ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000430/01		111,60-	30.862,88-
18/05/2023	2024340	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001341/01, MTM SERVICOS DE INFORMAT ICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001341/01		1.674,00-	32.536,88-
18/05/2023	2024347	VALOR REF. 006950 - DOC 000000002144/01, BDO RCS AUDITORES INDEPE NDTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARCELA 4/5	000000002144/01		187,57-	32.724,45-
18/05/2023	2024356	VALOR REF. 001450 - DOC 000000001340/01, MTM SERVICOS DE INFORMAT ICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

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

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Partida		Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	12.088,04-

11/05/2023	1998721	PGTO. DOC 000000000402735, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe				
		tência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000402735	3.342,15		8.745,89-
11/05/2023	1998768	PGTO. DOC 000000000402189, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe				
		tência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000402189	31.163,34		22.417,45
16/05/2023	2004102	PGTO. DOC 000000000402192, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe				
		tência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000402192	1.853,32		24.270,77
25/05/2023	2042885	PGTO. DOC 000000000406609, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe				
		tência: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000406609	6.280,18		30.550,95
31/05/2023	2052316	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052023		39.296,84-	8.745,89-
31/05/2023	2052223	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB052023		3.342,15-	12.088,04-

Débitos: 42.638,99		Créditos: 42.638,99-		Saldo Atual: 12.088,04-		

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

01/05/2023	2052457	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398460, FÉRIAS, LIQUIDO D				
		E FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	398460	166.794,31		166.794,31
01/05/2023	2052768	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000398465, FÉRIAS, LIQUIDO D				
		E FÉRIAS - Competência: abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	398465	26.099,45		192.893,76
04/05/2023	1988815	PGTO. DOC 000000000399397, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: mai/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000399397	3.467,45		196.361,21
30/05/2023	2046734	PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci				
		a: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000404920	33.481,55		229.842,76
31/05/2023	2052314	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052023		170.261,76-	59.581,00
31/05/2023	2052222	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB052023		26.099,45-	33.481,55
31/05/2023	2052773	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000404920, FÉRIAS, LIQUIDO D				
		E FÉRIAS - Competência: jun/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	404920		33.481,55-	0,00

Débitos: 229.842,76		Créditos: 229.842,76-		Saldo Atual: 0,00		

Conta: 2.01.03.01.00013 3077		DESCONTO ACAO JUDICIAL EM FOLHA			Sd. Ant.:	1.405,31-

29/05/2023	2046159	VALOR REF. RECLASSIFICACAO PGTO. 000433 - DOC 000000000000005, TR				
		IBUNAL DE JUSTICA SP, BLOQUEIO JUDICIAL - Competência: mar/2023				
		Períodos: 2	5	1.405,31		0,00
31/05/2023	2052327	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB052023		1.875,29-	1.875,29-
31/05/2023	2052229	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB052023		590,64-	2.465,93-

Débitos: 1.405,31		Créditos: 2.465,93-		Saldo Atual: 2.465,93-		

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	186.317,76-

18/05/2023	2009076	VALOR REF. DOC 0000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404500	0000000000000771	148.791,57		37.526,19-
18/05/2023	2018055	VALOR REF. DOC 0000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN				
		OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404502	0000000000000772	36.834,11		692,08-
31/05/2023	2052276	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTER				
		IOR	LB052023	40.211,46		39.519,38
31/05/2023	2052281	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052023	15.009,30		54.528,68
31/05/2023	2052304	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052023	358,92		54.887,60
31/05/2023	2052311	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB052023	3,51		54.891,11
31/05/2023	2052315	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052023		168.317,33-	113.426,22-
31/05/2023	2052318	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052023		15.659,43-	129.085,65-
31/05/2023	2052330	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052023		1.213,98-	130.299,63-
31/05/2023	2052335	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052023		199,09-	130.498,72-
31/05/2023	2052199	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB052023	3.223,42		127.275,30-
31/05/2023	2052211	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB052023	144,73		127.130,57-
31/05/2023	2052218	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB052023	1,34		127.129,23-
31/05/2023	2052221	VALOR REF. 0003 - INSS	LB052023		36.753,31-	163.882,54-
31/05/2023	2052224	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB052023		3.231,01-	167.113,55-
31/05/2023	2052234	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB052023		46,20-	167.159,75-
31/05/2023	2052236	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB052023		6,89-	167.166,64-
31/05/2023	2052465	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MÊS(DIF				
		ERENÇA ENTRE PROVISIONADO R\$1.128,15 E O RELATÓRIO 1.103,96)	052023	24,19		167.142,45-

Débitos: 244.602,55		Créditos: 225.427,24-		Saldo Atual: 167.142,45-		

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	272.505,47-

18/05/2023	2025497	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000403863, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF				
		ABRIL 2023 - SUZANO SAMU	000000000403863	61.393,52		211.111,95-
18/05/2023	2025663	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000403862, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF				
		ABRIL 2023 - SUZANO PSF	000000000403862	244.996,29		33.884,34
31/05/2023	2052313	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052023		198.157,10-	164.272,76-
31/05/2023	2052317	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052023		31.281,63-	195.554,39-
31/05/2023	2052332	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB052023		807,64-	196.362,03-
31/05/2023	2052220	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB052023		54.669,62-	251.031,65-
31/05/2023	2052225	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB052023		2.797,20-	253.828,85-

