

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO						
1	011	ATIVO	13.765.249,06	25.774.291,55	30.284.601,36-	9.254.939,25
1.01	1654	CIRCULANTE	7.990.937,55	20.360.627,22	19.258.383,70-	9.093.181,07
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.974.319,85	5.955.796,68	11.563.716,28-	1.366.400,25
1.01.01.01	1656	CAIXA	0,00	2.992,74	2.992,74-	0,00
1.01.01.01.00013	2424	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)	0,00	2.992,74	2.992,74-	0,00
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	12.901,02	5.827.771,26	5.828.766,42-	11.905,86
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	2.915,12	3.498.975,73	3.500.753,06-	1.137,79
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.515,29	340,90	234,75-	1.621,44
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	3.046,94	1.118.150,11	1.118.496,20-	2.700,85
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	4.050,82	975.251,88	974.239,17-	5.063,53
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.372,85	235.052,64	235.043,24-	1.382,25
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	6.961.418,83	125.032,68	5.731.957,12-	1.354.494,39
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	327.559,80	2.690,40	235.052,64-	95.197,56
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	3.620.871,30	100.791,21	3.409.334,89-	312.327,62
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	1.695.025,66	11.543,93	972.839,46-	733.730,13
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	1.247.255,59	9.258,14	1.114.730,13-	141.783,60
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI,SUZANO PSF	52.499,84	565,04	0,00	53.064,88
1.01.01.05.00243	2861	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO	18.206,64	183,96	0,00	18.390,60
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	990.872,31	14.397.189,99	7.680.692,09-	7.707.370,21
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	6.569.369,43	0,00	6.569.369,43
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	0,00	6.569.369,43	0,00	6.569.369,43
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	203.352,69	29.790,39	1.073,00-	232.070,08
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	201.573,99	0,00	0,00	201.573,99
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS	1.778,70	29.790,39	1.073,00-	30.496,09
1.01.02.06	2128	REPASSES	775.554,14	7.367.613,22	7.245.783,16-	897.384,20
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	775.554,14	998.243,79	876.413,73-	897.384,20
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.369.369,43	6.369.369,43-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	3.418,98	430.416,95	433.835,93-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	270.124,21	270.124,21-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)	3.418,98	160.292,74	163.711,72-	0,00
1.01.02.09	2684	OUTROS CREDITOS A RECBER	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.02.09.00001	2685	OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ	8.546,50	0,00	0,00	8.546,50
1.01.03	1667	TRIBUTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01	1668	IMPOSTOS A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.03.01.00004	1747	IRRF A RECUPERAR	406,27	0,00	0,00	406,27
1.01.04	1669	ESTOQUE	0,00	7.640,55	7.640,55-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	2.940,55	2.940,55-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	2.940,55	2.940,55-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	4.700,00	4.700,00-	0,00
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	0,00	4.700,00	4.700,00-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	25.339,12	0,00	6.334,78-	19.004,34
1.01.05.01	1673	SEGUROS	25.339,12	0,00	6.334,78-	19.004,34
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	25.339,12	0,00	6.334,78-	19.004,34
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.03	2120	OUTROS VALORES A RECEBER	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.02.01.03.00001	2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES	76.152,82	0,00	0,00	76.152,82
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	5.698.158,69	5.413.664,33	11.026.217,66-	85.605,36
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.698.158,69	5.413.664,33	11.026.217,66-	85.605,36
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.613.108,83	5.413.108,83	11.026.217,66-	0,00
1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR N° 014/2020	5.413.108,83	5.413.108,83	10.826.217,66-	0,00
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	200.000,00	0,00	200.000,00-	0,00
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	85.049,86	555,50	0,00	85.605,36
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	33.529,56	0,00	0,00	33.529,56
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	43.462,30	555,50	0,00	44.017,80
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	8.058,00	0,00	0,00	8.058,00
2	149	PASSIVO	13.765.249,06-	12.500.216,98	7.989.907,17-	9.254.939,25-
2.01	1686	CIRCULANTE	8.010.462,64-	6.887.108,15	7.989.351,67-	9.112.706,16-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	362.169,15-	2.248.849,89	2.051.693,37-	165.012,63-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	362.169,15-	2.248.849,89	2.051.693,37-	165.012,63-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	13.841,05-	152.029,10	141.403,81-	3.215,76-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	245.265,52-	2.096.820,79	1.910.289,56-	58.734,29-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISÃO NOTAS PRODUTOS	2.495,00-	0,00	0,00	2.495,00-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS	100.567,58-	0,00	0,00	100.567,58-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. S/SERVICOS TERCEIROS	49.458,89-	49.451,69	62.545,08-	62.552,28-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	49.458,89-	49.451,69	62.545,08-	62.552,28-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.728,21-	8.728,21	8.728,63-	8.728,63-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	8.070,71-	8.070,71	17.903,61-	17.903,61-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	6.644,34-	6.637,14	8.206,14-	8.213,34-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	26.015,63-	26.015,63	27.706,70-	27.706,70-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	7.579.830,26-	4.588.806,57	5.875.113,22-	8.866.136,91-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	1.788.117,15-	2.214.929,63	2.110.725,51-	1.683.913,03-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	1.728.400,35-	1.735.033,57	1.662.451,71-	1.655.818,49-

Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adilson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/R35PH-HYSV6-EEJHK-GPPHT>



2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.354,38-	11.994,01	11.838,15-	11.198,52-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	3.587,52-	3.587,52	3.587,52-	3.587,52-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	39.770,26-	92.350,09	63.257,56-	10.677,73-
2.01.03.01.00009	2064	13º SALARIO A PAGAR	1.526,78-	1.526,78	0,00	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	1.783,68-	368.743,48	368.743,48-	1.783,68-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.694,18-	1.694,18	847,09-	847,09-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	866.475,17-	1.683.581,22	1.392.901,53-	575.795,48-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	149.329,80-	193.137,94	201.569,84-	157.761,70-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	432.561,19-	464.400,01	251.984,96-	220.146,14-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	284.584,18-	342.931,15	256.234,61-	197.887,64-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	24.799,90	24.799,90-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	658.312,22	658.312,22-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	4.925.237,94-	690.295,72	2.371.486,18-	6.606.428,40-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.861.161,56-	455.414,70	279.147,77-	2.684.894,63-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	120.867,11	120.867,11-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	228.892,93-	36.433,38	22.332,02-	214.791,57-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	4.554,13	4.554,13-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	0,00	2.044,08	194.950,15-	192.906,07-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	51.752,89	51.752,89-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	0,00	163,63	15.596,11-	15.432,48-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	1.949,73	1.949,73-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	1.835.183,45-	17.116,07	1.680.336,27-	3.498.403,65-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	19.004,34-	0,00	0,00	19.004,34-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	19.004,34-	0,00	0,00	19.004,34-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	19.004,34-	0,00	0,00	19.004,34-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	56.627,73-	0,00	0,00	56.627,73-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	5.698.158,69-	5.613.108,83	555,50-	85.605,36-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	5.698.158,69-	5.613.108,83	555,50-	85.605,36-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	5.613.108,83-	5.613.108,83	0,00	0,00
2.03.01.01.00008	2514	SUZANO CTR Nº 014/2020	5.413.108,83-	5.413.108,83	0,00	0,00
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO	200.000,00-	200.000,00	0,00	0,00
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	85.049,86-	0,00	555,50-	85.605,36-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO	33.529,56-	0,00	0,00	33.529,56-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	43.462,30-	0,00	555,50-	44.017,80-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO	8.058,00-	0,00	0,00	8.058,00-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS	59.159.015,60-	915.498,45	6.454.955,37-	64.698.472,52-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	62.727.184,73-	675.498,45	6.424.831,16-	68.476.517,44-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	62.727.184,73-	675.498,45	6.424.831,16-	68.476.517,44-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	62.727.184,73-	675.498,45	6.424.831,16-	68.476.517,44-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	60.693.996,22-	0,00	6.369.369,43-	67.063.365,65-
3.01.01.01.00002	2133	RECEITA AJUSTADA	0,00	675.498,45	55.461,73-	620.036,72
3.01.01.01.00008	2397	OUTRAS RECEITAS	2.033.188,51-	0,00	0,00	2.033.188,51-
3.02	1876	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	3.568.169,13	240.000,00	30.124,21-	3.778.044,92
3.02.01	1877	PROGRAMA DE GESTAO SEM RESTRICAO	3.568.169,13	240.000,00	30.124,21-	3.778.044,92
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCOA/FATOR PROP.	3.568.169,13	240.000,00	30.124,21-	3.778.044,92
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE	3.568.169,13	240.000,00	30.124,21-	3.778.044,92
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	59.159.015,60	6.757.498,54	1.218.041,62-	64.698.472,52
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	59.448.159,76	6.756.072,03	1.181.007,94-	65.023.223,85
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	1.451.552,99	96.158,08	1.800,00-	1.545.911,07
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	318.990,15	7.882,08	0,00	326.872,23
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	10.893,87	0,00	0,00	10.893,87
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	250.350,86	2.940,55	0,00	253.291,41
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	57.745,42	4.941,53	0,00	62.686,95
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	1.132.562,84	88.276,00	1.800,00-	1.219.038,84
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	247.006,61	4.700,00	0,00	251.706,61
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	363.591,66	41.300,00	0,00	404.891,66
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	32.338,64	1.301,00	1.301,00-	32.338,64
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	487.726,93	40.476,00	0,00	528.202,93
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO	1.899,00	0,00	0,00	1.899,00
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	499,00	499,00-	0,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	37.959.899,59	5.033.119,70	1.177.084,96-	41.815.934,33
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	32.203.405,46	3.577.328,43	262.075,17-	35.518.658,72
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	21.834.085,12	1.795.317,30	4.959,10-	23.624.443,32
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	2.720.975,00	194.950,15	0,00	2.915.925,15
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	3.538.989,00	279.147,77	0,00	3.818.136,77
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	922.580,60	771.477,23	17.116,07-	1.676.941,76
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	655.800,87	75.646,53	0,00	731.447,40
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	631.487,61	64.042,35	0,00	695.529,96
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	460.816,17	38.873,84	0,00	499.690,01
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	1.392.234,05	116.312,00	0,00	1.508.546,05
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	20.003,97	1.561,26	0,00	21.565,23
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO	114,04	0,00	0,00	114,04
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	26.319,03	0,00	0,00	26.319,03
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	240.000,00	240.000,00-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	3.519.638,47	301.034,25	16.176,80-	3.804.495,92
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	438.542,32	34.191,77	0,00	472.734,09
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	152.832,98-	381,60	13.847,35-	166.298,73-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO	2.901.264,05	235.654,87	0,00	3.136.918,92
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO	1.008,51	2.462,00	346,14-	3.124,37
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	93.645,00	7.725,00	0,00	101.370,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	14.718,55-	0,00	793,09-	15.511,64-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDENCIA PRIVADA	166.754,95	12.610,51	0,00	179.365,46
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	15.455,34-	0,00	1.190,22-	16.645,56-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	101.430,51	8.008,50	0,00	109.439,01
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.236.855,66	1.154.757,02	898.832,99-	2.492.779,69



4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.236.855,66	292.521,04	36.597,01-	2.492.779,69
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	588.005,25	125.857,65	121.409,61-	592.453,29
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	588.005,25-	46.762,35	51.210,39-	592.453,29-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.216.865,54	658.312,22	0,00	8.875.177,76
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	8.216.865,54-	0,00	658.312,22-	8.875.177,76-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	22.209,68	4.741,18	4.574,80-	22.376,06
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	22.209,68-	1.762,68	1.929,06-	22.376,06-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	312.146,20	24.799,90	0,00	336.946,10
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	312.146,20-	0,00	24.799,90-	336.946,10-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	7.588.116,86	666.513,34	0,00	8.254.630,20
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	212.710,00	18.440,00	0,00	231.150,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	212.710,00	18.440,00	0,00	231.150,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	7.032.406,86	617.039,66	0,00	7.649.446,52
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	1.005.844,25	79.948,55	0,00	1.085.792,80
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	3.341.357,00	274.250,00	0,00	3.615.607,00
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	92.400,00	7.700,00	0,00	100.100,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	837.600,00	69.800,00	0,00	907.400,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	28.019,65	0,00	0,00	28.019,65
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	678.000,00	56.500,00	0,00	734.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	460.209,80	84.511,26	0,00	544.721,06
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	400.859,87	24.338,35	0,00	425.198,22
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	188.116,29	19.991,50	0,00	208.107,79
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	343.000,00	31.033,68	0,00	374.033,68
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	19.000,00	4.033,68	0,00	23.033,68
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	324.000,00	27.000,00	0,00	351.000,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	12.415.483,59	959.695,47	2.093,04-	13.373.086,02
4.01.04.01	1966	DESPESAS COM VIAGENS	0,04	0,00	0,00	0,04
4.01.04.01.00004	2085	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO	0,04	0,00	0,00	0,04
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	63.716,67	6.334,78	0,00	70.051,45
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	63.716,67	6.334,78	0,00	70.051,45
4.01.04.03	1971	DESPESAS C/EVENTOS E PUBLICIDADE	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES	5.144,00	0,00	0,00	5.144,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	561.198,59	52.353,71	798,48-	612.753,82
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	269.361,92	21.718,33	163,10-	290.917,15
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	291.836,54	30.560,00	560,00-	321.836,54
4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS	0,13	75,38	75,38-	0,13
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	506.788,63	49.679,12	0,00	556.467,75
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	233.906,55	16.235,66	0,00	250.142,21
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	155.276,67	24.266,20	0,00	179.542,87
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	3.679,71	585,00	0,00	4.264,71
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	10.154,47	0,00	0,00	10.154,47
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	103.771,23	8.592,26	0,00	112.363,49
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	168.828,99	8.249,34	0,00	177.078,33
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	168.828,99	8.249,34	0,00	177.078,33
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	2.766.421,75	266.145,96	0,00	3.032.567,71
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.744.359,71	143.360,82	0,00	1.887.720,53
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	970.427,50	115.457,87	0,00	1.085.885,37
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	51.634,54	7.327,27	0,00	58.961,81
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	2.727,92	1.294,56	1.294,56-	2.727,92
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	1.338,03	0,00	0,00	1.338,03
4.01.04.08.00004	1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	0,26	1.254,67	1.254,67-	0,26
4.01.04.08.00005	2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	1.389,63	39,89	39,89-	1.389,63
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	8.340.657,00	575.638,00	0,00	8.916.295,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	5.340.657,00	325.638,00	0,00	5.666.295,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	3.000.000,00	250.000,00	0,00	3.250.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	3.339,61	29,94	29,94-	3.339,61
4.01.05.02	2035	TAXAS	3.339,61	29,94	29,94-	3.339,61
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.339,61	29,94	29,94-	3.339,61
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	29.767,12	555,50	0,00	30.322,62
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	29.767,12	555,50	0,00	30.322,62
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	29.767,12	555,50	0,00	30.322,62
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	289.144,16-	1.426,51	37.033,68-	324.751,33-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	289.144,16-	1.426,51	37.033,68-	324.751,33-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	17.862,67	1.426,51	1,00-	19.288,18
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	168,33	3,51	1,00-	170,84
4.02.01.01.00002	2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS	368,12	0,00	0,00	368,12
4.02.01.01.00003	2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS	0,57	0,00	0,00	0,57
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	17.325,65	1.423,00	0,00	18.748,65
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	307.006,83-	0,00	37.032,68-	344.039,51-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	307.006,39-	0,00	37.032,68-	344.039,07-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	0,44-	0,00	0,00	0,44-
TOTAL DE DÉBITOS :			45.947.505,52			
TOTAL DE CRÉDITOS:			45.947.505,52-			

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 10/02/2023 16:00:05 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Adailson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 10/02/2023 16:12:01 -03:00



Esse documento foi assinado por Vanessa de Jesus Correia e Adailson dos Santos Cardoso. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/R35PH-HYSV6-EEJHK-GPPHT>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: R35PH-HYSV6-EEJHK-GPPHT

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

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 10/02/2023 16:00 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
JJdVOcnovi9Q5ZG8Q3cdHTQDFnbA9GAMFzmaqpdK9sQ=	
SHA-256	

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 10/02/2023 16:12 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.23.48	Não disponível
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br (Verificado)
Login	
+fkwtubOSe2TCCE5PNnfA/spi0PqoRLxOIURRcALFJA=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/R35PH-HYSV6-EEJHK-GPPHT>