Débitos: 306.389,81		Créditos: 287.713,19-		Saldo Atual: 253.828,85-		

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	217.835,41-

04/05/2023	2049433	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARG				
		OS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SE				
		FIP- SUZANO SAMU	1902	40.652,14		177.183,27-
04/05/2023	2049438	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000001902, ENCARG				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00003 1843						FGTS S/ FOLHA A RECOLHER
						Sd. Ant.: 177.183,27-
						OS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SE FIP- SUZANO SAMU
04/05/2023	1988812	VALOR REF. 001219 - DOC 0000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	1902		40.652,14-	217.835,41-
04/05/2023	1988813	VALOR REF. 001219 - DOC 0000000000001902, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: abr/2023- FGTS CONFORME SEFIP- SUZANO SAMU	0000000000001902	177.183,28		40.652,13-
05/05/2023	1989968	VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF D EVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	4.210	40.652,14		0,01
05/05/2023	2048615	VALOR REF. RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO P OR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 32067-8 -> 22889-3)	FGTS		40.652,14-	0,01
31/05/2023	2052241	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023		181.262,01-	181.262,00-
31/05/2023	2052266	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052023		140,80-	181.402,80-
31/05/2023	2052159	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023		40.204,11-	221.606,91-
31/05/2023	2052473	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. MAI O-2023	05-2023		0,02-	221.606,93-
Débitos: 299.139,70						Créditos: 302.911,22- Saldo Atual: 221.606,93-
Conta: 2.01.03.02.00004 1844						PIS S/FOLHA A RECOLHER
						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2052248	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	22.817,39		22.817,39
31/05/2023	2052249	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023		22.692,04-	125,35
31/05/2023	2052268	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052023		125,35-	0,00
31/05/2023	2052166	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	5.032,96		5.032,96
31/05/2023	2052167	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023		5.026,80-	6,16
31/05/2023	2052184	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052023		6,16-	0,00
Débitos: 27.850,35						Créditos: 27.850,35- Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.02.00008 2462						INSS PATRONAL
						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2052237	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	605.322,80		605.322,80
31/05/2023	2052238	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023		602.251,78-	3.071,02
31/05/2023	2052255	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB052023		3.071,02-	0,00
31/05/2023	2052155	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	133.562,21		133.562,21
31/05/2023	2052156	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023		133.411,29-	150,92
31/05/2023	2052179	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB052023		150,92-	0,00
Débitos: 738.885,01						Créditos: 738.885,01- Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00001 1846						PROVISÃO S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 3.138.743,47-
31/05/2023	2052272	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052023	158.286,73		2.980.456,74-
31/05/2023	2052275	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052023	52.762,23		2.927.694,51-
31/05/2023	2052282	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB052023	12.739,55		2.914.954,96-
31/05/2023	2052287	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052023	4.362,45		2.910.592,51-
31/05/2023	2052288	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB052023	4.307,21		2.906.285,30-
31/05/2023	2052290	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052023	2.289,23		2.903.996,07-
31/05/2023	2052295	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052023	1.454,17		2.902.541,90-
31/05/2023	2052302	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052023	763,08		2.901.778,82-
31/05/2023	2052309	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB052023	182,05		2.901.596,77-
31/05/2023	2052239	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		253.285,84-	3.154.882,61-
31/05/2023	2052253	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	5.613,53		3.149.269,08-
31/05/2023	2052192	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB052023	24.576,18		3.124.692,90-
31/05/2023	2052196	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB052023	8.192,06		3.116.500,84-
31/05/2023	2052202	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB052023	1.401,10		3.115.099,74-
31/05/2023	2052206	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB052023	513,39		3.114.586,35-
31/05/2023	2052207	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB052023	302,35		3.114.284,00-
31/05/2023	2052212	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	LB052023	139,06		3.114.144,94-
31/05/2023	2052213	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB052023	100,78		3.114.044,16-
31/05/2023	2052157	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		56.317,54-	3.170.361,70-
Débitos: 277.985,15						Créditos: 309.603,38- Saldo Atual: 3.170.361,70-
Conta: 2.01.03.03.00002 1847						PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2052242	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023		67.221,93-	67.221,93-
31/05/2023	2052243	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023	62.938,74		4.283,19-
31/05/2023	2052244	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	61.255,47		56.972,28
31/05/2023	2052245	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		58.462,29-	1.490,01-
31/05/2023	2052263	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023	1.489,83		0,18-
31/05/2023	2052160	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023		14.946,68-	14.946,86-
31/05/2023	2052161	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	14.174,56		772,30-
31/05/2023	2052164	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023	9.348,70		8.576,40
31/05/2023	2052165	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		8.576,62-	0,22-
31/05/2023	2052694	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023	0,18		0,04-
31/05/2023	2052784	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023	0,04		0,00
Débitos: 149.207,52						Créditos: 149.207,52- Saldo Atual: 0,00
Conta: 2.01.03.03.00003 1848						PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS
						Sd. Ant.: 251.099,48-
31/05/2023	2052250	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		20.262,87-	271.362,35-
31/05/2023	2052251	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	18.971,74		252.390,61-
31/05/2023	2052265	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	449,08		251.941,53-
31/05/2023	2052168	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		4.505,43-	256.446,96-

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00003 1848			PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	256.446,96-
31/05/2023	2052170	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023	2.817,98		253.628,98-
31/05/2023	2052786	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023	0,04		253.628,94-
Débitos: 22.238,84 Créditos: 24.768,30- Saldo Atual: 253.628,94-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849			PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2023	2052257	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023		2.532,86-	2.532,86-
31/05/2023	2052258	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023	2.371,47		161,39-
31/05/2023	2052259	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	2.308,06		2.146,67-
31/05/2023	2052260	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		2.202,95-	56,28-
31/05/2023	2052270	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023	56,14		0,14-
31/05/2023	2052171	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023		563,18-	563,33-
31/05/2023	2052172	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	534,09		29,23-
31/05/2023	2052175	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023	352,25		323,02-
31/05/2023	2052176	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		323,20-	0,18-
31/05/2023	2052696	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023	0,14		0,04-
31/05/2023	2052788	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023	0,04		0,00
Débitos: 5.622,19 Créditos: 5.622,19- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850			PROVISÃO S/ 13º SALARIO		Sd. Ant.:	872.789,65-
31/05/2023	2052283	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052023	11.359,70		861.429,95-
31/05/2023	2052300	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB052023	980,58		860.449,37-
31/05/2023	2052308	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052023	194,45		860.254,92-
31/05/2023	2052240	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		186.415,25-	1.046.670,17-
31/05/2023	2052204	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB052023	583,79		1.046.086,38-
31/05/2023	2052216	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO	LB052023	32,21		1.046.054,17-
31/05/2023	2052158	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		41.329,83-	1.087.384,00-
31/05/2023	2052181	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	7,81		1.087.376,19-
Débitos: 13.158,54 Créditos: 227.745,08- Saldo Atual: 1.087.376,19-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851			PROVISÃO INSS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2023	2052246	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023		49.474,37-	49.474,37-
31/05/2023	2052247	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	49.109,64		364,73-
31/05/2023	2052254	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023	3.326,71		2.961,98-
31/05/2023	2052256	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		2.962,04-	0,06-
31/05/2023	2052162	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	10.968,95		10.968,89-
31/05/2023	2052163	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023		10.968,95-	0,06-
31/05/2023	2052177	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		165,56-	165,62-
31/05/2023	2052178	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023	163,49		2,13-
31/05/2023	2052185	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023	2,07		0,06-
31/05/2023	2052698	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023	0,06		0,00
Débitos: 63.570,92 Créditos: 63.570,92- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852			PROVISÃO FGTS S/ 13º		Sd. Ant.:	69.823,18-
31/05/2023	2052252	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		14.913,33-	84.736,51-
31/05/2023	2052264	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	1.002,81		83.733,70-
31/05/2023	2052169	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		3.306,36-	87.040,06-
31/05/2023	2052180	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023	49,28		86.990,78-
31/05/2023	2052186	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	0,62		86.990,16-
31/05/2023	2052700	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023	0,08		86.990,08-
31/05/2023	2052791	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023		0,02-	86.990,10-
Débitos: 1.052,79 Créditos: 18.219,71- Saldo Atual: 86.990,10-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853			PROVISÃO PIS S/ 13º		Sd. Ant.:	0,00
31/05/2023	2052261	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023		1.864,21-	1.864,21-
31/05/2023	2052262	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	1.850,46		13,75-
31/05/2023	2052267	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023	125,35		111,60-
31/05/2023	2052269	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		111,63-	0,03-
31/05/2023	2052173	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	413,30		413,27-
31/05/2023	2052174	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023		413,30-	0,03-
31/05/2023	2052182	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		6,24-	6,27-
31/05/2023	2052183	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023	6,16		0,11-
31/05/2023	2052187	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023	0,08		0,03-
31/05/2023	2052702	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023	0,03		0,00
Débitos: 2.395,38 Créditos: 2.395,38- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490			PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		Sd. Ant.:	3.772.721,19-
31/05/2023	2060928	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	052023		21.732,84-	3.794.454,03-
31/05/2023	2060930	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	052023		17.494,48-	3.811.948,51-
Débitos: 0,00 Créditos: 39.227,32- Saldo Atual: 3.811.948,51-						
Conta: 2.01.07.01.00001 2310			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.:	480.667,29-
31/05/2023	2050773	VL REF RECLASSIFICACAO VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSI				