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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
***** 01/01/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1402002	VALOR REF. NF. 000000212892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - SUZANO/S AMU - REF DEZ/2022	2.008,05	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1402003	VALOR REF. 003781 - NF. 000000212892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022		2.008,05
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1404370	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2022 - 000000000245 - PREFEITU RA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2022 - SUZANO SAMU	200.000,00	
1.03.01.01.00013	CONTRATO INCORRIDO		
1404371	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2022 - 000000000245 - PREFEITU RA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2022 - SUZANO SAMU		200.000,00
2.03.01.01.00016	CONTRATO FATURADO		
1404372	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER POR CONTA DA ALTERACAO DA CONTABILIZACAO CLIENTE X RECEIITA RE F 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2022 - 000000000245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2022	200.000,00	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1404373	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER POR CONTA DA ALTERACAO DA CONTABILIZACAO CLIENTE X RECEIITA RE F 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2022 - 000000000245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2022		200.000,00
1406184	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PREVIO ATE 31/12/2022	641.986,35	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1406185	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PREVIO ATE 31/12/2022		641.986,35
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1406186	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PREVIO ATE 31/12/2022	300.795,71	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1406187	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PREVIO ATE 31/12/2022		300.795,71
Total do Dia:		1.344.790,11	1.344.790,11
***** 02/01/2023 *****			
4.01.04.05.00003	GÁS E GLP		
1402012	VALOR REF. NF. 000000046831 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023	585,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1402013	VALOR REF. 001492 - NF. 000000046831 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023		585,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402112	VALOR REF. NF. 000207424050 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	1.810,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402113	VALOR REF. 000818 - NF. 000207424050 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		1.810,50
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402114	VALOR REF. NF. 000207566969 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	2.583,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402115	VALOR REF. 000818 - NF. 000207566969 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		2.583,30
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402116	VALOR REF. NF. 000207442153 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	1.722,02	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402117	VALOR REF. 000818 - NF. 000207442153 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		1.722,02
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402118	VALOR REF. NF. 000207446865 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	7.197,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402119	VALOR REF. 000818 - NF. 000207446865 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		7.197,83
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402120	VALOR REF. NF. 000207571187 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	2.227,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402121	VALOR REF. 000818 - NF. 000207571187 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		2.227,20
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402122	VALOR REF. NF. 202212593190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	127,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402123	VALOR REF. 000192 - NF. 202212593190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022		127,69
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402124	VALOR REF. NF. 150172872012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF 12/2022	2.106,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402125	VALOR REF. 000233 - NF. 150172872012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2022		2.106,03
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1402401	VALOR REF. NF. 000301012023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	1.863,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402402	VALOR REF. 001491 - NF. 000301012023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022		1.863,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1402403	VALOR REF. NF. 000000122022 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	1.886,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402404	VALOR REF. 000226 - NF. 000000122022 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022		1.886,34
Total do Dia:		22.108,91	22.108,91
***** 03/01/2023 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1400426	PGTO. DOC 000000000363920, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.369.776,59	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1400427	PGTO. DOC 000000000363936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	165.984,68	
1400428	PGTO. DOC 000000000363934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	91.295,40	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400429	PGTO. DOC 000000000363920, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.369.776,59
1400430	PGTO. DOC 000000000363936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		165.984,68

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400431	PGTO. DOC 000000000363934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		91.295,40
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1400432	PGTO. DOC 000000000363935, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	65.381,41	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400433	PGTO. DOC 000000000363935, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		65.381,41
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1400434	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	356.368,10	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400435	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		356.368,10
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400890	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.629.603,18	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400891	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		1.629.603,18
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400892	VALOR REF. DOC 820.031, TARIFA BANCARIA	712,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400893	VALOR REF. DOC 820.031, TARIFA BANCARIA		712,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400894	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	117,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400895	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		117,00
1400896	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	423.353,20	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400897	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		423.353,20
Total do Dia:		4.102.592,06	4.102.592,06
***** 04/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400436	PGTO. 000044 - DOC. 000000137713/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU	22.868,50	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1400437	VALOR REF. DOC 000000000363965, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSAO	3.466,87	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400438	PGTO. 000044 - DOC. 000000137707/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU	2.220,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400439	PGTO. DOC 000000137713/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU		22.868,50
1400440	PGTO. DOC 000000000363965, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSAO		3.466,87
1400441	PGTO. DOC 000000137707/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU		2.220,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400442	PGTO. 000044 - DOC. 000000137706/01, TICKET SERVICOS SA, TICKET ALIMENTAÇÃO REF 12/2022 SUZANO PSF	189.623,46	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1400443	VALOR REF. DOC 000000000363964, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSAO	8.527,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400444	PGTO. 000233 - DOC. 899996061222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA R	353,47	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EF DEZ/2022 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400445	PGTO. DOC 000000137706/01, TICKET SERVICOS SA, TICKET ALIMENTAÇÃO REF 12/2022 SUZANO PSF		189.623,46
1400446	PGTO. DOC 000000000363964, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSÃO		8.527,14
1400447	PGTO. DOC 899996061222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		353,47
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400850	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022- TICKET SER 05/12/22 3.385,71 - AIR PROD 20/12/22 11,04 - EPA SAO PAULO 21/12/2022 000125926491/01 1,92 - 000287006972/01 1,92 - 3,29 - 5,1	3.418,98	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400851	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022- TICKET SER 05/12/22 3.385,71 - AIR PROD 20/12/22 11,04 - EPA SAO PAULO 21/12/2022 000125926491/01 1,92 - 000287006972/01 1,92 - 3,29 - 5,1		3.418,98
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400898	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	195.161,30	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400899	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		195.161,30
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400900	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.269,50	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400901	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		25.269,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1402134	VALOR REF. NF. 0000000000043 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF D EZ/2022 - SUZANO PSF	85.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402135	VALOR REF. 004168 - NF. 0000000000043 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORM ATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		85.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1402136	VALOR REF. NF. 0000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECN ICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	100.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402137	VALOR REF. 000632 - NF. 0000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SE RVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF		98.500,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402138	VALOR REF. IRRF NF.0000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF		1.500,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1402139	VALOR REF. NF. 0000000000072 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	22.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402140	VALOR REF. 004168 - NF. 0000000000072 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		22.400,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1402141	VALOR REF. NF. 000000000322 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	9.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402142	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000322 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		9.310,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1402143	VALOR REF. ISS NF.000000000322 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		490,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1402144	VALOR REF. NF. 000000000321 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	60.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402145	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000321 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		57.000,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1402146	VALOR REF. ISS NF.000000000321 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		3.000,00
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1402147	VALOR REF. NF. 000000221068 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	16.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402148	VALOR REF. 007642 - NF. 000000221068 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		16.200,00
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1402149	VALOR REF. NF. 000000221012 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	8.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402150	VALOR REF. 007642 - NF. 000000221012 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		8.800,00
Total do Dia:		753.109,22	753.109,22
***** 05/01/2023 *****			
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1400416	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444	40.000,00	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1400417	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444		40.000,00
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1400418	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	200.000,00	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1400419	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440		200.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400448	PGTO. 000044 - DOC. 000000137708/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	19.644,16	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400449	PGTO. DOC 000000137708/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO PSF		19.644,16
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1400450	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	200.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400451	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022		200.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400452	PGTO. 000480 - DOC. 000001122086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO PSF - EMISSAO 16/12/2022 - NF 1122086	1.076,92	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400453	PGTO. DOC 000001122086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO PSF - EMISSAO 16/12/2022 - NF 1122086		1.076,92
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1400454	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	40.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400455	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022		40.000,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1400456	PGTO. DOC 000000000366121, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	1.956,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400457	PGTO. 000233 - DOC. 745160431222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO PSF	344,99	
1400458	PGTO. 001655 - DOC. 000010367150/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF 12/2022	99,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400459	PGTO. DOC 000000000366121, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		1.956,50
1400460	PGTO. DOC 745160431222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		344,99
1400461	PGTO. DOC 000010367150/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF 12/2022		99,90
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1400462	PGTO. DOC 000000000363937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	16.291,60	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400463	PGTO. DOC 000000000363937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		16.291,60
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400902	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	40.450,40	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400903	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		40.450,40
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400904	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	240.434,05	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400905	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI		240.434,05
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400906	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	11,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400907	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		11,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1401980	VALOR REF. NF. 000000001338 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULA R - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338	24.350,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401981	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001338 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENC AO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338		24.350,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1401982	VALOR REF. NF. 000000004081 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/20 22 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081	11.584,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401983	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004081 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081		11.584,94
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1401984	VALOR REF. NF. 000000004080 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/20 22 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080	9.970,29	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401985	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004080 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080		9.970,29
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1401988	VALOR REF. NF. 000001124409 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMI SSAO 28/12/2022 - NF 1124409	1.278,25	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401989	VALOR REF. 000480 - NF. 000001124409 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/ SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124409		1.278,25
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402126	VALOR REF. NF. 000010367150 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF 12/2022	99,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402127	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367150 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF 12/2022		99,90
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1402132	VALOR REF. NF. 000000000071 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	16.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402133	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000071 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU		16.000,00
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1402189	VALOR REF. NF. 000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTEN CAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022	5.650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402190	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022		5.650,00
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1406154	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INT S - 12/2022, 366444	40.000,00	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406155	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INT S - 12/2022, 366444		40.000,00
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406156	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	200.000,00	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406157	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440		200.000,00
Total do Dia:		1.109.242,90	1.109.242,90
***** 06/01/2023 *****			
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1400464	VALOR REF. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	226.237,21	
1400465	VALOR REF. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	58.346,97	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400466	PGTO. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP		226.237,21
1400467	PGTO. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP		58.346,97
1400852	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DESPESAS DE F UNDO FIXO PARCIAL PAGO EM 13/12/2021 R\$ 75,38 - INTS - 12/2021, 366517	75,38	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400853	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DESPESAS DE F UNDO FIXO PARCIAL PAGO EM 13/12/2021 R\$ 75,38 - INTS - 12/2021, 366517		75,38
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400854	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ESPESAS DO FU NDO FIXO PAGO EM 10/05/2021 VALOR R\$ 499,00 - INTS - 05/2021, 366520	499,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400855	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ESPESAS DO FU NDO FIXO PAGO EM 10/05/2021 VALOR R\$ 499,00 - INTS - 05/2021, 366520		499,00
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400908	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)	58.346,97	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1400909	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)		58.346,97
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400910	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.110., APLICACAO CDB CDB DI	60.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400911	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.110., APLICACAO CDB CDB DI		60.000,00
1400912	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., APLICACAO CDB DI	284.239,54	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400913	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., APLICACAO CDB DI		284.239,54
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1400914	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)	58.346,97	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400915	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)		58.346,97
1400916	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	58.176,20	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400917	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		58.176,20
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1401986	VALOR REF. NF. 000000001188 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	32.491,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401987	VALOR REF. 003705 - NF. 000000001188 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTO S DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188		32.491,70
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1401990	VALOR REF. NF. 000000001189 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	7.984,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401991	VALOR REF. 003705 - NF. 000000001189 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTO S DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189		7.984,30
1.03.01.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO		
1402004	VALOR REF. NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	555,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1402005	VALOR REF. 003636 - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023		555,50
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402128	VALOR REF. NF. 000126061347 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	1.393,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402129	VALOR REF. 000192 - NF. 000126061347 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		1.393,74
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402130	VALOR REF. NF. 000127173364 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	127,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402131	VALOR REF. 000192 - NF. 000127173364 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		127,69
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1402405	VALOR REF. NF. 000000122022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	2.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402406	VALOR REF. 004950 - NF. 000000122022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SU		2.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ZANO PSF		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1402570	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 366517	75,38	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
1402571	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 366517		75,38
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1402572	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 366520	499,00	
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1402573	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 366520		499,00
4.01.08.03.00001	ITENS DE BENS PERMANENTES		
1405084	VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	555,50	
2.03.01.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		
1405085	VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023		555,50
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
1406144	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 366520	499,00	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1406145	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 366520		499,00
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
1406148	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 366517	75,38	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1406149	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 366517		75,38
		-----	-----
Total do Dia:		850.525,43	850.525,43
***** 09/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400468	PGTO. 006167 - DOC. 000000000351/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 351	3.575,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400469	PGTO. DOC 000000000351/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 351		3.575,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400470	PGTO. 006242 - DOC. 000000001372/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1372	370,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400471	PGTO. DOC 000000001372/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1372		370,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400472	PGTO. 004168 - DOC. 000000000071/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	16.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400473	PGTO. DOC 000000000071/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU		16.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400474	PGTO. 004950 - DOC. 000000122022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	2.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400475	PGTO. DOC 000000122022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF		2.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400476	PGTO. 001491 - DOC. 000301012023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	1.863,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400477	PGTO. DOC 000301012023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022		1.863,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400478	PGTO. 000226 - DOC. 000000122022/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - R ECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	1.886,34	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400479	PGTO. DOC 000000122022/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022		1.886,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400480	PGTO. 004168 - DOC. 000000000043/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	85.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400481	PGTO. DOC 000000000043/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		85.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400482	PGTO. 004168 - DOC. 000000000072/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	22.400,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400483	PGTO. DOC 000000000072/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		22.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400484	PGTO. 004455 - DOC. 000000316418/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 316418	472,78	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400485	PGTO. DOC 000000316418/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF : 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 316418		472,78
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400486	PGTO. 001254 - DOC. 000000205995/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EM ISSAO 14/12/2022 - NF 205995	1.350,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400487	PGTO. DOC 000000205995/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12 /2022 - NF 205995		1.350,00
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1400488	VALOR REF. DOC 000000000359424, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	847,09	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400489	PGTO. DOC 000000000359424, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPREST IMO		847,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400490	PGTO. 000818 - DOC. 000207424050/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	1.810,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400491	PGTO. DOC 000207424050/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		1.810,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400492	PGTO. 000818 - DOC. 000207566969/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	2.583,30	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400493	PGTO. DOC 000207566969/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		2.583,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400494	PGTO. 000818 - DOC. 000207442153/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	1.722,02	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400495	PGTO. DOC 000207442153/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		1.722,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400496	PGTO. 000818 - DOC. 000207446865/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	7.197,83	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400497	PGTO. DOC 000207446865/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		7.197,83
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400498	PGTO. 000818 - DOC. 000207571187/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	2.227,20	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400499	PGTO. DOC 000207571187/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		2.227,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400500	PGTO. 007642 - DOC. 000000221068/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	16.200,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400501	PGTO. DOC 000000221068/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		16.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400502	PGTO. 007642 - DOC. 000000221012/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	8.800,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400503	PGTO. DOC 000000221012/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		8.800,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1400504	PGTO. DOC 000000000365199, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR ACP POR FALECIMENTO DE RODRIGO GALLETI - Compet ência: OUT/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	27.136,03	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400505	VALOR REF. DOC 0000012202216/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	4.731,20	
1400506	VALOR REF. DOC 12202220003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF - CONSTR UÇÃO CIVIL	3.997,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400507	PGTO. 000192 - DOC. 000126526743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	278,29	
1400508	PGTO. 000192 - DOC. 000125902296/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - SUZANO PSF	127,70	
1400509	PGTO. 000192 - DOC. 202212593190/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	127,69	
1400510	PGTO. 000192 - DOC. 000127173364/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	127,69	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1400511	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000125902296/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - SUZANO PSF	3,51	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400512	PGTO. DOC 000000000365199, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR ACP POR FALECIMENTO DE RODRIGO GALLETI - Compet ência: OUT/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		27.136,03
1400513	PGTO. DOC 0000012202216/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		4.731,20
1400514	PGTO. DOC 12202220003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF - CONSTRUÇÃO CIVIL		3.997,01
1400515	PGTO. DOC 000126526743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		278,29
1400516	PGTO. DOC 000125902296/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - SUZANO PSF		131,21
1400517	PGTO. DOC 202212593190/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESG OTO REF 12/2022		127,69
1400518	PGTO. DOC 000127173364/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		127,69
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400519	PGTO. 000233 - DOC. 150172872012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA REF 12/2022	2.106,03	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400520	PGTO. DOC 150172872012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 1 2/2022		2.106,03
1.01.01.03.00042	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		
1400856	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	340,90	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400857	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650		340,90
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400918	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	193.439,40	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400919	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI		193.439,40
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400920	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400921	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		10,00
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400922	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	24.294,24	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400923	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APLICACAO CDB DI		24.294,24
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400924	VALOR REF. DOC A, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400925	VALOR REF. DOC A, TARIFA BANCARIA		7,50
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402151	VALOR REF. NF. 020231328553 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ENERGI A - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	1.029,12	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402152	VALOR REF. 000192 - NF. 020231328553 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF		1.029,12
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1402153	VALOR REF. NF. 000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRE STACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF	56.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402154	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTAD OS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF		52.827,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1402155	VALOR REF. INSS NF.000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PAR A PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF		3.107,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402156	VALOR REF. IRRF NF.000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PAR A PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF		565,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402157	VALOR REF. NF. 000000000083 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAM INHONET PLACA BVK 0802 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU	8.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402158	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000083 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU		8.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1402159	VALOR REF. NF. 000000008153 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF DEZ/ 22- SUZANO PSF	27.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402160	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008153 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITAL		27.950,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AR REF DEZ/22- SUZANO PSF		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1402161	VALOR REF. NF. 000000005403 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR R	7.140,82	
	EF DEZ/22- SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402162	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005403 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MO		7.140,82
	CO/ COLOR REF DEZ/22- SUZANO PSF		
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402163	VALOR REF. NF. 202212649696 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA -	268,33	
	REF. DEZ/22 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402164	VALOR REF. 000192 - NF. 202212649696 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT		268,33
	O DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF		
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402165	VALOR REF. NF. 202212649702 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA -	363,24	
	REF. DEZ/22 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402166	VALOR REF. 000192 - NF. 202212649702 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT		363,24
	O DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF		
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402167	VALOR REF. NF. 202212649713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA -	2.379,24	
	REF. DEZ/22 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402168	VALOR REF. 000192 - NF. 202212649713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT		2.379,24
	O DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF		
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1402169	VALOR REF. NF. 000000000446 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORR	11.250,00	
	ETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ/22 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402170	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000446 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANU		11.250,00
	TENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ/22 - SUZANO PSF		
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1402191	VALOR REF. NF. 000000002648 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACA	7.700,00	
	O E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402192	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002648 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DE		7.276,50
	SINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1402193	VALOR REF. INSS NF.000000002648 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSET		423,50
	IZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1402200	VALOR REF. NF. 000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO	79.948,55	
	CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402201	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF		71.553,95
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1402202	VALOR REF. INSS NF.000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF		4.397,17
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1402203	VALOR REF. ISS NF.000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF		3.997,43
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1402574	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	340,90	
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
1402575	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650		340,90
1406150	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	340,90	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1406151	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650		340,90
		-----	-----
		Total do Dia:	636.243,35 636.243,35
***** 10/01/2023 *****			
4.01.02.03.00001	FGTS		
1400521	VALOR REF. DOC 000000000366130, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	186,01	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400522	PGTO. DOC 000000000366130, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0		186,01
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400926	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	234,75	
1.01.01.03.00042	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		
1400927	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA		234,75
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400928	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	234,75	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400929	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA		234,75
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1402171	VALOR REF. NF. 000000001239 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	41.001,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402172	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001239 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF		36.114,46
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1402173	VALOR REF. INSS NF.000000001239 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME		4.476,93

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	DICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402174	VALOR REF. IRRF NF.000000001239 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME		410,01
	DICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF		
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1402175	VALOR REF. NF. 000000001238 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	11.280,79	
	REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402176	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001238 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMEN		10.413,30
	TOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1402177	VALOR REF. INSS NF.000000001238 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME		754,68
	DICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402178	VALOR REF. IRRF NF.000000001238 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME		112,81
	DICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU		
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1402179	VALOR REF. NF. 000000001244 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	40.909,86	
	REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402180	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001244 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMEN		36.654,61
	TOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1402181	VALOR REF. INSS NF.000000001244 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME		3.846,15
	DICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402182	VALOR REF. IRRF NF.000000001244 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME		409,10
	DICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1402183	VALOR REF. NF. 000000001243 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.710,71	
	REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402184	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001243 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMEN		7.868,92
	TOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU		
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1402185	VALOR REF. INSS NF.000000001243 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME		754,68
	DICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU		
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402186	VALOR REF. IRRF NF.000000001243 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ME		87,11
	DICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU		
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402187	VALOR REF. NF. 202212649716 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA R	8.306,16	
	EF. DEZ/2022 - PSF		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402188	VALOR REF. 000192 - NF. 202212649716 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA REF. DEZ/2022 - PSF		8.306,16
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402196	VALOR REF. NF. 000295221164 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	66,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402197	VALOR REF. 000041 - NF. 000295221164 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		66,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402198	VALOR REF. NF. 035066543912 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	5.507,49	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402199	VALOR REF. 000041 - NF. 035066543912 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF		5.507,49
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1402204	VALOR REF. NF. 000000122022 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIA N GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF	9.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402205	VALOR REF. 001226 - NF. 000000122022 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRAT ICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF		9.000,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402206	VALOR REF. NF. 000295222153 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	100,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402207	VALOR REF. 000041 - NF. 000295222153 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		100,21
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402208	VALOR REF. NF. 000265220775 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	66,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402209	VALOR REF. 000041 - NF. 000265220775 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		66,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402210	VALOR REF. NF. 000295222894 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	100,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402211	VALOR REF. 000041 - NF. 000295222894 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		100,21
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402212	VALOR REF. NF. 000296625126 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	108,99	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402213	VALOR REF. 000041 - NF. 000296625126 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		108,99
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402214	VALOR REF. NF. 000296624745 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	105,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402215	VALOR REF. 000041 - NF. 000296624745 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO		105,82

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PSF		
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402216	VALOR REF. NF. 000296625294 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	1.573,49	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402217	VALOR REF. 000041 - NF. 000296625294 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		1.573,49
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402218	VALOR REF. NF. 000296624397 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	189,59	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402219	VALOR REF. 000041 - NF. 000296624397 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		189,59
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402220	VALOR REF. NF. 000296625464 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	109,17	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402221	VALOR REF. 000041 - NF. 000296625464 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		109,17
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402222	VALOR REF. NF. 020232803191 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	507,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402223	VALOR REF. 000192 - NF. 020232803191 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF		507,32
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402224	VALOR REF. NF. 002023803084 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	162,59	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402225	VALOR REF. 000192 - NF. 002023803084 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF		162,59
Total do Dia:		128.462,31	128.462,31
***** 11/01/2023 *****			
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402194	VALOR REF. NF. 022126028900 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	507,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402195	VALOR REF. 000192 - NF. 022126028900 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF		507,85
Total do Dia:		507,85	507,85
***** 12/01/2023 *****			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400523	PGTO. 006510 - DOC. 000000001338/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338	24.350,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400524	PGTO. DOC 000000001338/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338		24.350,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400525	PGTO. 006510 - DOC. 000000000002/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022	5.650,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400526	PGTO. DOC 000000000002/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022		5.650,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400527	PGTO. 003988 - DOC. 000001540483/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1540483	1.135,90	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400528	PGTO. DOC 000001540483/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1540483		1.135,90
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400529	PGTO. 006017 - DOC. 000000004697/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISAO 16/12/2022 - NF 4697	624,95	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400530	PGTO. DOC 000000004697/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 16/12/2022 - NF 4697		624,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400531	PGTO. 000218 - DOC. 000000004081/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DEPENDAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF : 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081	11.584,94	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400532	PGTO. DOC 000000004081/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DEPENDAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081		11.584,94
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400533	PGTO. 003705 - DOC. 000000001189/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENTOS D E PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	7.984,30	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400534	PGTO. DOC 000000001189/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189		7.984,30
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400535	PGTO. 001115 - DOC. 000000000083/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEI, MOD ELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU	8.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400536	PGTO. DOC 000000000083/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHO NET PLACA BVK 0802 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU		8.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400537	PGTO. 001781 - DOC. 000000001238/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	10.413,30	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400538	PGTO. DOC 000000001238/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF . NOV/2022 - SUZANO SAMU		9.888,74
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400539	VALOR REF. DOC 000000001238/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO S REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU		524,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400540	PGTO. 001781 - DOC. 000000001243/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	7.868,92	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400541	PGTO. DOC 000000001243/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF . DEZ/2022 - SUZANO SAMU		7.463,87
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400542	VALOR REF. DOC 000000001243/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO S REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU		405,05
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400543	PGTO. 001493 - DOC. 000000002648/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINS ETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	7.276,50	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400544	PGTO. DOC 000000002648/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		7.276,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400545	PGTO. 000218 - DOC. 000000004080/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DEPENDAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF : 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080	9.970,29	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400546	PGTO. DOC 000000004080/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DEPENDAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080		9.970,29
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400547	PGTO. 003612 - DOC. 000000000322/01, SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME, SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILAN CIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	9.310,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400548	PGTO. DOC 000000000322/01, SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME, SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRON ICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		9.310,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400549	PGTO. 003612 - DOC. 000000000321/01, SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME, SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILAN CIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	57.000,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400550	PGTO. DOC 000000000321/01, SNIPER SEGURANCA E SERVICOS LTDA ME, SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRON ICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		57.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400551	PGTO. 003705 - DOC. 000000001188/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, EQUIPAMENTOS D E PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	32.491,70	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400552	PGTO. DOC 000000001188/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		32.491,70

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400553	PGTO. 000742 - DOC. 000000000356/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS P	52.827,50	
	ARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400554	PGTO. DOC 000000000356/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTAC		50.200,25
	AO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400555	VALOR REF. DOC 000000000356/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PR		2.627,25
	ESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400556	PGTO. 005596 - DOC. 000000008153/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR R	27.950,00	
	EF DEZ/22- SUZANO PSF		
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400557	PGTO. DOC 000000008153/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF DEZ/22-		27.950,00
	SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400558	PGTO. 004644 - DOC. 000000000446/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENC	11.250,00	
	AO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ/22 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400559	PGTO. DOC 000000000446/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIV		11.250,00
	A E EVOLUTIVA REF DEZ/22 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400560	PGTO. 001781 - DOC. 000000001239/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	36.114,46	
	MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400561	PGTO. DOC 000000001239/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF		34.207,90
	. NOV/2022 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400562	VALOR REF. DOC 000000001239/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		1.906,56
	S REF. NOV/2022 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400563	PGTO. 001781 - DOC. 000000001244/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	36.654,61	
	MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400564	PGTO. DOC 000000001244/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF		34.752,30
	. DEZ/2022 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400565	VALOR REF. DOC 000000001244/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO		1.902,31
	S REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1400566	VALOR REF. DOC 000000000367991, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - EM	847,09	
	PRESTIMO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400567	PGTO. DOC 000000000367991, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		847,09
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1400568	PGTO. DOC 000000000367769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	62.721,48	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400569	PGTO. DOC 000000000367769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		62.721,48
4.01.02.03.00001	FGTS		
1400570	VALOR REF. DOC 000000000367975, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	2.936,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400571	PGTO. 000192 - DOC. 020231328553/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	1.029,12	
1400572	PGTO. 000192 - DOC. 022126028900/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	507,85	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400573	PGTO. DOC 000000000367975, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0		2.936,16
1400574	PGTO. DOC 020231328553/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF		1.029,12
1400575	PGTO. DOC 022126028900/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF		507,85
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400930	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	140.402,99	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400931	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APLICACAO CDB DI		140.402,99
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400932	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	19,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400933	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		19,00
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400934	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	279.603,51	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1400935	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910., RESGATE DE APLICACAO CDB DI		279.603,51
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400936	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	22,50	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400937	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		22,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1402006	VALOR REF. NF. 000000000987 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	140,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1402007	VALOR REF. 007749 - NF. 000000000987 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU		140,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
		-----	-----
	Total do Dia:	846.687,07	846.687,07
***** 13/01/2023 *****			
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402226	VALOR REF. NF. 000422838668 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 -	169,09	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402227	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838668 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 -		169,09
	Total do Dia:	169,09	169,09
***** 16/01/2023 *****			
1400576	PGTO. 003705 - DOC. 000000000263/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	71.553,95	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400577	PGTO. DOC 000000000263/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF		71.553,95
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400578	PGTO. 001226 - DOC. 000000122022/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF	9.000,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400579	PGTO. DOC 000000122022/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF		9.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400580	PGTO. 003918 - DOC. 000000005415/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 20/12/2022 - NF 5415	4.514,50	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400581	PGTO. DOC 000000005415/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 20/12/2022 - NF 5415		4.514,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400582	PGTO. 000480 - DOC. 000001124409/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124409	1.278,25	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400583	PGTO. DOC 000001124409/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124409		1.278,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400584	PGTO. 005137 - DOC. 000000000033/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL JAN/2023	325.638,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400585	PGTO. DOC 000000000033/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL JAN/2023		325.638,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400586	PGTO. 000041 - DOC. 035066543912/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	5.507,49	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400587	PGTO. DOC 000000000368313, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	536,08	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400588	PGTO. DOC 035066543912/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF		5.507,49
1400589	PGTO. DOC 000000000368313, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		536,08
4.01.02.03.00001	FGTS		
1400590	VALOR REF. DOC 000000000367997, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	53.541,64	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400591	PGTO. DOC 000000000367997, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0		53.541,64
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400938	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	410.986,56	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1400939	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		410.986,56
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400940	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400941	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400942	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	60.375,84	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400943	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		60.375,84
4.01.04.12.00013	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO		
1402228	VALOR REF. NF. 000000000033 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE NUTRICAO REF ACAA SOCIAL JAN/2023	325.638,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402229	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000033 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE NUTRICAO REF ACAA SOCIAL JAN/2023		325.638,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1402230	VALOR REF. NF. 000000021331 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	5.190,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402231	VALOR REF. 000288 - NF. 000000021331 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF		5.112,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402232	VALOR REF. IRRF NF.000000021331 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF		77,85
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402233	VALOR REF. NF. 000000000027 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE VEICULO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	47.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402234	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000027 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE VEICULO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		47.000,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1402235	VALOR REF. NF. 000000021330 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVS DE MEDICINA DO T RABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	4.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402236	VALOR REF. 000288 - NF. 000000021330 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVS DE ME DICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU		4.186,25
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402237	VALOR REF. IRRF NF.000000021330 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU		63,75
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1402238	VALOR REF. NF. 000000000534 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	12.410,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402239	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000534 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		12.410,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1402240	VALOR REF. NF. 000000000535 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	35.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402241	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000535 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU		35.000,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1402242	VALOR REF. NF. 000000000536 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	22.460,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402243	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000536 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMEN TOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		22.460,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402244	VALOR REF. NF. 150815345012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	405,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402245	VALOR REF. 000233 - NF. 150815345012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: J AN/2023		405,91
Total do Dia:		1.395.288,72	1.395.288,72
***** 17/01/2023 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1400592	PGTO. DOC 000000000368864, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.073,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400593	PGTO. DOC 000000000368864, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.073,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1401992	VALOR REF. NF. 000000000764 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/202 3 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	6.300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401993	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000764 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R		6.300,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764		
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1401994	VALOR REF. NF. 000000000762 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	4.700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401995	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000762 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764		4.700,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1401996	VALOR REF. NF. 000000000763 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMISSAO 12/01/2023 - NF 763	35.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401997	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000763 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE R EF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMISSAO 12/01/2023 - NF 763		35.000,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402246	VALOR REF. NF. 150815344012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	85,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402247	VALOR REF. 000233 - NF. 150815344012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023		85,39
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402307	VALOR REF. NF. 000128090443 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	1.276,71	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402308	VALOR REF. 000233 - NF. 000128090443 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		1.276,71
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402309	VALOR REF. NF. 000128088972 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	492,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402310	VALOR REF. 000233 - NF. 000128088972 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		492,32
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402311	VALOR REF. NF. 000128097238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	3.854,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402312	VALOR REF. 000233 - NF. 000128097238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		3.854,81
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402313	VALOR REF. NF. 000128094456 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	1.195,29	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402314	VALOR REF. 000233 - NF. 000128094456 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		1.195,29
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1402315	VALOR REF. NF. 000128090821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	1.934,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402316	VALOR REF. 000233 - NF. 000128090821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		1.934,88
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402317	VALOR REF. NF. 000128089320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	870,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402318	VALOR REF. 000233 - NF. 000128089320 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		870,32
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402319	VALOR REF. NF. 000128097237 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	1.822,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402320	VALOR REF. 000233 - NF. 000128097237 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		1.822,81
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402321	VALOR REF. NF. 000128097053 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	657,41	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402322	VALOR REF. 000233 - NF. 000128097053 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		657,41
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402323	VALOR REF. NF. 000128091364 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA R EF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	886,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402324	VALOR REF. 000233 - NF. 000128091364 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		886,75
Total do Dia:		60.149,69	60.149,69
***** 18/01/2023 *****			
4.01.02.03.00001	FGTS		
1400594	VALOR REF. DOC 000000000369133, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3	41,46	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400595	PGTO. DOC 000000000369133, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 3		41,46
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1400596	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.182,66	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400597	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.182,66
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400944	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	1,50	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400945	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		1,50
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402248	VALOR REF. NF. 000422838688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	112,73	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402249	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		112,73
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402250	VALOR REF. NF. 000422839260 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	338,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402251	VALOR REF. 001376 - NF. 000422839260 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		338,18
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402252	VALOR REF. NF. 000422838677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	225,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402253	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		225,45
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402254	VALOR REF. NF. 000422838690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	394,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402255	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		394,55
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402256	VALOR REF. NF. 000422838680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	732,73	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402257	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		732,73
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402258	VALOR REF. NF. 000422838818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	338,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402259	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		338,18
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402260	VALOR REF. NF. 000422838661 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	507,27	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402261	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838661 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		507,27

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1402262	VALOR REF. NF. 000074372265 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA SUZANO PSF JAN/2023	6.727,14	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402263	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372265 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA SUZANO P SF JAN/2023		6.727,14
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402264	VALOR REF. NF. 000422838659 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	338,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402265	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838659 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		338,18
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402266	VALOR REF. NF. 000422838670 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	620,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402267	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838670 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		620,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402268	VALOR REF. NF. 000422838682 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	3.269,09	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402269	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838682 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU		3.269,09
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1402270	VALOR REF. NF. 000422838686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	281,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402271	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		281,82
Total do Dia:		15.110,94	15.110,94
***** 19/01/2023 *****			
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1400420	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368655	8.070,71	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400421	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368655		8.070,71
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1400422	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 12/2022, 368965	116.028,23	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400423	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		116.028,23