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.07.01.00001 2310					Sd. Ant.:	480.667,29-
		LIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	33705	555,50		480.111,79-
31/05/2023	2017797	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		2.941,30-	483.053,09-
31/05/2023	2017799	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.150,00-	484.203,09-
31/05/2023	2017801	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.050,00-	485.253,09-
31/05/2023	2017803	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.050,00-	486.303,09-
31/05/2023	2017805	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		980,00-	487.283,09-
31/05/2023	2017806	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		980,00-	488.263,09-
31/05/2023	2017807	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		980,00-	489.243,09-
31/05/2023	2017809	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		980,00-	490.223,09-
31/05/2023	2017813	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		932,00-	491.155,09-
31/05/2023	2017815	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		932,00-	492.087,09-
31/05/2023	2017819	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		900,00-	492.987,09-
31/05/2023	2017821	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		900,00-	493.887,09-
31/05/2023	2017822	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		900,00-	494.787,09-
31/05/2023	2017823	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		599,00-	495.386,09-
31/05/2023	2017825	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		599,00-	495.985,09-
31/05/2023	2017826	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		599,00-	496.584,09-
31/05/2023	2017829	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		540,00-	497.124,09-
31/05/2023	2017831	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		540,00-	497.664,09-
31/05/2023	2017834	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		540,00-	498.204,09-
31/05/2023	2017836	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		540,00-	498.744,09-
31/05/2023	2017919	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	499.923,09-
31/05/2023	2017920	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	501.102,09-
31/05/2023	2017922	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	502.281,09-
31/05/2023	2017925	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	503.460,09-
31/05/2023	2017926	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	504.639,09-
31/05/2023	2017928	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	505.818,09-
31/05/2023	2017930	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	506.997,09-
31/05/2023	2017933	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	508.176,09-
31/05/2023	2017935	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	509.355,09-
31/05/2023	2017936	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.179,00-	510.534,09-
31/05/2023	2017937	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.100,00-	511.634,09-
31/05/2023	2017938	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.100,00-	512.734,09-
31/05/2023	2017942	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		880,00-	513.614,09-
31/05/2023	2017944	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		880,00-	514.494,09-
31/05/2023	2017945	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	515.316,09-
31/05/2023	2017948	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	516.138,09-
31/05/2023	2017949	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	516.960,09-
31/05/2023	2017950	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	517.782,09-
31/05/2023	2017953	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		822,00-	518.604,09-
31/05/2023	2017956	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		730,00-	519.334,09-
31/05/2023	2017957	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		730,00-	520.064,09-
31/05/2023	2017958	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		730,00-	520.794,09-
31/05/2023	2017962	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		730,00-	521.524,09-
31/05/2023	2017963	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		555,50-	522.079,59-
31/05/2023	2017966	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		425,00-	522.504,59-
31/05/2023	2017967	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		425,00-	522.929,59-
31/05/2023	2017969	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		400,00-	523.329,59-
31/05/2023	2017971	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		400,00-	523.729,59-
31/05/2023	2017973	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		400,00-	524.129,59-
31/05/2023	2018006	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.738,50-	525.868,09-
31/05/2023	2018008	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.738,50-	527.606,59-
31/05/2023	2018010	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.738,50-	529.345,09-
31/05/2023	2018012	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.738,50-	531.083,59-
31/05/2023	2018082	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		3.800,00-	534.883,59-
31/05/2023	2018084	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.655,31-	536.538,90-
31/05/2023	2018086	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.655,31-	538.194,21-
31/05/2023	2018088	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.509,61-	539.703,82-
31/05/2023	2018089	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.509,61-	541.213,43-
31/05/2023	2018090	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		1.509,61-	542.723,04-
31/05/2023	2018094	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023		905,50-	543.628,54-
31/05/2023	2018106	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		4.500,00-	548.128,54-
31/05/2023	2018108	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		4.000,00-	552.128,54-
31/05/2023	2018110	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		3.296,00-	555.424,54-
31/05/2023	2018111	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		1.509,61-	556.934,15-
31/05/2023	2018113	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		725,00-	557.659,15-
31/05/2023	2018130	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		7.198,00-	564.857,15-
31/05/2023	2018132	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		430,00-	565.287,15-
31/05/2023	2018134	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023		430,00-	565.717,15-
31/05/2023	2060932	VL REF FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	052023		475.779,57-	1.041.496,72-
31/05/2023	2060936	VL REF FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	052023		33.130,76-	1.074.627,48-
Débitos: 555,50 Créditos: 594.515,69- Saldo Atual: 1.074.627,48-						
Conta: 2.01.07.01.00007 2661					Sd. Ant.:	51.278,71-
24/05/2023	2050761	VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000917812446 - GENTE SEGURADORA SA - S EGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/20 23 A 03/02/2024 PARCELA 04/10	917812446	4.302,85		46.975,86-
Débitos: 4.302,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 46.975,86-						
Conta: 2.01.10.01.00004 2864					Sd. Ant.:	0,00
10/05/2023	1997175	VALOR REF. DOC 000000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO BPP OFICIO 21/DIPLAN-SMS /2023 - INTS - 2/2021, 402225	000000000000498	16.199,91		16.199,91

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.10.01.00004 2864 DESPESA REEMBOLSÁVEL						Sd. Ant.: 16.199,91
10/05/2023	1997183	VALOR REF. DOC 000000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO BPP OFICIO 21/DIPLAN-SMS /2023 - INTS - 2/2021, 402225	000000000000498		16.199,91-	0,00
18/05/2023	2009077	VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404500	000000000000771		148.791,57-	148.791,57-
18/05/2023	2018056	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404502	000000000000772		36.834,11-	185.625,68-
18/05/2023	2018309	VALOR REF. DOC 000000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404744	000000000000804		11.913,25-	197.538,93-
18/05/2023	2022189	VALOR REF. DOC 000000000000805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404746	000000000000805		754,68-	198.293,61-
18/05/2023	2024341	VALOR REF. DOC 000000000000772, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404502	000000000000772	36.834,11		161.459,50-
18/05/2023	2024343	VALOR REF. DOC 000000000000805, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404746	000000000000805	754,68		160.704,82-
18/05/2023	2024359	VALOR REF. DOC 000000000000771, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404500	000000000000771	148.791,57		11.913,25-
18/05/2023	2024361	VALOR REF. DOC 000000000000804, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 4/2023, 404744	000000000000804	11.913,25		0,00
22/05/2023	2027098	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	1.527,52		1.527,52
22/05/2023	2027099	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	800,00		2.327,52
22/05/2023	2027100	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	280,00		2.607,52
22/05/2023	2027101	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	256,00		2.863,52
22/05/2023	2027102	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	67,30		2.930,82
22/05/2023	2027103	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	22,49		2.953,31
22/05/2023	2027104	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	14,98		2.968,29
22/05/2023	2027105	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	14,00		2.982,29
22/05/2023	2038600	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	000000000000502		1.527,52-	1.454,77
22/05/2023	2038601	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	000000000000502		800,00-	654,77
22/05/2023	2038602	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	000000000000502		280,00-	374,77
22/05/2023	2038603	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	000000000000502		256,00-	118,77
22/05/2023	2038604	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	000000000000502		67,30-	51,47
22/05/2023	2038605	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	000000000000502		22,49-	28,98
22/05/2023	2038606	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	000000000000502		14,98-	14,00
22/05/2023	2038607	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUCAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - INTS - 02/2023, 03/2023, 04/2023, 5/2023, 405578	000000000000502		14,00-	0,00
Débitos: 217.475,81 Créditos: 217.475,81- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.10.01.00006 3125 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
15/05/2023	2000321	VALOR REF. DOC 000000000000435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403426	000000000000435		36.316,37-	36.316,37-
15/05/2023	2046998	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403424	000000000000434		164.843,95-	201.160,32-
15/05/2023	2002232	VALOR REF. DOC 000000000000435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	000000000000435	36.316,37		164.843,95-
15/05/2023	2002245	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023	000000000000434	164.843,95		0,00
Débitos: 201.160,32 Créditos: 201.160,32- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 35.000,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020						Sd. Ant.: 0,00
31/05/2023	2051569	VL REF 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024	7TA0142020		59.860.539,49-	59.860.539,49-
31/05/2023	2051571	VL REF 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024	7TA0142020		13.070.472,69-	72.931.012,18-
31/05/2023	2052861	VL REF 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - ACOES PARA PREVENCAO E INTERRUPCAO DE TRANSMIS				