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TS - 12/2022, 368965		
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1400424	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	32.269,82	
	TS - 12/2022, 368968		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400425	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		32.269,82
	TS - 12/2022, 368968		
1400598	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	32.269,82	
	TS - 12/2022, 368968		
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400599	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		32.269,82
	TS - 12/2022, 368968		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400600	PGTO. 003764 - DOC. 000000012023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARAN	2.500,00	
	A 217, EDF ORION, SALA 108 REF 01/2023 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400601	PGTO. DOC 000000012023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA 217, EDF		2.500,00
	ORION, SALA 108 REF 01/2023 - SUZANO PSF		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400602	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	8.070,71	
	TS - 12/2022, 368655		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400603	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		8.070,71
	TS - 12/2022, 368655		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400604	PGTO. 005956 - DOC. 000000000027/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE VEICULO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	47.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400605	PGTO. DOC 000000000027/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE VEICULO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		47.000,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400606	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN	116.028,23	
	TS - 12/2022, 368965		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400607	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN		116.028,23
	TS - 12/2022, 368965		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400608	PGTO. 000288 - DOC. 000000021330/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVS DE MEDICI	4.186,25	
	NA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU		
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400609	PGTO. DOC 000000021330/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVS DE MEDICINA DO TRABA		3.988,62
	LHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400610	VALOR REF. DOC 000000021330/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVS DE MEDICINA DO		197,63
	TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400611	PGTO. 000288 - DOC. 000000021331/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MED	5.112,15	
	ICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400612	PGTO. DOC 000000021331/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DEO T		4.870,81
	RABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400613	VALOR REF. DOC 000000021331/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA		241,34
	DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF		
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1400614	VALOR REF. DOC 000000000366222, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	50.248,05	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400615	VALOR REF. DOC 000000000366242, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	5.812,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1400616	VALOR REF. DOC 000000000366225, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	1.875,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400617	VALOR REF. DOC 000000000366240, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	1.674,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1400618	VALOR REF. DOC 000000000366224, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	540,00	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400619	VALOR REF. DOC 000000000366241, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	197,63	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1400620	VALOR REF. DOC 000000000366223, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	63,75	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400621	PGTO. DOC 000000000366222, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU		50.248,05
1400622	PGTO. DOC 000000000366242, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU		5.812,50
1400623	PGTO. DOC 000000000366225, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU		1.875,00
1400624	PGTO. DOC 000000000366240, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU		1.674,00
1400625	PGTO. DOC 000000000366224, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU		540,00
1400626	PGTO. DOC 000000000366241, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU		197,63
1400627	PGTO. DOC 000000000366223, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU		63,75
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1400628	VALOR REF. DOC 000000000369563, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	69.441,72	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400629	PGTO. DOC 000000000369563, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022		69.441,72
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1400630	VALOR REF. DOC 000000000369564, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	193.344,35	
1400631	VALOR REF. DOC 000000000366215, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	151.365,89	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400632	VALOR REF. DOC 000000000366237, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	5.812,50	
1400633	VALOR REF. DOC 000000000366234, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	5.440,50	
1400634	VALOR REF. DOC 000000000366236, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	4.650,00	
1400635	VALOR REF. DOC 000000000366235, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	1.953,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1400636	VALOR REF. DOC 000000000366220, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	1.875,00	
1400637	VALOR REF. DOC 000000000366219, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	1.500,00	
1400638	VALOR REF. DOC 000000000366218, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	630,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400639	PGTO. 000233 - DOC. 150815345012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	405,91	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400640	VALOR REF. DOC 000000000366238, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	241,34	
1400641	VALOR REF. DOC 000000000366239, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	234,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400642	PGTO. 000041 - DOC. 000295222153/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	100,21	
1400643	PGTO. 000041 - DOC. 000295222894/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	100,21	
1400644	PGTO. 000233 - DOC. 150815344012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	85,39	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1400645	VALOR REF. DOC 000000000366217, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	77,85	
1400646	VALOR REF. DOC 000000000366216, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	75,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400647	PGTO. 000041 - DOC. 0002952221164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	66,50	
1400648	PGTO. 000041 - DOC. 000265220775/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	66,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400649	PGTO. DOC 000000000369564, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022		193.344,35
1400650	PGTO. DOC 000000000366215, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		151.365,89
1400651	PGTO. DOC 000000000366237, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		5.812,50
1400652	PGTO. DOC 000000000366234, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		5.440,50
1400653	PGTO. DOC 000000000366236, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		4.650,00
1400654	PGTO. DOC 000000000366235, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		1.953,00
1400655	PGTO. DOC 000000000366220, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		1.875,00
1400656	PGTO. DOC 000000000366219, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		1.500,00
1400657	PGTO. DOC 000000000366218, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		630,00
1400658	PGTO. DOC 150815345012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023		405,91
1400659	PGTO. DOC 000000000366238, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		241,34
1400660	PGTO. DOC 000000000366239, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		234,16
1400661	PGTO. DOC 000295222153/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		100,21
1400662	PGTO. DOC 000295222894/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		100,21
1400663	PGTO. DOC 150815344012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023		85,39
1400664	PGTO. DOC 000000000366217, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		77,85
1400665	PGTO. DOC 000000000366216, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		75,54
1400666	PGTO. DOC 0002952221164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		66,50
1400667	PGTO. DOC 000265220775/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		66,50
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1400668	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE	1.301,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	SUZANO PSF		
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
1400669	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	913,77	
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1400670	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	560,00	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1400671	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	163,10	
4.01.04.08.00005	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		
1400672	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	39,89	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1400673	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	14,98	
1.01.01.01.00013	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)		
1400674	PGTO. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF		2.992,74
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400858	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	1.301,00	
1400859	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	913,77	
1400860	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	560,00	
1400861	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	163,10	
1400862	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	39,89	
1400863	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	29,94	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400864	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		1.301,00
1400865	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		913,77
1400866	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		560,00
1400867	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		163,10
1400868	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		39,89

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400869	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		29,94
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400946	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.41, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	166.375,60	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400947	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.41, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		166.375,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400948	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400949	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA		2,50
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400950	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400951	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA		10,00
1400952	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	548.282,80	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI		548.282,80
1.01.01.01.00013	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)		
1400954	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, REEMBOLSO A PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO	2.992,74	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400955	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, REEMBOLSO A PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO		2.992,74
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1400956	VALOR REF. DOC FF, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	14,96	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400957	VALOR REF. DOC FF, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF		14,96
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1402580	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	1.301,00	
1402581	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	913,77	
1402582	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	560,00	
1402583	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	163,10	
1402584	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	39,89	
1402585	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	14,98	
1402586	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	14,96	
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1402587	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392		1.301,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
1402588	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392		913,77
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1402589	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392		560,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1402590	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392		163,10
4.01.04.08.00005	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		
1402591	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392		39,89
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1402592	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392		14,98
1402593	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392		14,96
		-----	-----
Total do Dia:		1.596.100,16	1.596.100,16
***** 20/01/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402272	VALOR REF. NF. 000290513313 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2022 - SUZANO PSF	74,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402273	VALOR REF. 000041 - NF. 000290513313 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2022 - SUZANO PS F		74,44
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402274	VALOR REF. NF. 000285897638 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE/INTERNET REF NOV 2022	75,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402275	VALOR REF. 000041 - NF. 000285897638 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE/INTERNET REF NOV 2022		75,50
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402276	VALOR REF. NF. 020235576268 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA R EF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	1.866,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402277	VALOR REF. 000192 - NF. 020235576268 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU		1.866,28
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1402298	VALOR REF. NF. 000001273660 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	3.994,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402299	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273660 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU		3.994,32
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1402303	VALOR REF. NF. 000001273712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	4.508,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402304	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF		4.508,23

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1402305	VALOR REF. NF. 000001273644 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	25.689,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402306	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273644 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF		25.689,22
1.03.01.01.00010	SUZANO CTR N° 014/2020		
1402407	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	4.435.041,25	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1402408	VL REF EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO S UZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023		4.435.041,25
1.03.01.01.00010	SUZANO CTR N° 014/2020		
1402409	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	978.067,58	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1402410	VL REF EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO S UZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023		978.067,58
1402598	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020	4.435.041,25	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1402599	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020		4.435.041,25
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1402600	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENC IA JANEIRO/2023	978.067,58	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1402601	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCI A JANEIRO/2023		978.067,58
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1404366	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	4.435.041,25	
1.03.01.01.00010	SUZANO CTR N° 014/2020		
1404367	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023		4.435.041,25
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1404368	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	978.067,58	
1.03.01.01.00010	SUZANO CTR N° 014/2020		
1404369	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - REC URSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023		978.067,58
Total do Dia:		16.275.534,48	16.275.534,48
***** 23/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400675	PGTO. 005709 - DOC. 000000000535/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	35.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400676	PGTO. DOC 000000000535/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU		35.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400677	PGTO. 001135 - DOC. 000000000764/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	6.300,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400678	PGTO. DOC 000000000764/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764		6.300,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400679	PGTO. 001135 - DOC. 000000000762/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 12 /01/2023 - NF 762	4.700,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400680	PGTO. DOC 000000000762/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 12/01/2023 - NF 762		4.700,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400681	PGTO. 007222 - DOC. 000000000307/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 23/12/2022 - NF 307	721,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400682	PGTO. DOC 000000000307/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 23/12/2022 - NF 307		721,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400683	PGTO. 005709 - DOC. 000000000534/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	12.410,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400684	PGTO. DOC 000000000534/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		12.410,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400685	PGTO. 005709 - DOC. 000000000536/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	22.460,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400686	PGTO. DOC 000000000536/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCA CAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		22.460,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400687	PGTO. 001135 - DOC. 000000000763/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMISSAO 12/01/2023 - NF 763	35.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400688	PGTO. DOC 000000000763/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMISSAO 12/01/2023 - NF 763		35.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400689	PGTO. 000632 - DOC. 000000002979/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVIÇ OS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	98.500,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400690	PGTO. DOC 000000002979/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF		93.850,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400691	VALOR REF. DOC 000000002979/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF		4.650,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400692	PGTO. 006370 - DOC. 000000057564/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO PSF	6.630,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400693	PGTO. DOC 000000057564/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO PSF		6.630,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400694	PGTO. 001376 - DOC. 000422838682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	3.269,09	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400695	PGTO. DOC 000422838682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU		3.269,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400696	PGTO. 007642 - DOC. 000000227746/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	2.665,35	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400697	PGTO. DOC 000000227746/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		2.665,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400698	PGTO. 000298 - DOC. 000000005403/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF DEZ/22- SUZANO PSF	7.140,82	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400699	PGTO. DOC 000000005403/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF DEZ/22- SUZANO PSF		7.140,82
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400700	PGTO. 001376 - DOC. 000422838668/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	169,09	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400701	PGTO. DOC 000422838668/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		169,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400702	PGTO. 001376 - DOC. 000422838688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	112,73	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400703	PGTO. DOC 000422838688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		112,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400704	PGTO. 001376 - DOC. 000422839260/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	338,18	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400705	PGTO. DOC 000422839260/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		338,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400706	PGTO. 001376 - DOC. 000422838677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	225,45	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400707	PGTO. DOC 000422838677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		225,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400708	PGTO. 001376 - DOC. 000422838690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	394,55	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400709	PGTO. DOC 000422838690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		394,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400710	PGTO. 001376 - DOC. 000422838680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	732,73	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400711	PGTO. DOC 000422838680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		732,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400712	PGTO. 001376 - DOC. 000422838818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	338,18	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400713	PGTO. DOC 000422838818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		338,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400714	PGTO. 001376 - DOC. 000422838661/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	507,27	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400715	PGTO. DOC 000422838661/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		507,27
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400716	PGTO. 006467 - DOC. 000074372265/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIA SUZANO PSF J AN/2023	6.727,14	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400717	PGTO. DOC 000074372265/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIA SUZANO PSF JAN/2023		6.727,14
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400718	PGTO. 001376 - DOC. 000422838659/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	338,18	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400719	PGTO. DOC 000422838659/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		338,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400720	PGTO. 001376 - DOC. 000422838670/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	620,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400721	PGTO. DOC 000422838670/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		620,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400722	PGTO. 001376 - DOC. 000422838686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	281,82	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400723	PGTO. DOC 000422838686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		281,82

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400724	PGTO. 007642 - DOC. 000000228238/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	31.781,18	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400725	PGTO. DOC 000000228238/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		31.781,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400726	PGTO. 007642 - DOC. 000000228239/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	16.200,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400727	PGTO. DOC 000000228239/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		16.200,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400728	PGTO. 006276 - DOC. 000000217836/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400729	PGTO. DOC 000000217836/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400730	PGTO. 000041 - DOC. 000296625126/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	108,99	
1400731	PGTO. 000041 - DOC. 000285897638/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE/INTERNET REF NOV 2022	75,50	
1400732	PGTO. 000041 - DOC. 000290513313/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2022 - SUZANO PSF	74,44	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400733	PGTO. DOC 000296625126/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		108,99
1400734	PGTO. DOC 000285897638/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE/INTERNET REF NOV 2022		75,50
1400735	PGTO. DOC 000290513313/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2022 - SUZANO PSF		74,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400736	PGTO. 000192 - DOC. 020235576268/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	1.866,28	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400737	PGTO. DOC 020235576268/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU		1.866,28
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400870	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 - R\$ 1,00 VIVO/ TELEFONICA DO BRASIL REF. MOVIMENTO 198449 COMPLEMENTAR, 369950	1,00	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400871	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 - R\$ 1,00 VIVO/ TELEFONICA DO BRASIL REF. MOVIMENTO 198449 COMPLEMENTAR, 369950		1,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400958	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400959	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA		5,00
1400960	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	235.278,74	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400961	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		235.278,74
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400962	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.528,12	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400963	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410., RESGATE DE APLICACAO CDB DI		54.528,12

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400964	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400965	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA		2,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1402000	VALOR REF. NF. 000001128391 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO/SAMU REF JAN/2023	1.172,52	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1402001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001128391 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO/SAMU REF JAN/2023		1.172,52
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1402278	VALOR REF. NF. 000000228238 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	31.781,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402279	VALOR REF. 007642 - NF. 000000228238 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF		31.781,18
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1402280	VALOR REF. NF. 000000228239 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	16.200,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402281	VALOR REF. 007642 - NF. 000000228239 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		16.200,00
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1402282	VALOR REF. NF. 000000227746 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	2.665,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402283	VALOR REF. 007642 - NF. 000000227746 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		2.665,35
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1402284	VALOR REF. NF. 000000057564 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZA NO PSF	6.630,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402285	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057564 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO PSF		6.630,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402286	VALOR REF. NF. 000000217836 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	104,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402287	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217836 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F		104,85
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402288	VALOR REF. NF. 000000217824 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	104,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402289	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217824 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F		104,85
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402290	VALOR REF. NF. 000000217848 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	104,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402291	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217848 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F		104,85
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1402292	VALOR REF. NF. 000000001403 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETING REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402293	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001403 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETIN G REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU		7.000,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1402294	VALOR REF. NF. 000074372273 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JAN/2023 - SUZANO SAMU	1.281,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402295	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372273 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JAN/2023 - SUZANO SAMU		1.281,36
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1402296	VALOR REF. NF. 0000000057565 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	1.095,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402297	VALOR REF. 006370 - NF. 0000000057565 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		1.095,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1402300	VALOR REF. NF. 000000000132 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	2.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402301	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000132 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		2.457,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1402302	VALOR REF. INSS NF.000000000132 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		143,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402325	VALOR REF. NF. 000000000131 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	29.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402326	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000131 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		27.758,80
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1402327	VALOR REF. ISS NF.000000000131 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		1.241,20
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402332	VALOR REF. NF. 020236798843 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF JAN/2023 SUZANO/PSF	242,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402333	VALOR REF. 000192 - NF. 020236798843 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF JAN/2023 SUZANO/PSF		242,50
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402334	VALOR REF. NF. 020236674532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	131,27	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	O REF JAN/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402335	VALOR REF. 000192 - NF. 020236674532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE A GUA E ESGOTO REF JAN/2023		131,27
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402399	VALOR REF. NF. 000104663844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU	1.767,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402400	VALOR REF. 000192 - NF. 000104663844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AG UA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU		1.767,80
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1402594	VALOR REF. DOC 0000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 369950	1,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1402595	VALOR REF. DOC 0000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 369950		1,00
		-----	-----
Total do Dia:		687.490,71	687.490,71
***** 24/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400738	PGTO. 004170 - DOC. 000001273712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	4.508,23	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400739	PGTO. DOC 000001273712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF		4.508,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400740	PGTO. 004170 - DOC. 000001273644/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	25.689,22	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400741	PGTO. DOC 000001273644/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF		25.689,22
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400742	PGTO. 004170 - DOC. 000001273660/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	3.994,32	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400743	PGTO. DOC 000001273660/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU		3.994,32
1400966	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.041,12	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400967	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.041,12
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400968	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.287,84	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		28.287,84
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1401998	VALOR REF. NF. 000000000311 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 27/12/2022 - NF 311	792,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401999	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000311 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS		792,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 27/12/2022 - NF 311			
		-----	-----
Total do Dia:		67.313,23	67.313,23
***** 25/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400744	PGTO. 000799 - DOC. 000000001403/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETING RE F DEZ/2022 - SUZANO SAMU	7.000,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400745	PGTO. DOC 000000001403/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETING REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU		7.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400746	PGTO. 006370 - DOC. 000000057565/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	1.095,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400747	PGTO. DOC 000000057565/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO S AMU		1.095,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400748	PGTO. 006276 - DOC. 000000217824/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400749	PGTO. DOC 000000217824/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400750	PGTO. 006276 - DOC. 000000217848/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400751	PGTO. DOC 000000217848/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400752	PGTO. 006467 - DOC. 000074372273/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL JAN/2023 - SUZANO SAMU	1.281,36	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400753	PGTO. DOC 000074372273/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL JAN/2023 - SUZANO SA MU		1.281,36
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400970	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400971	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		5,00
1400972	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	10.107,80	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400973	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		10.107,80
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402328	VALOR REF. NF. 202289997543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA R EF. OUT/2022 - SUZANO-PSF	782,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402329	VALOR REF. 000192 - NF. 202289997543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA REF. OUT/2022 - SUZANO-PSF		782,90