Emissão: 12/06/2023

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020						Sd. Ant.: 72.931.012,18-
SAO DE SARAMPO 7TA0142020 152.525,00-						73.083.537,18-
31/05/2023	2052862	VL REF BAIXA 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - ACOES PARA PREVENCAO E INTERRUPCAO DE TR ANSMISSAO DE SARAMPO	ACOESDESAUDE	152.525,00		72.931.012,18-
31/05/2023	2052866	VL REF BAIXA REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - FEV A MAI/2023	FEV-MAI/2023	19.953.513,16		52.977.499,02-
31/05/2023	2052868	VL REF BAIXA REF 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°014/2020 - VIGENCIA 01/02/2023 A 31/01/2024 - FEV A MAI/2023	FEV-MAI/2023	4.356.824,23		48.620.674,79-
Débitos: 24.462.862,39 Créditos: 73.083.537,18- Saldo Atual: 48.620.674,79-						
Conta: 2.03.01.03.00001 2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 33.529,56-
31/05/2023	2017998	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.738,50		31.791,06-
31/05/2023	2018000	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.738,50		30.052,56-
31/05/2023	2018002	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.738,50		28.314,06-
31/05/2023	2018004	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.738,50		26.575,56-
31/05/2023	2018067	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	3.800,00		22.775,56-
31/05/2023	2018069	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.655,31		21.120,25-
31/05/2023	2018071	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.655,31		19.464,94-
31/05/2023	2018073	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.509,61		17.955,33-
31/05/2023	2018076	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.509,61		16.445,72-
31/05/2023	2018078	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.509,61		14.936,11-
31/05/2023	2018079	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	905,50		14.030,61-
31/05/2023	2018095	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	4.500,00		9.530,61-
31/05/2023	2018097	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	4.000,00		5.530,61-
31/05/2023	2018099	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	3.296,00		2.234,61-
31/05/2023	2018102	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	1.509,61		725,00-
31/05/2023	2018103	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	725,00		0,00
Débitos: 33.529,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.03.01.03.00002 2496 MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO						Sd. Ant.: 44.017,80-
31/05/2023	2017758	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	2.941,30		41.076,50-
31/05/2023	2017759	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.150,00		39.926,50-
31/05/2023	2017762	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.050,00		38.876,50-
31/05/2023	2017764	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	1.050,00		37.826,50-
31/05/2023	2017766	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	980,00		36.846,50-
31/05/2023	2017769	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	980,00		35.866,50-
31/05/2023	2017771	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	980,00		34.886,50-
31/05/2023	2017772	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	980,00		33.906,50-
31/05/2023	2017775	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	932,00		32.974,50-
31/05/2023	2017776	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	932,00		32.042,50-
31/05/2023	2017778	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	900,00		31.142,50-
31/05/2023	2017779	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	900,00		30.242,50-
31/05/2023	2017782	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	900,00		29.342,50-
31/05/2023	2017784	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	599,00		28.743,50-
31/05/2023	2017787	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	599,00		28.144,50-
31/05/2023	2017788	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	599,00		27.545,50-
31/05/2023	2017791	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO PSF	052023	540,00		27.

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta:	2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	8.058,00-

31/05/2023	2018124	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	7.198,00		860,00-
31/05/2023	2018126	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	430,00		430,00-
31/05/2023	2018128	VL REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS - IMOBILIZADO SUZANO SAMU	052023	430,00		0,00
Débitos: 8.058,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta:	3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.:	24.754.647,48-

23/05/2023	2038795	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 M EDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000013		4.988.378,29-	29.743.025,77-
23/05/2023	2038819	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 M EDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO D E SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	000014		1.089.206,06-	30.832.231,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 30.832.231,83-						

Conta:	3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA		Sd. Ant.:	1.974.676,80

31/05/2023	2060931	VL REF FECHAMENTO COMP. MAIO/2023	052023	475.779,57		2.450.456,37
31/05/2023	2060935	VL REF FECHAMENTO COMP, MAIO/2023	052023	33.130,76		2.483.587,13
Débitos: 508.910,33 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.483.587,13						

Conta:	4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		Sd. Ant.:	2.132,40

31/05/2023	2050545	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	52023	982,97		3.115,37
Débitos: 982,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.115,37						

Conta:	4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	38.191,45

31/05/2023	2050543	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	52023	18.058,89		56.250,34
Débitos: 18.058,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 56.250,34						

Conta:	4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:	15.344,29

03/05/2023	1984400	VALOR REF. NF. 000001152766 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES H OSPITALARES - REF ABRIL/2023	000001152766	1.163,93		16.508,22
05/05/2023	1989194	VALOR REF. NF. 000001155606 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES H OSPITALARES - REF MAIO/2023	000001155606	926,37		17.434,59
22/05/2023	2036121	VALOR REF. NF. 000001157298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - REF MAIO/2023	000001157298	587,93		18.022,52
24/05/2023	2039346	VALOR REF. NF. 000001161309 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES H OSPITALARES REF MAIO/2023.	000001161309	1.157,97		19.180,49
Débitos: 3.836,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.180,49						

Conta:	4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO		Sd. Ant.:	24.800,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		Sd. Ant.:	55.330,00

31/05/2023	2050547	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	52023	4.700,00		60.030,00
Débitos: 4.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.030,00						

Conta:	4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.:	130.200,00

15/05/2023	2001039	VALOR REF. NF. 000000000793 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	000000000793	6.300,00		136.500,00
15/05/2023	2001180	VALOR REF. NF. 000000000792 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MAIO/2023.	000000000792	35.000,00		171.500,00
Débitos: 41.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.500,00						

Conta:	4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.:	85.003,35

31/05/2023	2050549	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MAIO/2023	52023	250,00		85.253,35
Débitos: 250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.253,35						

Conta:	4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		Sd. Ant.:	4.034,80

12/05/2023	1999726	VALOR REF. NF. 000000001142 - NUTRITO - COMERCIAL LTDA - GENEROS ALIMENTICIOS - REF MAIO/2023.	000000001142	5.082,00		9.116,80
Débitos: 5.082,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.116,80						

Conta:	4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.:	9.000,00

**** Sem Movimento ****						

Conta:	4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.:	8.506.102,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00001 1910						Sd. Ant.: 8.506.102,54
31/05/2023	2052271	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052023	1.757.266,05		10.263.368,59
31/05/2023	2052274	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052023	63.448,66		10.326.817,25
31/05/2023	2052277	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB052023	38.040,00		10.364.857,25
31/05/2023	2052278	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052023	26.078,45		10.390.935,70
31/05/2023	2052280	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052023	15.161,76		10.406.097,46
31/05/2023	2052285	VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR	LB052023	5.420,10		10.411.517,56
31/05/2023	2052289	VALOR REF. 0037 - DIFERENCA SALARIAL	LB052023	2.512,91		10.414.030,47
31/05/2023	2052291	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB052023	2.000,14		10.416.030,61
31/05/2023	2052292	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB052023	1.895,81		10.417.926,42
31/05/2023	2052294	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB052023	1.524,88		10.419.451,30
31/05/2023	2052297	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB052023	1.178,10		10.420.629,40
31/05/2023	2052299	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052023	998,91		10.421.628,31
31/05/2023	2052301	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB052023	784,50		10.422.412,81
31/05/2023	2052303	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB052023	536,33		10.422.949,14
31/05/2023	2052305	VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	LB052023	245,36		10.423.194,50
31/05/2023	2052321	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB052023		5.946,53-	10.417.247,97
31/05/2023	2052324	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052023		2.821,00-	10.414.426,97
31/05/2023	2052326	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052023		2.519,86-	10.411.907,11
31/05/2023	2052328	VALOR REF. 0888 - ATRASO M/A	LB052023		1.391,45-	10.410.515,66
31/05/2023	2052329	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB052023		1.268,40-	10.409.247,26
31/05/2023	2052188	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB052023	312.528,92		10.721.776,18
31/05/2023	2052193	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB052023	18.989,41		10.740.765,59
31/05/2023	2052195	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB052023	8.639,13		10.749.404,72
31/05/2023	2052197	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB052023	4.652,81		10.754.057,53
31/05/2023	2052200	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB052023	2.835,79		10.756.893,32
31/05/2023	2052201	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB052023	2.199,46		10.759.092,78
31/05/2023	2052217	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB052023	8,89		10.759.101,67
31/05/2023	2052231	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB052023		172,76-	10.758.928,91
31/05/2023	2052233	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB052023		86,38-	10.758.842,53
31/05/2023	2052466	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MÊS(DIF ERENÇA ENTRE PROVISIONADO R\$1.128,15 E O RELATÓRIO 1.103,96)	052023		24,19-	10.758.818,34
Débitos: 2.266.946,37 Créditos: 14.230,57- Saldo Atual: 10.758.818,34						
Conta: 4.01.02.01.00002 1911						Sd. Ant.: 39.520,78
29/05/2023	2043913	VALOR REF. NF. 000000523248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESP. COM ESTAGIO RESIDENTES JOVEM APRENDIZ - REF MAIO/2023	000000523248	20.744,68		60.265,46
Débitos: 20.744,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.265,46						
Conta: 4.01.02.01.00003 1912						Sd. Ant.: 894.593,96
31/05/2023	2052240	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	186.415,25		1.081.009,21
31/05/2023	2052158	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023	41.329,83		1.122.339,04
31/05/2023	2052181	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB052023		7,81-	1.122.331,23
Débitos: 227.745,08 Créditos: 7,81- Saldo Atual: 1.122.331,23						
Conta: 4.01.02.01.00004 1913						Sd. Ant.: 1.406.490,36
31/05/2023	2052239	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	253.285,84		1.659.776,20
31/05/2023	2052253	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023		5.613,53-	1.654.162,67
31/05/2023	2052157	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB052023	56.317,54		1.710.480,21
Débitos: 309.603,38 Créditos: 5.613,53- Saldo Atual: 1.710.480,21						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914						Sd. Ant.: 1.092.502,75
31/05/2023	2052279	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052023	15.943,80		1.108.446,55
31/05/2023	2052284	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	5.915,17		1.114.361,72
31/05/2023	2052306	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052023	202,38		1.114.564,10
31/05/2023	2052322	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	LB052023		5.905,45-	1.108.658,65
31/05/2023	2052205	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB052023	525,41		1.109.184,06
31/05/2023	2052210	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB052023	226,71		1.109.410,77
31/05/2023	2052214	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB052023	50,07		1.109.460,84
31/05/2023	2060927	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	052023	21.732,84		1.131.193,68
31/05/2023	2060929	VL REF PASSIVO TRABALHISTA COMP. MAIO/2023	052023	17.494,48		1.148.688,16
Débitos: 62.090,86 Créditos: 5.905,45- Saldo Atual: 1.148.688,16						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915						Sd. Ant.: 178.986,12
10/05/2023	1997799	VALOR REF. NF. 000000309026 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS - REF MAIO/2023.	000000309026	2.665,35		181.651,47
10/05/2023	1997176	VALOR REF. DOC 000000000000498, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO BPP OFICIO 21/DIPLAN-SMS /2023 - INTS - 2/2021, 402225	000000000000498		16.199,91-	165.451,56
11/05/2023	1997814	VALOR REF. NF. 000000309027 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF M AIO/2023	000000309027	31.781,18		197.232,74
Débitos: 34.446,53 Créditos: 16.199,91- Saldo Atual: 197.232,74						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916						Sd. Ant.: 254.071,00
31/05/2023	2052286	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB052023	4.750,57		258.821,57
31/05/2023	2052336	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB052023		144,27-	258.677,30

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00005 1925						Sd. Ant.: 31.365,00
11/05/2023	1997840	VALOR REF. NF. 000000061824 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	000000061824	1.170,00		32.535,00
11/05/2023	1997842	VALOR REF. NF. 000000061823 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO - REF MAIO/2023	000000061823	6.885,00		39.420,00
Débitos: 8.055,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.420,00						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164						Sd. Ant.: 3.141,12-
31/05/2023	2052333	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB052023		715,77-	3.856,89-
31/05/2023	2052338	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB052023		90,62-	3.947,51-
31/05/2023	2052339	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB052023		50,32-	3.997,83-
Débitos: 0,00 Créditos: 856,71- Saldo Atual: 3.997,83-						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088						Sd. Ant.: 54.192,21
16/05/2023	2003049	VALOR REF. NF. 000231840734 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA - REF ABRIL/2023.	000231840734	12.670,18		66.862,39
22/05/2023	2036101	VALOR REF. NF. 000231840742 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA PREVIDENCIA PRIVADA REF MAIO/2023	000231840742	2.148,80		69.011,19
Débitos: 14.818,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 69.011,19						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574						Sd. Ant.: 4.848,03-
31/05/2023	2052331	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052023		1.045,80-	5.893,83-
31/05/2023	2052230	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB052023		196,71-	6.090,54-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.242,51- Saldo Atual: 6.090,54-						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572						Sd. Ant.: 32.371,20
09/05/2023	1993616	VALOR REF. NF. 000074668738 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	000074668738	6.980,04		39.351,24
09/05/2023	1993618	VALOR REF. NF. 000074668704 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF MAIO/2023	000074668704	1.315,08		40.666,32
Débitos: 8.295,12 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.666,32						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928						Sd. Ant.: 1.138.877,02
11/05/2023	2049453	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	402216	2.160,18		1.141.037,20
11/05/2023	2049456	VL REF RECLASSIFICACAO PGTO. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	402216		2.160,18-	1.138.877,02
11/05/2023	1998712	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402785, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000402785	2.124,34		1.141.001,36
11/05/2023	1998740	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000402216	25.080,43		1.166.081,79
11/05/2023	1998748	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000402216, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000402216	2.160,18		1.168.241,97
24/05/2023	2041381	VALOR REF. 001219 - DOC 000000000406586, ENCARGOS, GRRF - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000406586	4.236,25		1.172.478,22
30/05/2023	2046728	PGTO. 001219 - DOC 000000000408575, ENCARGOS, GRRF Complementar - Competência: mai/2023 Per: 3	000000000408575	2.121,03		1.174.599,25
31/05/2023	2052241	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023	181.262,01		1.355.861,26
31/05/2023	2052250	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	20.262,87		1.376.124,13
31/05/2023	2052251	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		18.971,74-	1.357.152,39
31/05/2023	2052252	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	14.913,33		1.372.065,72
31/05/2023	2052264	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		1.002,81-	1.371.062,91
31/05/2023	2052265	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023		449,08-	1.370.613,83
31/05/2023	2052266	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB052023	140,80		1.370.754,63
31/05/2023	2052159	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB052023	40.204,11		1.410.958,74
31/05/2023	2052168	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB052023	4.505,43		1.415.464,17
31/05/2023	2052169	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023	3.306,36		1.418.770,53
31/05/2023	2052170	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB052023		2.817,98-	1.415.952,55
31/05/2023	2052180	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB052023		49,28-	1.415.903,27
31/05/2023	2052186	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB052023		0,62-	1.415.902,65
31/05/2023	2052472	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS A RECOLHER COMP. MAIO-2023	05-2023	0,02		1.415.902,67
31/05/2023	2052701	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023		0,08-	1.415.902,59
31/05/2023	2052787	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023		0,04-	1.415.902,55
31/05/2023	2052790	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023	0,02		1.415.902,57
Débitos: 302.477,36 Créditos: 25.451,81- Saldo Atual: 1.415.902,57						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929						Sd. Ant.: 301.162,63
31/05/2023	2052242	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023	67.221,93		368.384,56
31/05/2023	2052243	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023		62.938,74-	305.445,82
31/05/2023	2052246	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023	49.474,37		354.920,19
31/05/2023	2052254	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023		3.326,71-	351.593,48
31/05/2023	2052263	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023		1.489,83-	350.103,65
31/05/2023	2052160	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB052023	14.946,68		365.050,33
31/05/2023	2052163	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023	10.968,95		376.019,28
31/05/2023	2052164	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB052023		9.348,70-	366.670,58