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1402330	VALOR REF. NF. 000227402200 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS JAN 2023 - SUZANO PSF	10.672,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402331	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402200 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS JAN 2023 - SUZANO PSF		10.672,61
		-----	-----
Total do Dia:		31.154,37	31.154,37
***** 26/01/2023 *****			
1400754	PGTO. 001135 - DOC. 000000000132/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	2.457,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400755	PGTO. DOC 000000000132/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		2.457,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400756	PGTO. 001135 - DOC. 000000000131/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, LCACAO DE VEICULO COM CONDUT OR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	27.758,80	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400757	PGTO. DOC 000000000131/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ /2022 - SUZANO PSF		27.758,80
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400758	PGTO. 007222 - DOC. 000000000311/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOS PITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 27/12/2022 - NF 311	792,50	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400759	PGTO. DOC 000000000311/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES R EF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 27/12/2022 - NF 311		792,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400760	PGTO. 006402 - DOC. 000227402200/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS JAN 2023 - SUZANO PSF	10.672,61	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400761	PGTO. DOC 000227402200/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS JAN 2023 - SUZ ANO PSF		10.672,61
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400762	PGTO. 000233 - DOC. 000128097238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	3.854,81	
1400763	PGTO. 000233 - DOC. 000128090821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	1.934,88	
1400764	PGTO. 000233 - DOC. 000128097237/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	1.822,81	
1400765	PGTO. 000233 - DOC. 000128090443/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	1.276,71	
1400766	PGTO. 000233 - DOC. 000128094456/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	1.195,29	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400767	PGTO. 000233 - DOC. 000128091364/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	886,75	
1400768	PGTO. 000233 - DOC. 000128089320/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	870,32	
1400769	PGTO. 000192 - DOC. 202289997543/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/2022 - SUZANO-PSF	782,90	
1400770	PGTO. 000233 - DOC. 000128097053/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	657,41	
1400771	PGTO. 000233 - DOC. 000128088972/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	492,32	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400772	PGTO. DOC 000128097238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		3.854,81
1400773	PGTO. DOC 000128090821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		1.934,88
1400774	PGTO. DOC 000128097237/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		1.822,81
1400775	PGTO. DOC 000128090443/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		1.276,71
1400776	PGTO. DOC 000128094456/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		1.195,29
1400777	PGTO. DOC 000128091364/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		886,75
1400778	PGTO. DOC 000128089320/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		870,32
1400779	PGTO. DOC 202289997543/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/2022 - SUZANO-PSF		782,90
1400780	PGTO. DOC 000128097053/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		657,41
1400781	PGTO. DOC 000128088972/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF		492,32
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400974	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400975	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	54.608,04	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400977	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI		54.608,04
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1402336	VALOR REF. NF. 000227402218 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SUZANO SAMU -- JAN/2023	1.937,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1402337	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402218 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SUZANO SAMU -- JAN/2023		1.937,90
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402338	VALOR REF. NF. 020237482468 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA R EF. DEZ 2022 - SUZANO PSF	202,27	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402339	VALOR REF. 000192 - NF. 020237482468 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA REF. DEZ 2022 - SUZANO PSF		202,27
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1402340	VALOR REF. NF. 000000897183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	190.691,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402341	VALOR REF. 000044 - NF. 000000897183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023		190.691,21
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1402342	VALOR REF. NF. 000000897181 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU	23.044,38	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402343	VALOR REF. 000044 - NF. 000000897181 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU		23.044,38
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1402344	VALOR REF. NF. 000000897187 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF	19.639,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402345	VALOR REF. 000044 - NF. 000000897187 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF		19.639,28
4.01.04.12.00022	PROJETO SAUDE VASCULAR		
1402346	VALOR REF. NF. 000000000540 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2 023	125.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402347	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000540 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023		123.125,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402348	VALOR REF. IRRF NF.000000000540 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023		1.875,00
4.01.04.12.00022	PROJETO SAUDE VASCULAR		
1402349	VALOR REF. NF. 000000000541 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2 023 - SUZANO SAMU	125.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402350	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000541 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU		123.125,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402351	VALOR REF. IRRF NF.000000000541 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU		1.875,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1402352	VALOR REF. NF. 000000897184 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU	2.280,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402353	VALOR REF. 000044 - NF. 000000897184 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU		2.280,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1402354	VALOR REF. NF. 020237280547 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA R EF DEZ/2023 - SUZANO PSF	1.620,06	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402355	VALOR REF. 000192 - NF. 020237280547 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA REF DEZ/2023 - SUZANO PSF		1.620,06
		-----	-----
Total do Dia:		599.480,75	599.480,75
***** 27/01/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1402008	VALOR REF. NF. 000001130609 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	1.585,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1402009	VALOR REF. 000480 - NF. 000001130609 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/ PSF		1.585,03
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1402010	VALOR REF. NF. 000001131093 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	905,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1402011	VALOR REF. 000480 - NF. 000001131093 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/ PSF		905,73
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1402356	VALOR REF. NF. 000010367151 - NET COMPANY TELECOM - SERVICO DE INTERNET REF FEV/2023	99,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402357	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367151 - NET COMPANY TELECOM - SERVICO DE INTERNET REF FEV/2023		99,90
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402358	VALOR REF. NF. 020236678477 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA R EF. JAN/2023 SUZANO PSF	127,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402359	VALOR REF. 000192 - NF. 020236678477 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA REF. JAN/2023 SUZANO PSF		127,69
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1402360	VALOR REF. NF. 000000001260 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PS F	42.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402361	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001260 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		41.370,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402362	VALOR REF. IRRF NF.000000001260 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZA NO PSF		630,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1402363	VALOR REF. NF. 000000001259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SA MU	36.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402364	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU		35.460,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402365	VALOR REF. IRRF NF.000000001259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZA NO SAMU		540,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1402366	VALOR REF. NF. 000000022023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF. FEV/2023 - SUZANO PSF	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402367	VALOR REF. 003764 - NF. 000000022023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF. FEV/2023 - SUZANO PSF		2.500,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402368	VALOR REF. NF. 033175012023 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENT DE ENERIA REF JAN/2023	331,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402369	VALOR REF. 000233 - NF. 033175012023 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENT DE ENERIA R EF JAN/2023		331,75
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402370	VALOR REF. NF. 020238005602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT DE AGUA RE F JAN/2023	1.687,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402371	VALOR REF. 000192 - NF. 020238005602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT DE AGUA REF JAN/2023		1.687,82
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1402372	VALOR REF. NF. 000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA EXERCICIO RE F JAN/2023 - SUZANO PSF	4.033,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402373	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA E XERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		3.973,17
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402374	VALOR REF. IRRF NF.000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA EXERCIC IO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		60,51
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402375	VALOR REF. NF. 020238335203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF	356,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402376	VALOR REF. 000192 - NF. 020238335203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF		356,88
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402377	VALOR REF. NF. 020238335264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF	307,76	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402378	VALOR REF. 000192 - NF. 020238335264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF		307,76
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1402379	VALOR REF. NF. 000000001402 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	20.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402380	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001402 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZAN O PSF		20.000,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1402381	VALOR REF. NF. 000000123248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	24.338,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402382	VALOR REF. 000644 - NF. 000000123248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. JAN/2023 - SUZANO PSF		24.338,35
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402385	VALOR REF. NF. 000003615180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 4H54 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	2.099,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402386	VALOR REF. 000818 - NF. 000003615180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 4H54 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF		2.099,70
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402389	VALOR REF. NF. 000003617164 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF	1.590,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402390	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617164 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF		1.590,40
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402391	VALOR REF. NF. 000003617163 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU-2176 - PERIOD O 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	1.810,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402392	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617163 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU-2176 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF		1.810,50
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402395	VALOR REF. NF. 000003617162 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-OC77 - PERIOD O 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	1.722,02	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402396	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617162 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-OC77 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF		1.722,02
		-----	-----
Total do Dia:		141.497,21	141.497,21
***** 30/01/2023 *****			
1400782	PGTO. 000359 - DOC. 000000000540/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF . JAN/2023	123.125,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400783	PGTO. DOC 000000000540/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023		117.312,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400784	VALOR REF. DOC 000000000540/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023		5.812,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400785	PGTO. 001450 - DOC. 000000001260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SU	41.370,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ZANO PSF		
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400786	PGTO. DOC 000000001260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		39.417,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400787	VALOR REF. DOC 000000001260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO P SF		1.953,00
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1400788	VALOR REF. DOC 000000000000115, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA D E SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.587,52	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400789	PGTO. DOC 000000000000115, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		3.587,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400790	PGTO. 000799 - DOC. 000000001402/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZANO PS F	20.000,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400791	PGTO. DOC 000000001402/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		20.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400792	PGTO. 003781 - DOC. 000000212892/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - S UZANO/SAMU - REF DEZ/2022	2.008,05	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400793	PGTO. DOC 000000212892/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022		2.008,05
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400794	PGTO. 003636 - DOC. 000000033705/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN N/2023	555,50	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400795	PGTO. DOC 000000033705/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023		555,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400796	PGTO. 000359 - DOC. 000000000541/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF . JAN/2023 - SUZANO SAMU	123.125,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400797	PGTO. DOC 000000000541/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU		117.312,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400798	VALOR REF. DOC 000000000541/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/ 2023 - SUZANO SAMU		5.812,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400799	PGTO. 001450 - DOC. 000000001259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SU ZANO SAMU	35.460,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400800	PGTO. DOC 000000001259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU		33.786,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400801	VALOR REF. DOC 000000001259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO S AMU		1.674,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400802	PGTO. 000044 - DOC. 000000897183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	190.691,21	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400803	PGTO. DOC 000000897183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023		190.691,21
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400804	PGTO. 000044 - DOC. 000000897187/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF	19.639,28	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400805	PGTO. DOC 000000897187/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF		19.639,28
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400806	PGTO. 000480 - DOC. 000001128391/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO/SAMU REF JAN/2023	1.172,52	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400807	PGTO. DOC 000001128391/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO/SAMU REF JAN/2023		1.172,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400808	PGTO. 006402 - DOC. 000227402218/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SUZANO SAMU -- JAN/2023	1.937,90	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400809	PGTO. DOC 000227402218/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SUZANO SAMU -- JAN/2023		1.937,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400810	PGTO. 000044 - DOC. 000000897181/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU	23.044,38	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400811	PGTO. DOC 000000897181/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU		23.044,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400812	PGTO. 000044 - DOC. 000000897184/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU	2.280,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400813	PGTO. DOC 000000897184/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU		2.280,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1400816	PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	10.252,46	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400817	PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		10.252,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400818	PGTO. 000192 - DOC. 202212649716/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. DEZ/2022 - PSF	8.306,16	
1400819	PGTO. 000192 - DOC. 202212649713/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	2.379,24	
1400820	PGTO. 000192 - DOC. 020238005602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT DE AGUA REF JAN/2023	1.687,82	
1400821	PGTO. 000041 - DOC. 000296625294/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	1.573,49	
1400822	PGTO. 000192 - DOC. 020232803191/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	507,32	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400823	PGTO. 000192 - DOC. 202212649702/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	363,24	
1400824	PGTO. 000192 - DOC. 202212649696/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	268,33	
1400825	PGTO. 000192 - DOC. 020236798843/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO R EF JAN/2023 SUZANO/PSF	242,50	
1400826	PGTO. 000192 - DOC. 020237482468/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. DEZ 2022 - SUZANO PSF	202,27	
1400827	PGTO. 000041 - DOC. 000296624397/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	189,59	
1400828	PGTO. 000192 - DOC. 002023803084/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	162,59	
1400829	PGTO. 000192 - DOC. 020236674532/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JAN/2023	131,27	
1400830	PGTO. 000041 - DOC. 000296625464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	109,17	
1400831	PGTO. 000041 - DOC. 000296624745/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	105,82	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400832	PGTO. DOC 202212649716/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. DEZ/2022 - PSF		8.306,16
1400833	PGTO. DOC 202212649713/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF . DEZ/22 - SUZANO PSF		2.379,24
1400834	PGTO. DOC 020238005602/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT DE AGUA REF JA N/2023		1.687,82
1400835	PGTO. DOC 000296625294/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		1.573,49
1400836	PGTO. DOC 020232803191/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF		507,32
1400837	PGTO. DOC 202212649702/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF . DEZ/22 - SUZANO PSF		363,24
1400838	PGTO. DOC 202212649696/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF . DEZ/22 - SUZANO PSF		268,33
1400839	PGTO. DOC 020236798843/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF JAN/2023 SUZANO/PSF		242,50
1400840	PGTO. DOC 020237482468/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. DEZ 2022 - SUZANO PSF		202,27
1400841	PGTO. DOC 000296624397/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		189,59
1400842	PGTO. DOC 002023803084/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF		162,59
1400843	PGTO. DOC 020236674532/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO RE F JAN/2023		131,27
1400844	PGTO. DOC 000296625464/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		109,17
1400845	PGTO. DOC 000296624745/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		105,82
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400978	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	200.517,09	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400979	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		200.517,09
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400980	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400981	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA		12,50
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400982	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI	28.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400983	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI		28.000,00
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400984	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	417.557,25	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1400985	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		417.557,25
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1400986	VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400987	VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA		10,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402383	VALOR REF. NF. 745160430123 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	315,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402384	VALOR REF. 000233 - NF. 745160430123 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/2023 - SUZANO PSF		315,28
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402387	VALOR REF. NF. 000003617165 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	2.658,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402388	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617165 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF		2.658,50
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402393	VALOR REF. NF. 000003617166 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 PLACA RTD-0B30 - PERIODO 30/11/22 À 30/12/22 - SUZANO PSF	3.017,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402394	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617166 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 PLACA RTD-0B30 - PERIODO 30/11/22 À 30/12/22 - SUZANO PSF		3.017,95
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402397	VALOR REF. NF. 000003615179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CITROEN C4 PLACA RTN-0B30 - PERIODO 31/10/22 À 30/11/22 - SUZANO PSF	3.017,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402398	VALOR REF. 000818 - NF. 000003615179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CITROEN C4 PLACA RTN-0B30 - PERIODO 31/10/22 À 30/11/22 - SUZANO PSF		3.017,95
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406210	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - IN	27.711,79	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TS - 12/2022, 367173		
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406211	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - IN		27.711,79
	TS - 12/2022, 367173		
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406212	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - IN	2.412,42	
	TS - 12/2022, 367178		
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406213	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - IN		2.412,42
	TS - 12/2022, 367178		
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1406214	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - IN	2.412,42	
	TS - 12/2022		
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406215	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - IN		2.412,42
	TS - 12/2022		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1406216	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - IN	27.711,79	
	TS - 12/2022		
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1406217	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - IN		27.711,79
	TS - 12/2022		
		-----	-----
Total do Dia:		1.329.832,57	1.329.832,57
***** 31/01/2023 *****			
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1400814	PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	19.537,93	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400815	PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		19.537,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400846	PGTO. 000192 - DOC. 020237280547/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE	1.620,06	
	AGUA REF DEZ/2023 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400847	PGTO. DOC 020237280547/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF D		1.620,06
	EZ/2023 - SUZANO PSF		
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1400848	PGTO. DOC 000000000372090, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.633,22	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400849	PGTO. DOC 000000000372090, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		6.633,22
1400988	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	6.582,81	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1400989	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		6.582,81
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1400990	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	12.791,21	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1400991	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO		12.791,21
1.01.01.05.00123	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		
1400992	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	565,04	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1400993	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO		565,04
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1400994	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	9.258,14	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1400995	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO		9.258,14
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400996	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	11.543,93	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1400997	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO		11.543,93
1.01.01.05.00243	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO		
1400998	VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO	183,96	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1400999	VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO		183,96
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1401000	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO	2.690,40	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1401001	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO		2.690,40
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402429	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.427.429,60	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402430	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	243.270,07	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1402431	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	86.591,68	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402432	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	81.090,01	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402433	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	47.277,82	
1402434	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	26.631,33	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402435	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	26.164,25	
1402436	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	14.743,22	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402437	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	13.878,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402438	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	9.296,93	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402439	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4.626,14	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402440	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	2.340,62	
1402441	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	1.811,39	
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE		
1402442	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.561,26	
2.01.03.01.00009	13° SALARIO A PAGAR		
1402443	VALOR REF. 1404 - DIFERENCA 13° SALARIO	1.526,78	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402444	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.275,18	
1402445	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.215,75	
1402446	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	1.073,00	
1402447	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	1.015,26	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1402448	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	794,93	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402449	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	658,02	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402450	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	617,90	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402451	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	529,72	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1402452	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	493,20	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1402453	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	438,34	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402454	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	353,30	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1402455	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	309,31	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1402456	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	243,80	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402457	VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	243,03	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402458	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	176,57	
1402459	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	117,77	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1402460	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	104,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402461	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	78,54	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402462	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	52,37	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1402463	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		1.338.145,14