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento			Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 4.01.02.03.00003 1929			INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	366.670,58

31/05/2023	2052178	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB052023		163,49-	366.507,09
31/05/2023	2052185	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB052023		2,07-	366.505,02
31/05/2023	2052695	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023		0,18-	366.504,84
31/05/2023	2052699	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023		0,06-	366.504,78
31/05/2023	2052785	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023		0,04-	366.504,74

Débitos: 142.611,93			Créditos: 77.269,82-	Saldo Atual: 366.504,74		

Conta: 4.01.02.03.00004 2721			(-) INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	301.162,63

31/05/2023	2052244	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		61.255,47-	362.418,10
31/05/2023	2052245	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	58.462,29		303.955,81
31/05/2023	2052247	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		49.109,64-	353.065,41
31/05/2023	2052256	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	2.962,04		350.103,41
31/05/2023	2052161	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		14.174,56-	364.277,97
31/05/2023	2052162	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		10.968,95-	375.246,92
31/05/2023	2052165	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	8.576,62		366.670,30
31/05/2023	2052177	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	165,56		366.504,74

Débitos: 70.166,51			Créditos: 135.508,62-	Saldo Atual: 366.504,74-		

Conta: 4.01.02.03.00005 2330			INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	2.813.009,98

31/05/2023	2052238	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023	602.251,78		3.415.261,76
31/05/2023	2052255	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB052023	3.071,02		3.418.332,78
31/05/2023	2052156	VALOR REF. INSS FOLHA	LB052023	133.411,29		3.551.744,07
31/05/2023	2052179	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB052023	150,92		3.551.894,99

Débitos: 738.885,01			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 3.551.894,99		

Conta: 4.01.02.03.00006 2334			(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	2.813.009,98

31/05/2023	2052237	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		605.322,80-	3.418.332,78
31/05/2023	2052155	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		133.562,21-	3.551.894,99

Débitos: 0,00			Créditos: 738.885,01-	Saldo Atual: 3.551.894,99-		

Conta: 4.01.02.03.00007 1930			PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	11.504,11

31/05/2023	2052257	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023	2.532,86		14.036,97
31/05/2023	2052258	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023		2.371,47-	11.665,50
31/05/2023	2052261	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023	1.864,21		13.529,71
31/05/2023	2052267	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023		125,35-	13.404,36
31/05/2023	2052270	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023		56,14-	13.348,22
31/05/2023	2052171	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB052023	563,18		13.911,40
31/05/2023	2052174	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023	413,30		14.324,70
31/05/2023	2052175	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB052023		352,25-	13.972,45
31/05/2023	2052183	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB052023		6,16-	13.966,29
31/05/2023	2052187	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB052023		0,08-	13.966,21
31/05/2023	2052697	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023		0,14-	13.966,07
31/05/2023	2052703	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	52023		0,03-	13.966,04
31/05/2023	2052789	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 05/2023	052023		0,04-	13.966,00

Débitos: 5.373,55			Créditos: 2.911,66-	Saldo Atual: 13.966,00		

Conta: 4.01.02.03.00008 2722			(-) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	11.504,11

31/05/2023	2052259	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		2.308,06-	13.812,17
31/05/2023	2052260	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	2.202,95		11.609,22
31/05/2023	2052262	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		1.850,46-	13.459,68
31/05/2023	2052269	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	111,63		13.348,05
31/05/2023	2052172	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		534,09-	13.882,14
31/05/2023	2052173	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		413,30-	14.295,44
31/05/2023	2052176	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	323,20		13.972,24
31/05/2023	2052182	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB052023	6,24		13.966,00

Débitos: 2.644,02			Créditos: 5.105,91-	Saldo Atual: 13.966,00-		

Conta: 4.01.02.03.00009 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	105.981,67

31/05/2023	2052249	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023	22.692,04		128.673,71
31/05/2023	2052268	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052023	125,35		128.799,06
31/05/2023	2052167	VALOR REF. PIS FOLHA	LB052023	5.026,80		133.825,86
31/05/2023	2052184	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB052023	6,16		133.832,02

Débitos: 27.850,35			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 133.832,02		

Conta: 4.01.02.03.00010 2335			(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.:	105.981,67

31/05/2023	2052248	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		22.817,39-	128.799,06
31/05/2023	2052166	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB052023		5.032,96-	133.832,02