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1402464	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		273.571,68
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1402465	VALOR REF. 0004 - IRRF		146.504,97
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402466	VALOR REF. 0003 - INSS		137.246,06
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1402467	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		42.723,26
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402468	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		26.036,15
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1402469	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		11.801,82
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1402470	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		6.816,50
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1402471	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		3.587,52
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402472	VALOR REF. 0008 - FALTAS		2.088,36
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1402473	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		1.791,10
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402474	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		1.309,99
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1402475	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO		1.073,00
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1402476	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		998,49
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402477	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		872,37
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1402478	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV		847,09
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
1402479	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE		715,77
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402480	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		664,47
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1402481	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		536,08
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402482	VALOR REF. 0163 - ATRASO		336,54
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1402483	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO		280,21
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
1402484	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL		50,32
1402485	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL		27,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402486	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)		5,60
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1402487	VALOR REF. INSS FOLHA		526.591,83
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1402487	VALOR REF. INSS FOLHA	526.591,83	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402488	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		220.935,42
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1402488	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	220.935,42	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1402489	VALOR REF. FGTS FOLHA		158.690,87
4.01.02.03.00001	FGTS		
1402489	VALOR REF. FGTS FOLHA	158.690,87	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1402490	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		157.214,40
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
1402490	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	157.214,40	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1402491	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	91.308,77	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1402491	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		91.308,77
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1402492	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		58.651,17
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1402492	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	58.651,17	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1402493	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		41.735,29
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1402493	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	41.735,29	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1402494	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	27.523,35	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1402494	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		27.523,35
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1402495	VALOR REF. PIS FOLHA		19.836,48
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1402495	VALOR REF. PIS FOLHA	19.836,48	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1402496	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		17.675,02
4.01.02.03.00001	FGTS		
1402496	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	17.675,02	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13º		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1402497	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		12.577,25
4.01.02.03.00001	FGTS		
1402497	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	12.577,25	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1402498	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	3.440,40	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1402498	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		3.440,40
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1402499	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2.209,32
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1402499	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.209,32	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1402500	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		1.572,37
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1402500	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.572,37	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402501	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	247.415,39	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402502	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	63.462,83	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1402503	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	52.863,92	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1402504	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	34.709,73	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1402505	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	29.459,92	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402506	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	21.154,28	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1402507	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17.839,22	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402508	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	14.827,78	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1402509	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	13.240,69	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1402510	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	10.740,09	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402511	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	9.910,68	
1402512	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	6.311,29	
1402513	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	5.407,32	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402514	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.166,71	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1402515	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	3.670,91	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402516	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	3.138,21	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402517	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	2.911,58	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402518	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.835,79	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402519	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.477,67	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1402520	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.178,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402521	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.088,54	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1402522	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	2.044,08	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1402523	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	1.738,87	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402524	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.145,26	
1402525	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	958,11	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402526	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	486,06	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402527	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	408,96	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402528	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	299,10	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1402529	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	260,40	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1402530	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	180,00	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1402531	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	137,80	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402532	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	136,32	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402533	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	52,47	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402534	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	11,35	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1402535	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		324.306,57
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1402536	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		65.381,41
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1402537	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		62.721,48

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1402538	VALOR REF. 0004 - IRRF		47.172,49
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402539	VALOR REF. 0003 - INSS		32.775,93
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1402540	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		15.584,24
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402541	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		4.682,80
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1402542	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		3.230,55
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1402543	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		2.045,53
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1402544	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		191,73
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1402545	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		164,43
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402546	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)		155,91
1402547	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		93,92
1402548	VALOR REF. 0008 - FALTAS		93,92
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1402549	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO		65,93
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1402550	VALOR REF. 0163 - ATRASO		2,49
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1402551	VALOR REF. INSS FOLHA		131.219,59
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1402551	VALOR REF. INSS FOLHA	131.219,59	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1402552	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		58.212,35
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1402552	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	58.212,35	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1402553	VALOR REF. FGTS FOLHA		39.196,77
4.01.02.03.00001	FGTS		
1402553	VALOR REF. FGTS FOLHA	39.196,77	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1402554	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		37.735,75
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1402554	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	37.735,75	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1402555	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	29.558,34	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1402555	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		29.558,34
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1402556	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		15.453,54
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1402556	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.453,54	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1402557	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		10.017,60
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1402557	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	10.017,60	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1402558	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	8.909,81	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1402558	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		8.909,81
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1402559	VALOR REF. PIS FOLHA		4.942,98
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1402559	VALOR REF. PIS FOLHA	4.942,98	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1402560	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.657,00
4.01.02.03.00001	FGTS		
1402560	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.657,00	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1402561	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		3.018,77
4.01.02.03.00001	FGTS		
1402561	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.018,77	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1402562	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	1.113,72	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1402562	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		1.113,72
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1402563	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		582,12
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1402563	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	582,12	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1402564	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	542,50	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1402564	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		542,50
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1402565	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		500,80
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1402565	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	500,80	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1402566	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		377,32

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1402566	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	377,32	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1402567	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	163,53	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1402567	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		163,53
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1402568	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	20,44	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1402568	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		20,44
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1402569	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		20,44
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1402569	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	20,44	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1402602	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCI A 02/2022 E 03/2022	783.621,78	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1402603	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022		783.621,78
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1402604	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02 /2022 E 03/2022	172.638,82	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1402605	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/ 2022 E 03/2022		172.638,82
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1403401	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 000000000295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	783.621,78	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1403402	VL REF EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 000000000295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO S UZANO PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022		783.621,78
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1403403	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 000000000296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	172.638,82	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1403404	VL REF EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 000000000296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO S UZANO COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022		172.638,82
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1404235	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	2.940,55	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1404236	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023		2.940,55
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1404237	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	4.700,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1404238	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023		4.700,00
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1404359	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO/2023	6.334,78	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1404360	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO/2023		6.334,78
2.03.01.01.00008	SUZANO CTR N° 014/2020		
1404374	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/23	4.435.041,25	
1.03.01.01.00010	SUZANO CTR N° 014/2020		
1404375	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/23		4.435.041,25
2.03.01.01.00008	SUZANO CTR N° 014/2020		
1404376	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/23	978.067,58	
1.03.01.01.00010	SUZANO CTR N° 014/2020		
1404377	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/23		978.067,58
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1405242	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos:	10.252,46	
3	- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1405243	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos:		10.252,46
3	- LIQUIDO DE FÉRIAS		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
1405244	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2023 Períodos:	19.537,93	
3	- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1405245	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2023 Períodos:		19.537,93
3	- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1405296	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	19.836,48	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1405297	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023		19.836,48
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1405298	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	4.963,42	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1405299	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023		4.963,42
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1405300	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	526.591,83	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1405301	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023		526.591,83
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1405302	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	131.720,39	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1405303	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023		131.720,39

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1405471	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,03	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1405472	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,03
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1405473	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,20	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1405474	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,20
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1405475	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,01	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1405476	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,01
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1405477	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,10	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1405478	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,10
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1405479	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,23	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1405480	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,23
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1405481	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023	32.657,57	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1405482	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023		32.657,57
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1405483	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	1.231,07	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1405484	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023		1.231,07
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1405485	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023	41.735,29	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1405486	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023		41.735,29
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1405487	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	1.572,14	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1405488	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023		1.572,14
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1405489	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,02	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1405490	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,02
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1405491	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,02	
4.01.02.03.00001	FGTS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1405492	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,02
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1405493	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,01	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1405494	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,01
4.01.02.03.00001	FGTS		
1405495	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,09	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1405496	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,09
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1405497	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	0,04	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1405498	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023		0,04
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1405499	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023	14.104,78	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1405500	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 01/2023		14.104,78
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1405501	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	531,61	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1405502	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023		531,61
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1405503	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023	9.475,10	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1405504	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 01/2023		9.475,10
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1405505	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	356,92	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1405506	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023		356,92
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1406188	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	3.377,91	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1406189	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023		3.377,91
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1406190	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	13.738,16	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1406191	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023		13.738,16
1406196	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/2023	537.289,39	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1406197	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/2023		537.289,39
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1406198	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/2023	200.264,82	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.01.00013 2424		FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)			Sd. Ant.:	0,00

19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18		2.992,74-	2.992,74-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, REEMBOLSO A PR ESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO	1234	18	2.992,74		0,00
Débitos: 2.992,74 Créditos: 2.992,74- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.01.03.00041 2411		BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01			Sd. Ant.:	2.915,12

03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363920, FOLHAS, LIQUIDO SALA RIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363920	18		1.369.776,59-	1.366.861,47-
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000363936	18		165.984,68-	1.532.846,15-
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000363934	18		91.295,40-	1.624.141,55-
03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.910, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	3.910	18	1.629.603,18		5.461,63
03/01/2023	VALOR REF. DOC 820.031, TARIFA BANCARIA	820.031	18		712,50-	4.749,13
04/01/2023	PGTO. DOC 000000137706/01, TICKET SERVICOS SA, TICKET ALIMENTAÇÃO REF 12/2022 SUZANO PSF	000000137706/01	18		189.623,46-	184.874,33-
04/01/2023	PGTO. DOC 000000000363964, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSAO	000000000363964	18		8.527,14-	193.401,47-
04/01/2023	PGTO. DOC 899996061222/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	899996061222/01	18		353,47-	193.754,94-
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	810	18	195.161,30		1.406,36
05/01/2023	PGTO. DOC 000000137708/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	000000137708/01	18		19.644,16-	18.237,80-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000314	18		200.000,00-	218.237,80-
05/01/2023	PGTO. DOC 000001122086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO PSF - EMISSAO 16/12/2022 - NF 1122086	000001122086/01	18		1.076,92-	219.314,72-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000366121, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000366121	18		1.956,50-	221.271,22-
05/01/2023	PGTO. DOC 745160431222/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	745160431222/01	18		344,99-	221.616,21-
05/01/2023	PGTO. DOC 000010367150/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF 12/2022	000010367150/01	18		99,90-	221.716,11-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000363937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000363937	18		16.291,60-	238.007,71-
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	810.	18	240.434,05		2.426,34
05/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18		11,00-	2.415,34
06/01/2023	PGTO. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001779	18		226.237,21-	223.821,87-
06/01/2023	PGTO. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001779	18		58.346,97-	282.168,84-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO PARCIAL PAGO EM 13/12/2021 R\$ 75,38 - INTS - 12/2021, 366517	000000000000460	18	75,38		282.093,46-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ESPESAS DO FUNDO FIXO PAGO EM 10/05/2021 VALOR R\$ 499,00 - INTS - 05/2021, 366520	000000000000461	18	499,00		281.594,46-
06/01/2023	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	2.591	18	58.346,97		223.247,49-
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.110., APLICACAO CDB CDB DI	4.110.	18		60.000,00-	283.247,49-
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., APLICACAO CDB DI	810.	18	284.239,54		992,05

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411		BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01			Sd. Ant.:	992,05

09/01/2023	PGTO. DOC 000000122022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000122022/01 18			2.000,00-	1.007,95-
09/01/2023	PGTO. DOC 000301012023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	000301012023/01 18			1.863,00-	2.870,95-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000122022/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	000000122022/01 18			1.886,34-	4.757,29-
09/01/2023	PGTO. DOC 0000000000043/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	0000000000043/01 18			85.000,00-	89.757,29-
09/01/2023	PGTO. DOC 0000000000072/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	0000000000072/01 18			22.400,00-	112.157,29-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000359424, BANCO VOTORANTIM S/A , EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000359424 18			847,09-	113.004,38-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207424050/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207424050/01 18			1.810,50-	114.814,88-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207566969/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207566969/01 18			2.583,30-	117.398,18-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207442153/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207442153/01 18			1.722,02-	119.120,20-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207446865/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207446865/01 18			7.197,83-	126.318,03-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207571187/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207571187/01 18			2.227,20-	128.545,23-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000221068/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221068/01 18			16.200,00-	144.745,23-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000221012/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221012/01 18			8.800,00-	153.545,23-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000365199, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR ACP POR FALECIMENTO DE RODRIGO GALLETI - Competência: OUT/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000365199 18			27.136,03-	180.681,26-
09/01/2023	PGTO. DOC 0000012202216/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	0000012202216/1 18			4.731,20-	185.412,46-
09/01/2023	PGTO. DOC 12202220003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF - CONSTRUÇÃO CIVIL	000012202220003 18			3.997,01-	189.409,47-
09/01/2023	PGTO. DOC 000126526743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000126526743/01 18			278,29-	189.687,76-
09/01/2023	PGTO. DOC 000125902296/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000125902296/01 18			131,21-	189.818,97-
09/01/2023	PGTO. DOC 202212593190/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	202212593190/01 18			127,69-	189.946,66-
09/01/2023	PGTO. DOC 000127173364/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000127173364/01 18			127,69-	190.074,35-
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	810.	18	193.439,40		3.365,05
09/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18		10,00-	3.355,05
10/01/2023	PGTO. DOC 000000000366130, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	000000000366130 18			186,01-	3.169,04
19/01/2023	PGTO. DOC 000000012023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA 217, EDF ORION, SALA 108 REF 01/2023 - SUZANO PSF	000000012023/01 18			2.500,00-	669,04
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368655	000000000000585 18			8.070,71-	7.401,67-
19/01/2023	PGTO. DOC 0000000000027/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE VEICULO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	0000000000027/01 18			47.000,00-	54.401,67-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368965	000000000000605 18			116.028,23-	170.429,90-
19/01/2023	PGTO. DOC 0000000021331/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF-	FONTE 01		Sd. Ant.:	170.429,90-

	MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021331/01	18		4.870,81-	175.300,71-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369564, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	000000000369564	18		193.344,35-	368.645,06-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366215, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366215	18		151.365,89-	520.010,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366237, IMPOSTOS, PCC FORN R EF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366237	18		5.812,50-	525.823,45-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366234, IMPOSTOS, PCC FORN R EF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366234	18		5.440,50-	531.263,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366236, IMPOSTOS, PCC FORN R EF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366236	18		4.650,00-	535.913,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366235, IMPOSTOS, PCC FORN R EF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366235	18		1.953,00-	537.866,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366220, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366220	18		1.875,00-	539.741,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366219, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366219	18		1.500,00-	541.241,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366218, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366218	18		630,00-	541.871,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 150815345012/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	150815345012/01	18		405,91-	542.277,86-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366238, IMPOSTOS, PCC FORN R EF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366238	18		241,34-	542.519,20-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366239, IMPOSTOS, PCC FORN R EF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366239	18		234,16-	542.753,36-
19/01/2023	PGTO. DOC 000295222153/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295222153/01	18		100,21-	542.853,57-
19/01/2023	PGTO. DOC 000295222894/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295222894/01	18		100,21-	542.953,78-
19/01/2023	PGTO. DOC 150815344012/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	150815344012/01	18		85,39-	543.039,17-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366217, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366217	18		77,85-	543.117,02-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366216, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366216	18		75,54-	543.192,56-
19/01/2023	PGTO. DOC 000295221164/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295221164/01	18		66,50-	543.259,06-
19/01/2023	PGTO. DOC 000265220775/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000265220775/01	18		66,50-	543.325,56-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	1.301,00		542.024,56-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	913,77		541.110,79-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	560,00		540.550,79-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	163,10		540.387,69-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	39,89		540.347,80-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	29,94		540.317,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18		10,00-	540.327,86-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18	548.282,80		7.954,94
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, REEMBOLSO A PR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411		BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01			Sd. Ant.:	7.954,94

	ESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO	1234	18		2.992,74-	4.962,20
19/01/2023	VALOR REF. DOC FF, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTA					
	O DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	FF	18		14,96-	4.947,24
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000534/01, PEGASUS COMERCIAL IM					
	PORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAME					
	NTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR R					
	EF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000534/01	18		12.410,00-	7.462,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000536/01, PEGASUS COMERCIAL IM					
	PORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAME					
	NTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR R					
	EF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000536/01	18		22.460,00-	29.922,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000763/01, TECNOPLUS, MATERIAIS					
	DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMIS					
	SAO 12/01/2023 - NF 763	000000000763/01	18		35.000,00-	64.922,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000002979/01, HORIZON COMUNICACAO					
	E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SE					
	RVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF					
	12/2022 - SUZANO PSF	000000002979/01	18		93.850,00-	158.772,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000057564/01, QUALIDONTO - QUALIDA					
	DE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JAN/					
	2023 - SUZANO PSF	000000057564/01	18		6.630,00-	165.402,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000005403/01, WA ARTIGOS PARA ESCR					
	ITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MO					
	CO/ COLOR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000005403/01	18		7.140,82-	172.543,58-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838668/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 -	000422838668/01	18		169,09-	172.712,67-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838688/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422838688/01	18		112,73-	172.825,40-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422839260/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422839260/01	18		338,18-	173.163,58-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838677/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422838677/01	18		225,45-	173.389,03-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838690/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422838690/01	18		394,55-	173.783,58-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838680/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422838680/01	18		732,73-	174.516,31-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838818/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422838818/01	18		338,18-	174.854,49-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838661/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422838661/01	18		507,27-	175.361,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 000074372265/01, COMPANHIA DE SEGUROS					
	PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIA SUZANO P					
	SF JAN/2023	000074372265/01	18		6.727,14-	182.088,90-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838659/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422838659/01	18		338,18-	182.427,08-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838670/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422838670/01	18		620,00-	183.047,08-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838686/01, AIR PRODUCTS BRASIL					
	LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/20					
	22 - SUZANO PSF	000422838686/01	18		281,82-	183.328,90-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000228238/01, SWILE DO BRASIL S.A,					
	PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000228238/01	18		31.781,18-	215.110,08-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000228239/01, SWILE DO BRASIL S.A,					
	PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000228239/01	18		16.200,00-	231.310,08-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000217836/01, CONEXAO WEB TELECOM					
	LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS					
	F	000000217836/01	18		104,85-	231.414,93-
23/01/2023	PGTO. DOC 000296625126/01, TELEFONICA BRASIL S.					
	A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO					
	PSF	000296625126/01	18		108,99-	231.523,92-
23/01/2023	PGTO. DOC 000285897638/01, TELEFONICA BRASIL S.					
	A., TELEFONE/INTERNET REF NOV 2022	000285897638/01	18		75,50-	231.599,42-
23/01/2023	PGTO. DOC 000290513313/01, TELEFONICA BRASIL S.					
	A., TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2022 - SUZANO PS					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 231.599,42-
23/01/2023	F VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	000290513313/01 18 870	18		74,44- 5,00-	231.673,86- 231.678,86-
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18	235.278,74		3.599,88
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIR ELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001273712/01 18			4.508,23-	908,35-
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273644/01, VIANOVA SERVIÇOS EIR ELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001273644/01 18			25.689,22-	26.597,57-
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18	28.287,84		1.690,27
25/01/2023	PGTO. DOC 000000217824/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F	000000217824/01 18			104,85-	1.585,42
25/01/2023	PGTO. DOC 000000217848/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F	000000217848/01 18			104,85-	1.480,57
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000132/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000132/01 18			2.457,00-	976,43-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000131/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, LCACAO DE VEICULO COM CO NDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000131/01 18			27.758,80-	28.735,23-
26/01/2023	PGTO. DOC 000227402200/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS JAN 2023 - SUZANO PSF	000227402200/01 18			10.672,61-	39.407,84-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128097238/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097238/01 18			3.854,81-	43.262,65-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128090821/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090821/01 18			1.934,88-	45.197,53-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128097237/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097237/01 18			1.822,81-	47.020,34-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128090443/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090443/01 18			1.276,71-	48.297,05-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128094456/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128094456/01 18			1.195,29-	49.492,34-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128091364/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128091364/01 18			886,75-	50.379,09-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128089320/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128089320/01 18			870,32-	51.249,41-
26/01/2023	PGTO. DOC 202289997543/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF. OUT/2022 - SUZANO-PSF	202289997543/01 18			782,90-	52.032,31-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128097053/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097053/01 18			657,41-	52.689,72-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128088972/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128088972/01 18			492,32-	53.182,04-
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18	54.608,04		1.426,00
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI	2.510	18		28.000,00-	26.574,00-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000344, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECAD ADO (SEDE) - INTS - 12/2022	0000000000000344 18		27.711,79		1.137,79
Débitos: 3.498.975,73 Créditos: 3.500.753,06- Saldo Atual: 1.137,79						
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 1.515,29
09/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000462, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	0000000000000462 18		340,90		1.856,19
10/01/2023	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	860	18		234,75-	1.621,44
Débitos: 340,90 Créditos: 234,75- Saldo Atual: 1.621,44						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413		BB 22891-5/2967 SUZANO PSF-	FONTE 05		Sd. Ant.:	3.046,94

04/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 12/2022- TICKET SER 05/12/22 3.385,71 - AIR PROD 20/12/22 11,04 - EPA SAO PA ULO 21/12/2022 000125926491/01 1,92 - 00028700 6972/01 1,92 - 3,29 - 5,1	000000000000459 18		3.418,98		6.465,92
12/01/2023	PGTO. DOC 000000002648/01, NORBERTO MARQUES SPA OLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DE SINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZA NO PSF	000000002648/01 18			7.276,50-	810,58-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000004080/01, AUTO POSTO VILA URUP ES LTDA, DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080	000000004080/01 18			9.970,29-	10.780,87-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000322/01, SNIPER SEGURANÇA E S ERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E VIG ILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000322/01 18			9.310,00-	20.090,87-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000321/01, SNIPER SEGURANÇA E S ERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E VIG ILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO P SF	000000000321/01 18			57.000,00-	77.090,87-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001188/01, VELOZ COMERCIO DE MA TERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENT OS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SU ZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	000000001188/01 18			32.491,70-	109.582,57-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000356/01, GP PAPAIS TRANSPORTE S ME, SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTAD OS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIME NTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SU ZANO PSF	000000000356/01 18			50.200,25-	159.782,82-
12/01/2023	PGTO. DOC 0000000008153/01, FIRST MEDICAL SERVIC E LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITAL AR REF DEZ/22- SUZANO PSF	0000000008153/01 18			27.950,00-	187.732,82-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000446/01, CDZ TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANU TENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ/22 - SUZAN O PSF	000000000446/01 18			11.250,00-	198.982,82-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001239/01, JLAVIN LOCACOES COME RCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239/01 18			34.207,90-	233.190,72-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001244/01, JLAVIN LOCACOES COME RCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244/01 18			34.752,30-	267.943,02-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000367991, BANCO VOTORANTIM S/A , EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 Períod os: 3 - EMPRESTIMO	000000000367991 18			847,09-	268.790,11-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000367975, ENCARGOS, GRRF - Com petência: jan/2023 Per: 0	000000000367975 18			2.936,16-	271.726,27-
12/01/2023	PGTO. DOC 020231328553/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	020231328553/01 18			1.029,12-	272.755,39-
12/01/2023	PGTO. DOC 022126028900/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A GUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	022126028900/01 18			507,85-	273.263,24-
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	910.	18	279.603,51		6.340,27
12/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18		22,50-	6.317,77
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000263/01, VELOZ COMERCIO DE MA TERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000000000263/01 18			71.553,95-	65.236,18-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000122022/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRAT ICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000122022/01 18			9.000,00-	74.236,18-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000033/01, VITORIA COMERCIO E S ERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVICO DE N UTRICAO REF ACAO SOCIAL JAN/2023	000000000033/01 18			325.638,00-	399.874,18-
16/01/2023	PGTO. DOC 035066543912/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	035066543912/01 18			5.507,49-	405.381,67-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000368313, RESCISÕES, LIQUIDO D E RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000368313 18			536,08-	405.917,75-
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413		BB 22891-5/2967 SUZANO PSF-	FONTE 05		Sd. Ant.:	405.917,75-

	CACAO CDB DI	910	18	410.986,56		5.068,81
16/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18		2,50-	5.066,31
17/01/2023	PGTO. DOC 000000000368864, FOLHAS, LIQUIDO SALA RIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQ UIDO SALARIAL	000000000368864	18		1.073,00-	3.993,31
18/01/2023	PGTO. DOC 000000000369133, ENCARGOS, GRRF - Com petência: jan/2023 Per: 3	000000000369133	18		41,46-	3.951,85
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 10/2022 - R\$ 1,00 VIVO/ TELEF ONICA DO BRASIL REF. MOVIMENTO 198449 COMPLEME NTAR, 369950	000000000000464	18	1,00		3.952,85
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000540/01, CHALOUHI SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540/01	18		117.312,50-	113.359,65-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001260/01, MTM SERVICOS DE INFO RMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260/01	18		39.417,00-	152.776,65-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000000115, SINDACS SINDICATO DO S AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METRO POLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIA L - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIB UICAO ASSISTENCIAL	000000000000115	18		3.587,52-	156.364,17-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001402/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LT DA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZAN O PSF	000000001402/01	18		20.000,00-	176.364,17-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000897183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	000000897183/01	18		190.691,21-	367.055,38-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000897187/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF	000000897187/01	18		19.639,28-	386.694,66-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE F ÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LI QUIDO DE FÉRIAS	000000000371031	18		10.252,46-	396.947,12-
30/01/2023	PGTO. DOC 202212649716/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF. DEZ/2022 - PSF	202212649716/01	18		8.306,16-	405.253,28-
30/01/2023	PGTO. DOC 202212649713/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649713/01	18		2.379,24-	407.632,52-
30/01/2023	PGTO. DOC 020238005602/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT DE AGUA REF JAN/2023	020238005602/01	18		1.687,82-	409.320,34-
30/01/2023	PGTO. DOC 000296625294/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625294/01	18		1.573,49-	410.893,83-
30/01/2023	PGTO. DOC 020232803191/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A GUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	020232803191/01	18		507,32-	411.401,15-
30/01/2023	PGTO. DOC 202212649702/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649702/01	18		363,24-	411.764,39-
30/01/2023	PGTO. DOC 202212649696/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649696/01	18		268,33-	412.032,72-
30/01/2023	PGTO. DOC 020236798843/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGO TO REF JAN/2023 SUZANO/PSF	020236798843/01	18		242,50-	412.275,22-
30/01/2023	PGTO. DOC 020237482468/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF. DEZ 2022 - SUZANO PSF	020237482468/01	18		202,27-	412.477,49-
30/01/2023	PGTO. DOC 000296624397/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624397/01	18		189,59-	412.667,08-
30/01/2023	PGTO. DOC 002023803084/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A GUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	002023803084/01	18		162,59-	412.829,67-
30/01/2023	PGTO. DOC 020236674532/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE A GUA E ESGOTO REF JAN/2023	020236674532/01	18		131,27-	412.960,94-
30/01/2023	PGTO. DOC 000296625464/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625464/01	18		109,17-	413.070,11-
30/01/2023	PGTO. DOC 000296624745/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413		BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05			Sd. Ant.:	413.070,11-

	PSF	000296624745/01	18		105,82-	413.175,93-
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI					
	CACAO CDB DI	910	18	417.557,25		4.381,32
30/01/2023	VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA	830.	18		10,00-	4.371,32
31/01/2023	PGTO. DOC 020237280547/01, CIA DE SANEAMENTO BA					
	SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT					
	O DE AGUA REF DEZ/2023 - SUZANO PSF	020237280547/01	18		1.620,06-	2.751,26
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000372090, FOLHAS, LIQUIDO SALA					
	RIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQ					
	UIDO SALARIAL	000000000372090	18		6.633,22-	3.881,96-
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI					
	CACAO CDB DI	910	18	6.582,81		2.700,85
Débitos: 1.118.150,11 Créditos: 1.118.496,20- Saldo Atual: 2.700,85						

Conta: 1.01.01.03.00044 2414		BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01			Sd. Ant.:	4.050,82

03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363935, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000363935	18		65.381,41-	61.330,59-
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALA					
	RIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQ					
	UIDO SALARIAL	000000000363921	18		356.368,10-	417.698,69-
03/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18		117,00-	417.815,69-
03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.810, RESGATE DE AP					
	LICACAO CDB DI	3.810	18	423.353,20		5.537,51
04/01/2023	PGTO. DOC 000000137713/01, TICKET SERVICOS SA,					
	AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000137713/01	18		22.868,50-	17.330,99-
04/01/2023	PGTO. DOC 000000000363965, FOLHAS, PENSÃO - Com					
	petência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000363965	18		3.466,87-	20.797,86-
04/01/2023	PGTO. DOC 000000137707/01, TICKET SERVICOS SA,					
	AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000137707/01	18		2.220,00-	23.017,86-
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI					
	CACAO CDB DI	110	18	25.269,50		2.251,64
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO -					
	INTS - 12/2022	000000000000316	18		40.000,00-	37.748,36-
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI					
	CACAO CDB DI	110	18	40.450,40		2.702,04
06/01/2023	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZ					
	ANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O M					
	ESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	10.	18		58.346,97-	55.644,93-
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI					
	CACAO CDB DI	110	18	58.176,20		2.531,27
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000351/01, DESTAK COMERCIO, MAT					
	ERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAM					
	U - EMISSAO 14/12/2022 - NF 351	000000000351/01	18		3.575,00-	1.043,73-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000001372/01, ANDRADE MULTISERVICO					
	S, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO					
	SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1372	000000001372/01	18		370,00-	1.413,73-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000071/01, VALOS - SERVICOS TEC					
	NOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO					
	RMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	000000000071/01	18		16.000,00-	17.413,73-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000316418/01, HD SISTEMAS DE LIMPE					
	ZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOS					
	PITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSA					
	O 14/12/2022 - NF 316418	000000316418/01	18		472,78-	17.886,51-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000205995/01, MULTIFARMA COMERCIAL					
	LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU					
	- EMISSAO 14/12/2022 - NF 205995	000000205995/01	18		1.350,00-	19.236,51-
09/01/2023	PGTO. DOC 150172872012/01, EDP SAO PAULO DISTRI					
	BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA					
	ELETRICA REF 12/2022	150172872012/01	18		2.106,03-	21.342,54-
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APL					
	ICACAO CDB DI	110.	18	24.294,24		2.951,70
09/01/2023	VALOR REF. DOC A, TARIFA BANCARIA	A	18		7,50-	2.944,20
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001338/01, KEWPIE MECANICA E LO					
	CACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTEN					
	CAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMI					
	SSAO 01/01/2023 - NF 1338	000000001338/01	18		24.350,00-	21.405,80-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, KEWPIE MECANICA E LO					
	CACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO					
	DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS					
	- DEZ/2022	000000000002/01	18		5.650,00-	27.055,80-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414		BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01			Sd. Ant.:	27.055,80-

12/01/2023	PGTO. DOC 000001540483/01, CIRURGICA FERNADES C .MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF : 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1540483	000001540483/01 18			1.135,90-	28.191,70-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000004697/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 16/12/2022 - NF 4697	000000004697/01 18			624,95-	28.816,65-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000004081/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081	000000004081/01 18			11.584,94-	40.401,59-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001189/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	000000001189/01 18			7.984,30-	48.385,89-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000083/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000000083/01 18			8.000,00-	56.385,89-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001238/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238/01 18			9.888,74-	66.274,63-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001243/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243/01 18			7.463,87-	73.738,50-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000367769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000367769 18			62.721,48-	136.459,98-
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	110.	18	140.402,99		3.943,01
12/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18		19,00-	3.924,01
16/01/2023	PGTO. DOC 000000005415/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 20/12/2022 - NF 5415	000000005415/01 18			4.514,50-	590,49-
16/01/2023	PGTO. DOC 000001124409/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124409	000001124409/01 18			1.278,25-	1.868,74-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000367997, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	000000000367997 18			53.541,64-	55.410,38-
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	110	18	60.375,84		4.965,46
18/01/2023	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363921 18			1.182,66-	3.782,80
18/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18		1,50-	3.781,30
30/01/2023	PGTO. DOC 0000000212892/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022	0000000212892/01 18			2.008,05-	1.773,25
30/01/2023	PGTO. DOC 000000033705/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	000000033705/01 18			555,50-	1.217,75
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000541/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541/01 18			117.312,50-	116.094,75-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259/01 18			33.786,00-	149.880,75-
30/01/2023	PGTO. DOC 000001128391/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO/SAMU REF JAN/2023	000001128391/01 18			1.172,52-	151.053,27-
30/01/2023	PGTO. DOC 000227402218/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SUZANO SAMU -- JAN/2023	000227402218/01 18			1.937,90-	152.991,17-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000897181/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU	000000897181/01 18			23.044,38-	176.035,55-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000897184/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU	000000897184/01 18			2.280,00-	178.315,55-
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22894	18	200.517,09		22.201,54
30/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18		12,50-	22.189,04
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022	000000000000345 18			2.412,42	24.601,46

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414		BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01			Sd. Ant.:	24.601,46

31/01/2023	PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000370966 18			19.537,93-	5.063,53
Débitos: 975.251,88 Créditos: 974.239,17- Saldo Atual: 5.063,53						

Conta: 1.01.01.03.00045 2415		BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05			Sd. Ant.:	1.372,85

10/01/2023	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	860	18		234,75-	1.138,10
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368968	000000000000606 18			32.269,82-	31.131,72-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000021330/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000021330/01 18			3.988,62-	35.120,34-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366222, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366222 18			50.248,05-	85.368,39-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366242, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366242 18			5.812,50-	91.180,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366225, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366225 18			1.875,00-	93.055,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366240, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366240 18			1.674,00-	94.729,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366224, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366224 18			540,00-	95.269,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366241, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366241 18			197,63-	95.467,52-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366223, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366223 18			63,75-	95.531,27-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369563, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	000000000369563 18			69.441,72-	164.972,99-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.41, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.41	18	166.375,60		1.402,61
19/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18		2,50-	1.400,11
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000535/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000000535/01 18			35.000,00-	33.599,89-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000764/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	000000000764/01 18			6.300,00-	39.899,89-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000762/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 12/01/2023 - NF 762	000000000762/01 18			4.700,00-	44.599,89-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000307/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 23/12/2022 - NF 307	000000000307/01 18			721,00-	45.320,89-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000422838682/01 18			3.269,09-	48.589,98-
23/01/2023	PGTO. DOC 0000000227746/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	0000000227746/01 18			2.665,35-	51.255,33-
23/01/2023	PGTO. DOC 020235576268/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	020235576268/01 18			1.866,28-	53.121,61-
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.410.	18	54.528,12		1.406,51
23/01/2023	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	870	18		2,50-	1.404,01
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273660/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	000001273660/01 18			3.994,32-	2.590,31-
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.410	18	4.041,12		1.450,81
25/01/2023	PGTO. DOC 000000001403/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETING REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001403/01 18			7.000,00-	5.549,19-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000057565/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000057565/01 18			1.095,00-	6.644,19-
25/01/2023	PGTO. DOC 000074372273/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL JAN/2023 - SUZANO SAMU	000074372273/01 18			1.281,36-	7.925,55-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18		5,00-	7.930,55-
25/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE AP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415		BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05			Sd. Ant.:	7.930,55-