Débitos: 0,00			Créditos: 27.850,35-	Saldo Atual: 133.832,02-		

Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.:	64.760,00

02/05/2023	1996166	VALOR REF. NF. 000000042023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZA				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.01.00001 1937						64.760,00
HONORARIOS MEDICOS						
Sd. Ant.:						
10/05/2023	1995150	NO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MARC/2023 - SUZANO PSF	000000042023	9.000,00		73.760,00
10/05/2023	1995968	VALOR REF. NF. 000000024529 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALH O, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL / 2023 - SUZANO PSF	000000024529	5.190,00		78.950,00
22/05/2023	2036105	VALOR REF. NF. 000000024528 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERVICO DE MEDICINA DO TRABALH O, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL /2023 -SUZANO SAMU	000000024528	4.250,00		83.200,00
		VALOR REF. NF. 000000052023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAIO/23 - SUZANO PSF	000000052023	9.000,00		92.200,00
Débitos: 27.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 92.200,00						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939						318.312,15
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						
Sd. Ant.:						
10/05/2023	1995831	VALOR REF. NF. 000000000273 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000273	79.991,22		398.303,37
22/05/2023	2046910	PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO S HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000404068	14,00		398.317,37
22/05/2023	2027113	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502		14,00-	398.303,37
Débitos: 80.005,22 Créditos: 14,00- Saldo Atual: 398.303,37						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940						1.113.628,37
SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						
Sd. Ant.:						
10/05/2023	1994712	VALOR REF. NF. 000000003228 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDAD E - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMPREENDENDO O SUPORTE E MANUTENCAO DA SOLUCAO INTEGRADA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000003228	100.000,00		1.213.628,37
10/05/2023	1995112	VALOR REF. NF. 000000007671 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000007671	5.542,79		1.219.171,16
12/05/2023	1999211	VALOR REF. NF. 000000000047 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000047	85.000,00		1.304.171,16
12/05/2023	1999392	VALOR REF. NF. 000000001341 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001341	36.000,00		1.340.171,16
12/05/2023	1999415	VALOR REF. NF. 000000001340 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	000000001340	42.000,00		1.382.171,16
22/05/2023	2036175	VALOR REF. NF. 000000000454 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DESENV E MANUTENCAO DE SOFTWARE - REF ABRIL/2023	000000000454	11.250,00		1.393.421,16
Débitos: 279.792,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.393.421,16						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941						30.800,00
SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						
Sd. Ant.:						
10/05/2023	1995997	VALOR REF. NF. 000000003063 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000003063	7.700,00		38.500,00
Débitos: 7.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 38.500,00						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943						279.200,00
SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						
Sd. Ant.:						
10/05/2023	1996071	VALOR REF. NF. 000000000363 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000363	60.000,00		339.200,00
10/05/2023	1996119	VALOR REF. NF. 000000000360 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	000000000360	9.800,00		349.000,00
Débitos: 69.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 349.000,00						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950						2.040,00
SERVIÇOS GRÁFICOS						
Sd. Ant.:						
22/05/2023	2027112	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502		14,98-	2.025,02
Débitos: 0,00 Créditos: 14,98- Saldo Atual: 2.025,02						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067						226.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE						
Sd. Ant.:						
10/05/2023	1994526	VALOR REF. NF. 000000000426 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/ 2023 - SUZANO PSF	000000000426	56.500,00		282.500,00
Débitos: 56.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 282.500,00						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092						209.750,27
SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						
Sd. Ant.:						

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Conta: 4.01.04.05.00001 1981	ENERGIA ELÉTRICA	Sd. Ant.: 72.178,53
------------------------------	------------------	---------------------

Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981						ENERGIA ELÉTRICA
						Sd. Ant.: 72.178,53
05/05/2023	1989043	VALOR REF. NF. 050150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	050150172872	1.825,29		74.003,82
10/05/2023	1994481	VALOR REF. NF. 050150815344 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	050150815344	63,18		74.067,00
10/05/2023	1994494	VALOR REF. NF. 050150815345 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA E ENERGIA - REF MAIO/2023	050150815345	380,98		74.447,98
22/05/2023	2027229	VALOR REF. NF. 000136852349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136852349	801,00		75.248,98
22/05/2023	2027237	VALOR REF. NF. 000136861336 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136861336	2.355,86		77.604,84
22/05/2023	2027243	VALOR REF. NF. 000136852629 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136852629	1.480,83		79.085,67
22/05/2023	2027255	VALOR REF. NF. 000136859312 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136859312	1.703,79		80.789,46
22/05/2023	2027260	VALOR REF. NF. 000136861140 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA - REF ABRIL/2023.	000136861140	1.771,78		82.561,24
22/05/2023	2035708	VALOR REF. NF. 000136861337 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2023	000136861337	3.668,40		86.229,64
22/05/2023	2035754	VALOR REF. NF. 000136853501 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	000136853501	865,78		87.095,42
22/05/2023	2035760	VALOR REF. NF. 000136858717 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	000136858717	548,67		87.644,09
22/05/2023	2035769	VALOR REF. NF. 000136854725 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF ABRIL/2023	000136854725	774,07		88.418,16
23/05/2023	2039340	VALOR REF. NF. 050089999606 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO/2023.	050089999606	505,26		88.923,42
29/05/2023	2043863	VALOR REF. NF. 050074516043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - REF MAIO/2023	050074516043	381,69		89.305,11
Débitos: 17.126,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.305,11						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982						ÁGUA
						Sd. Ant.: 91.801,01
09/05/2023	1993602	VALOR REF. NF. 202341151415 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202341151415	388,93		92.189,94
10/05/2023	1994470	VALOR REF. NF. 202334057684 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202334057684	3.559,02		95.748,96
22/05/2023	2035664	VALOR REF. NF. 202346252108 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO - REF MARC/2023.	202346252108	2.197,13		97.946,09
24/05/2023	2039302	VALOR REF. NF. 202347959820 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023	202347959820	2.645,85		100.591,94
24/05/2023	2039316	VALOR REF. NF. 202347524797 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023	202347524797	623,59		101.215,53
24/05/2023	2039321	VALOR REF. NF. 202347427630 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MAIO/2023	202347427630	158,71		101.374,24
26/05/2023	2043865	VALOR REF. NF. 202336464093 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202336464093	10.649,76		112.024,00
29/05/2023	2043867	VALOR REF. NF. 202348723801 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202348723801	138,37		112.162,37
29/05/2023	2043869	VALOR REF. NF. 202348507514 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO - REF MAIO/2023	202348507514	147,05		112.309,42
Débitos: 20.508,41 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.309,42						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983						GÁS E GLP
						Sd. Ant.: 1.811,00
02/05/2023	1971995	VALOR REF. NF. 000000049011 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF ABRIL/2023	000000049011	366,00		2.177,00
05/05/2023	1989139	VALOR REF. NF. 000000049690 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF MAIO/2023	000000049690	610,00		2.787,00
Débitos: 976,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.787,00						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985						INTERNET
						Sd. Ant.: 43.499,87
05/05/2023	1989013	VALOR REF. NF. 181631619052 - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - REF ABRIL/2023.	181631619052	7.702,61		51.202,48
05/05/2023	1989023	VALOR REF. NF. 000010367154 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET - REF MAIO/2023.	000010367154	99,90		51.302,38
12/05/2023	1998901	VALOR REF. NF. 000559706757 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706757	79,90		51.382,28
12/05/2023	1998903	VALOR REF. NF. 005597066061 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	005597066061	79,90		51.462,18
12/05/2023	1998917	VALOR REF. NF. 000559706062 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559706062	79,90		51.542,08
12/05/2023	1998935	VALOR REF. NF. 000559707463 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - INTERNET - REF MAIO/2023.	000559707463	79,90		51.621,98
12/05/2023	1998939	VALOR REF. NF. 000559707462 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET -				

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 407.319,92

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/05/2023 a 31/05/2023		Folha: 41
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/06/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.04.07.00002 1962						Sd. Ant.:	407.319,92
ALUGUEL DE VEÍCULOS							
01/05/2023	2035854	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF TECNOPLUS Nº 136, POIS, FOI LANCADA SEM A RETENCAO DE ISS	136		1.241,20-		406.078,72
05/05/2023	1989153	VALOR REF. NF. 0000000000412 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - ALUGUEL DE DUAS VANS COM MOTORISTA REF 04/2023	0000000000412	3.600,00			409.678,72
10/05/2023	1994586	VALOR REF. NF. 0000000000430 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE TRES VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTCAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	0000000000430	2.400,00			412.078,72
10/05/2023	1995108	VALOR REF. NF. 0000000000089 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF ABRIL/ 2023 - SUZANO SAMU	0000000000089	8.000,00			420.078,72
12/05/2023	1999714	VALOR REF. NF. 0000000000031 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	0000000000031	47.000,00			467.078,72
15/05/2023	2001111	VALOR REF. NF. 0000000000142 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO CAMINHAO BAU REFRIGERADO COM MOTORISTA E AJUDANTE PARA APOIO LOGISTICO CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO REF ABRIL/2023 - SUZANO PSF	0000000000142	29.000,00			496.078,72
15/05/2023	2001238	VALOR REF. NF. 000004027120 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027120	2.089,80			498.168,52
15/05/2023	2001251	VALOR REF. NF. 000004027124 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027124	2.236,10			500.404,62
15/05/2023	2001255	VALOR REF. NF. 000004027123 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 2176 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027123	2.805,02			503.209,64
15/05/2023	2001268	VALOR REF. NF. 000004027125 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027125	3.017,95			506.227,59
15/05/2023	2001281	VALOR REF. NF. 000004027122 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027122	1.841,70			508.069,29
15/05/2023	2001287	VALOR REF. NF. 000004027121 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA RNJ 0A76 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027121	1.722,02			509.791,31
15/05/2023	2001323	VALOR REF. NF. 000004027119 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO, PLACA SDU 5E67 - MAIO/ 2023 - SUZANO PSF	000004027119	1.209,60			511.000,91
Débitos: 104.922,19				Créditos: 1.241,20-		Saldo Atual: 511.000,91	
Conta: 4.01.04.07.00004 1964						Sd. Ant.:	31.523,61
ALUGUEL DE CILINDRO							
12/05/2023	1999017	VALOR REF. NF. 000424006371 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006371	282,64			31.806,25
12/05/2023	1999033	VALOR REF. NF. 000424006356 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006356	678,35			32.484,60
12/05/2023	1999085	VALOR REF. NF. 000424006355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006355	508,76			32.993,36
12/05/2023	1999097	VALOR REF. NF. 000424006367 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006367	734,88			33.728,24
12/05/2023	1999113	VALOR REF. NF. 000424006365 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006365	226,12			33.954,36
12/05/2023	1999158	VALOR REF. NF. 000424006358 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006358	169,59			34.123,95
12/05/2023	1999168	VALOR REF. NF. 000424006361 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006361	621,82			34.745,77
12/05/2023	1999174	VALOR REF. NF. 000424006419 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006419	339,17			35.084,94
12/05/2023	1999180	VALOR REF. NF. 000424006353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006353	339,17			35.424,11
12/05/2023	1999184	VALOR REF. NF. 000424006374 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006374	621,82			36.045,93
12/05/2023	1999188	VALOR REF. NF. 000424006372 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006372	113,06			36.158,99
12/05/2023	1999195	VALOR REF. NF. 000424006090 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO HOSPITALAR - REF MAIO/2023	000424006090	339,17			36.498,16
15/05/2023	2001029	VALOR REF. NF. 000424006369 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF ABRIL/2023.	000424006369	3.256,07			39.754,23
Débitos: 8.230,62				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 39.754,23	
Conta: 4.01.04.07.00006 2528						Sd. Ant.:	920,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.04.08.00003 1992						Sd. Ant.:	179,13
CORREIOS E TELEGRAFOS							
22/05/2023	2046908	PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO S HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000404068	67,30			246,43
22/05/2023	2027110	VALOR REF. DOC 0000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	0000000000000502		67,30-		179,13
Débitos: 67,30				Créditos: 67,30-		Saldo Atual: 179,13	
Conta: 4.01.04.08.00004 1993						Sd. Ant.:	2.352,00
COPA, LANCHES E REFEIÇÕES							
22/05/2023	2046904	PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO S HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000404068	1.527,52			3.879,52

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)

Partida Complemento		Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		Sd. Ant.:	3.879,52

22/05/2023	2027106	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	1.527,52-	2.352,00

Débitos: 1.527,52 Créditos: 1.527,52- Saldo Atual: 2.352,00					

Conta: 4.01.04.08.00005 2087		DESPESAS C/ EQUIP. INFO E IMPRESSORAS		Sd. Ant.:	0,00

22/05/2023	2046907	PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO			
		S HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000404068	256,00	256,00
22/05/2023	2027109	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	256,00-	0,00

Débitos: 256,00 Créditos: 256,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.04.12.00013 2627		PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO		Sd. Ant.:	1.078.081,00

11/05/2023	1998040	VALOR REF. NF. 0000000000037 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIM			
		ENTOS E DOCES LTDA - PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO REF MAIO/ 202			
		3 - SUZANO PSF	0000000000037	268.020,00	1.346.101,00

Débitos: 268.020,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.346.101,00					

Conta: 4.01.04.12.00022 2755		PROJETO SAUDE VASCULAR		Sd. Ant.:	1.000.000,00

26/05/2023	2043609	VALOR REF. NF. 000000000620 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SE			
		RVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 -			
		SUZANO SAMU	000000000620	104.946,89	1.104.946,89
26/05/2023	2043614	VALOR REF. NF. 000000000619 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SE			
		RVICOS MEDICOS ACAO SOCIAL PROJ. SAUDE VASCULAR REF MAIO/2023 -			
		SUZANO PSF	000000000619	145.053,20	1.250.000,09

Débitos: 250.000,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.250.000,09					

Conta: 4.01.05.01.00002 2033		IPTU		Sd. Ant.:	1.567,34

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:	197,15

22/05/2023	2046909	PGTO. 000326 - DOC 000000000404068, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTO			
		S HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000404068	14,98	212,13
22/05/2023	2027111	VALOR REF. DOC 000000000000502, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			
		OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 5/2023, 405578	000000000000502	22,49-	189,64
29/05/2023	2044056	VALOR REF. NF. 051000073522 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A			
		REGIAO - GRU JUDICIAL PROCESSO 10000735220235020491 RECLAMANTE M			
		ARCIA SILVEIRA DO PRADO SOUZA	051000073522	200,00	389,64

Débitos: 214,98 Créditos: 22,49- Saldo Atual: 389,64					

Conta: 4.01.08.03.00001 2724		ITENS DE BENS PERMANENTES		Sd. Ant.:	555,50

31/05/2023	2050774	VL REF RECLASSIFICACAO VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO -			
		NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSI			
		LIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	33705	555,50-	0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 555,50- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE		Sd. Ant.:	909.213,81

15/05/2023	2000320	VALOR REF. DOC 000000000000435, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			
		OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403426	000000000000435	36.316,37	945.530,18
15/05/2023	2046997	VALOR REF. DOC 000000000000434, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN			
		OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 4/2023, 403424	000000000000434	164.843,95	1.110.374,13

Débitos: 201.160,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.110.374,13					

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		Sd. Ant.:	0,00

02/05/2023	1984570	PGTO. JUROS/MULTA DOC 202331383199/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO D			
		O ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202331383199/01	60,79	60,79
02/05/2023	1984571	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000049011/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS			
		GLP REF ABRIL/2023	000000049011/01	10,68	71,47
04/05/2023	1988821	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000001150194/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.,			
		DESPESAS GASES HOSPITALARES REEF 04/2023	000001150194/01	5,66	77,13
04/05/2023	1988822	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000423716660/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.,			
		ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 03/2023	000423716660/01	3,39	80,52

Débitos: 80,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80,52					

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:	5.299,68

04/05/2023	1988792	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	652,50	5.952,18
04/05/2023	1989011	VALOR REF. DOC 0, TARIFA BANCARIA	0	108,00	6.060,18
05/05/2023	1990046	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	821	1,50	6.061,68
10/05/2023	1998925	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	156,50	6.218,18
10/05/2023	1998937	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	234,75	6.452,93
11/05/2023	1999023	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	831	11,50	6.464,43