	LICACAO CDB DI	1.410	18	10.107,80		2.177,25
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000311/01, AUREAMED COMERCIO AT ACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISS AO 27/12/2022 - NF 311	000000000311/01	18		792,50-	1.384,75
26/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18		2,50-	1.382,25
Débitos: 235.052,64 Créditos: 235.043,24- Saldo Atual: 1.382,25						

Conta: 1.01.01.05.00095 2679		APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	327.559,80

19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.41, RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	1.41	18		166.375,60-	161.184,20
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410., RESGATE DE A PLICACAO CDB DI	1.410.	18		54.528,12-	106.656,08
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	1.410	18		4.041,12-	102.614,96
25/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	1.410	18		10.107,80-	92.507,16
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO	22895	18	2.690,40		95.197,56
Débitos: 2.690,40 Créditos: 235.052,64- Saldo Atual: 95.197,56						

Conta: 1.01.01.05.00096 2680		APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	3.620.871,30

03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.910, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	3.910	18		1.629.603,18-	1.991.268,12
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18		195.161,30-	1.796.106,82
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18		240.434,05-	1.555.672,77
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.110., APLICACAO CD B CDB DI	4.110.	18	60.000,00		1.615.672,77
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., APLICACAO CDB DI	810.	18		284.239,54-	1.331.433,23
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18		193.439,40-	1.137.993,83
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18		548.282,80-	589.711,03
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18		235.278,74-	354.432,29
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18		28.287,84-	326.144,45
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18		54.608,04-	271.536,41
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI	2.510	18	28.000,00		299.536,41
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	22889	18	12.791,21		312.327,62
Débitos: 100.791,21 Créditos: 3.409.334,89- Saldo Atual: 312.327,62						

Conta: 1.01.01.05.00099 2690		APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.:	1.695.025,66

03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.810, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	3.810	18		423.353,20-	1.271.672,46
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18		25.269,50-	1.246.402,96
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18		40.450,40-	1.205.952,56
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18		58.176,20-	1.147.776,36
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	110.	18		24.294,24-	1.123.482,12
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	110.	18		140.402,99-	983.079,13
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18		60.375,84-	922.703,29
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	22894	18		200.517,09-	722.186,20
31/01/2023	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	18	11.543,93		733.730,13
Débitos: 11.543,93 Créditos: 972.839,46- Saldo Atual: 733.730,13						

Conta: 1.01.01.05.00112 2714		APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	1.247.255,59

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714		APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.:	1.247.255,59

12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	910.	18		279.603,51-	967.652,08
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	910	18		410.986,56-	556.665,52
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	910	18		417.557,25-	139.108,27
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	910	18		6.582,81-	132.525,46
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	22891	18	9.258,14		141.783,60
Débitos: 9.258,14 Créditos: 1.114.730,13- Saldo Atual: 141.783,60						

Conta: 1.01.01.05.00123 2042		APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF			Sd. Ant.:	52.499,84

31/01/2023	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	22890	18	565,04		53.064,88
Débitos: 565,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.064,88						

Conta: 1.01.01.05.00243 2861		APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO			Sd. Ant.:	18.206,64

31/01/2023	VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO	22894	18	183,96		18.390,60
Débitos: 183,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.390,60						

Conta: 1.01.02.01.00011 2406		SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	0,00

01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2022 - 00000000 0245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2022 - SUZANO SAMU	245	18	200.000,00		200.000,00
20/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20 /01/2023 - 0000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO P SF COMPETENCIA JANEIRO/2023	293	18	4.435.041,25		4.635.041,25
20/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20 /01/2023 - 0000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO S AMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	294	18	978.067,58		5.613.108,83
31/01/2023	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 00000 0000295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECU RSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 0 2/2022 E 03/2022	0000000000295	18	783.621,78		6.396.730,61
31/01/2023	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 00000 0000296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECU RSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/20 22 E 03/2022	0000000000296	18	172.638,82		6.569.369,43
Débitos: 6.569.369,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.569.369,43						

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/EMPRESTIMOS			Sd. Ant.:	1.778,70

31/01/2023	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB012023	18		1.073,00-	705,70
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2 023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	371031	18	10.252,46		10.958,16
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2 023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	370966	18	19.537,93		30.496,09
Débitos: 29.790,39 Créditos: 1.073,00- Saldo Atual: 30.496,09						

Conta: 1.01.02.06.00001 2129		DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			Sd. Ant.:	775.554,14

01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER POR CONTA DA ALTERACAO DA CONTABILIZACAO CLIENT E X RECEIITA REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/20 22 - 0000000000245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ ANO - RECURSO REF ABRIL 2022	245	18	200.000,00-		575.554,14
01/01/2023	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PRE VIO ATE 31/12/2022	012023	18	641.986,35		1.217.540,49

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.06.00001 2129		DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO			Sd. Ant.:	1.217.540,49

01/01/2023	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PRE VIO ATE 31/12/2022	012023	18	300.795,71		1.518.336,20
06/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE , RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 366520	461	18		499,00-	1.517.837,20
06/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE , RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 366517	460	18		75,38-	1.517.761,82
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE , RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	462	18		340,90-	1.517.420,92
31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023	012023	18		675.498,45-	841.922,47
31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023	012023	18	55.461,73		897.384,20
Débitos: 998.243,79 Créditos: 876.413,73- Saldo Atual: 897.384,20						

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

20/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000000293	18		4.435.041,25-	4.435.041,25-
20/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000000294	18		978.067,58-	5.413.108,83-
20/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020	000001	18	4.435.041,25		978.067,58-
20/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	000002	18	978.067,58		0,00
31/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000003	18	783.621,78		783.621,78
31/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000004	18	172.638,82		956.260,60
31/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 000000000295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000000000295	18		783.621,78-	172.638,82
31/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 000000000296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000000000296	18		172.638,82-	0,00
Débitos: 6.369.369,43 Créditos: 6.369.369,43- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.08.00001 2658		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	0,00

05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444	000000000000316	18		40.000,00-	40.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	000000000000314	18		200.000,00-	240.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000314	18	200.000,00		40.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000316	18	40.000,00		0,00
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367173	000000000000344	18	27.711,79		27.711,79
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000345,INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367178	000000000000345	18	2.412,42		30.124,21
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUT					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.08.00001 2658		FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	30.124,21

30/01/2023	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022	000000000000345	18		2.412,42-	27.711,79
	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022	000000000000344	18		27.711,79-	0,00
Débitos: 270.124,21 Créditos: 270.124,21- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)			Sd. Ant.:	3.418,98

04/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022- TICKET SER 05/12/22 3.385,71 - AIR PROD 20/12/22 11,04 - EPA SAO PAULO 21/12/2022 000125926491/01 1,92 - 00028700 6972/01 1,92 - 3,29 - 5,1	000000000000459	18		3.418,98-	0,00
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO PARCIAL PAGO EM 13/12/2021 R\$ 75,38 - INTS - 12/2021, 366517	000000000000460	18		75,38-	75,38-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE ESPESAS DO FUNDO FIXO PAGO EM 10/05/2021 VALOR R\$ 499,00 - INTS - 05/2021, 366520	000000000000461	18		499,00-	574,38-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 366517	000000000000460	18	75,38		499,00-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 366520	000000000000461	18	499,00		0,00
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	000000000000462	18		340,90-	340,90-
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	000000000000462	18	340,90		0,00
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368655	000000000000585	18		8.070,71-	8.070,71-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368965	000000000000605	18		116.028,23-	124.098,94-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368968	000000000000606	18		32.269,82-	156.368,76-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368968	000000000000606	18	32.269,82		124.098,94-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368655	000000000000585	18	8.070,71		116.028,23-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368965	000000000000605	18	116.028,23		0,00
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18		1.301,00-	1.301,00-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18		913,77-	2.214,77-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18		560,00-	2.774,77-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463,INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18		163,10-	2.937,87-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463,INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18		39,89-	2.977,76-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)			Sd. Ant.:	2.977,76-

19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/202 2, 369392	000000000000463	18		29,94-	3.007,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18	1.301,00		1.706,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18	913,77		792,93-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18	560,00		232,93-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18	163,10		69,83-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18	39,89		29,94-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18	14,98		14,96-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18	14,96		0,00
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 10/2022 - R\$ 1,00 VIVO/ TELEF ONICA DO BRASIL REF. MOVIMENTO 198449 COMPLEME NTAR, 369950	000000000000464	18		1,00-	1,00-
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 10/2022, 369950	000000000000464	18	1,00		0,00
Débitos: 160.292,74 Créditos: 163.711,72- 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

01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000212892 - SUPERMEDICA DISTR IBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITAL ARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022	000000212892	18	2.008,05		2.008,05
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000987 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - S UZANO/SAMU	000000000987	18	140,00		2.148,05
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000311 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - E MISSAO 27/12/2022 - NF 311	000000000311	18	792,50		2.940,55
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	012023	18		2.940,55-	0,00
Débitos: 2.940,55 Créditos: 2.940,55- Saldo Atual: 0,00						

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

17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000762 - TECNOPLUS SERVIÇO S E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/202 3 - NF 764	000000000762	18	4.700,00		4.700,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	012023	18		4.700,00-	0,00
Débitos: 4.700,00 Créditos: 4.700,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	25.339,12

31/01/2023	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO /2023	012023	18		6.334,78-	19.004,34

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	19.004,34

Débitos:	0,00	Créditos:	6.334,78-	Saldo Atual:	19.004,34	

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

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.03.01.01.00010	2586	SUZANO CTR Nº 014/2020			Sd. Ant.:	5.413.108,83

20/01/2023	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000000293	18	4.435.041,25		9.848.150,08
20/01/2023	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000000294	18	978.067,58		10.826.217,66
20/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	293	18	4.435.041,25-		6.391.176,41
20/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	294	18	978.067,58-		5.413.108,83
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/23	012023	18	4.435.041,25-		978.067,58
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/23	012023	18	978.067,58-		0,00
Débitos:	5.413.108,83	Créditos:	10.826.217,66-	Saldo Atual:	0,00	

Conta: 1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO			Sd. Ant.:	200.000,00

01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2022 - 000000000245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2022 - SUZANO SAMU	245	18	200.000,00-		0,00
Débitos:	0,00	Créditos:	200.000,00-	Saldo Atual:	0,00	

Conta: 1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	33.529,56

**** Sem Movimento ****						

Conta: 1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	43.462,30

06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	000000033705	18	555,50		44.017,80
Débitos:	555,50	Créditos:	0,00	Saldo Atual:	44.017,80	

Conta: 1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO			Sd. Ant.:	8.058,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	13.841,05-

01/01/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000212892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022	000000212892	18	2.008,05-		15.849,10-
02/01/2023	VALOR REF. 001492 - NF. 000000046831 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023	000000046831	18	585,00-		16.434,10-
05/01/2023	PGTO. 000480 - DOC. 000001122086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO PSF - EMISSAO 16/12/2022 - NF 1122086	000001122086/01	18	1.076,92		15.357,18-
05/01/2023	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001338 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338	000000001338	18	24.350,00-		39.707,18-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 39.707,18-
05/01/2023	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004081 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081	000000004081	18		11.584,94-	51.292,12-
05/01/2023	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004080 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080	000000004080	18		9.970,29-	61.262,41-
05/01/2023	VALOR REF. 000480 - NF. 000001124409 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124409	000001124409	18		1.278,25-	62.540,66-
06/01/2023	VALOR REF. 003705 - NF. 000000001188 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	000000001188	18		32.491,70-	95.032,36-
06/01/2023	VALOR REF. 003705 - NF. 000000001189 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	000000001189	18		7.984,30-	103.016,66-
06/01/2023	VALOR REF. 003636 - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	000000033705	18		555,50-	103.572,16-
09/01/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000351/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 351	000000000351/01	18	3.575,00		99.997,16-
09/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001372/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1372	000000001372/01	18	370,00		99.627,16-
09/01/2023	PGTO. 004455 - DOC. 000000316418/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 316418	000000316418/01	18	472,78		99.154,38-
09/01/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000205995/01, MULTIFARMACIA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 205995	000000205995/01	18	1.350,00		97.804,38-
12/01/2023	PGTO. 006510 - DOC. 000000001338/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338	000000001338/01	18	24.350,00		73.454,38-
12/01/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001540483/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1540483	000001540483/01	18	1.135,90		72.318,48-
12/01/2023	PGTO. 006017 - DOC. 000000004697/01, REAL LIMPSF, MATERIAIS HOSPITALARES - REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 16/12/2022 - NF 4697	000000004697/01	18	624,95		71.693,53-
12/01/2023	PGTO. 000218 - DOC. 000000004081/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081	000000004081/01	18	11.584,94		60.108,59-
12/01/2023	PGTO. 003705 - DOC. 000000001189/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	000000001189/01	18	7.984,30		52.124,29-
12/01/2023	PGTO. 000218 - DOC. 000000004080/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080	000000004080/01	18	9.970,29		42.154,00-
12/01/2023	PGTO. 003705 - DOC. 000000001188/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	000000001188/01	18	32.491,70		9.662,30-
12/01/2023	VALOR REF. 007749 - NF. 000000000987 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	000000000987	18		140,00-	9.802,30-
16/01/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005415/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 20/12/2022 - NF 5415	000000005415/01	18	4.514,50		5.287,80-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827		FORNECEDORES DE PRODUTOS			Sd. Ant.:	5.287,80-

16/01/2023	PGTO. 000480 - DOC. 000001124409/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF 12/202 2 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124 409	000001124409/01	18	1.278,25		4.009,55-
17/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 0000000000764 - TECNOPL US SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMIS SAO 13/01/2023 - NF 764	0000000000764	18		6.300,00-	10.309,55-
17/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 0000000000762 - TECNOPL US SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	0000000000762	18		4.700,00-	15.009,55-
17/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 0000000000763 - TECNOPL US SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMISS AO 12/01/2023 - NF 763	0000000000763	18		35.000,00-	50.009,55-
23/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 0000000000764/01, TECNOPLUS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO /SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	0000000000764/01	18	6.300,00		43.709,55-
23/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 0000000000762/01, TECNOPLUS , MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SA MU - EMISSAO 12/01/2023 - NF 762	0000000000762/01	18	4.700,00		39.009,55-
23/01/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000307/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 23/12/2022 - NF 307	000000000307/01	18	721,00		38.288,55-
23/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 0000000000763/01, TECNOPLUS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO /PSF - EMISSAO 12/01/2023 - NF 763	0000000000763/01	18	35.000,00		3.288,55-
23/01/2023	VALOR REF. 000480 - NF. 000001128391 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZAN O/SAMU REF JAN/2023	000001128391	18		1.172,52-	4.461,07-
24/01/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 0000000000311 - AUREAME D COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZAN O/SAMU - EMISSAO 27/12/2022 - NF 311	0000000000311	18		792,50-	5.253,57-
26/01/2023	PGTO. 007222 - DOC. 0000000000311/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/S AMU - EMISSAO 27/12/2022 - NF 311	0000000000311/01	18	792,50		4.461,07-
27/01/2023	VALOR REF. 000480 - NF. 000001130609 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN /2023 - SUZANO/PSF	000001130609	18		1.585,03-	6.046,10-
27/01/2023	VALOR REF. 000480 - NF. 000001131093 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN /2023 - SUZANO/PSF	000001131093	18		905,73-	6.951,83-
30/01/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000212892/01, SUPERMEDI CA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS H OSPITALARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022	000000212892/01	18	2.008,05		4.943,78-
30/01/2023	PGTO. 003636 - DOC. 000000033705/01, JOSE BRAN CAGLION JUNIOR EPP, MOVEIS E UTENSILIOS - SUZAN O/SAMU - REF JAN/2023	000000033705/01	18	555,50		4.388,28-
30/01/2023	PGTO. 000480 - DOC. 000001128391/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO/S AMU REF JAN/2023	000001128391/01	18	1.172,52		3.215,76-
Débitos: 152.029,10 Créditos: 141.403,81- Saldo Atual: 3.215,76-						

Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	245.265,52-

02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207424050 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207424050	18		1.810,50-	247.076,02-
02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207566969 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207566969	18		2.583,30-	249.659,32-
02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207442153 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207442153	18		1.722,02-	251.381,34-
02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207446865 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207446865	18		7.197,83-	258.579,17-
02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207571187 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 258.579,17-
02/01/2023	REF 12/2022	000207571187	18		2.227,20-	260.806,37-
02/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202212593190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	202212593190	18		127,69-	260.934,06-
02/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 150172872012 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	150172872012	18		2.106,03-	263.040,09-
02/01/2023	VALOR REF. 001491 - NF. 000301012023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	000301012023	18		1.863,00-	264.903,09-
02/01/2023	VALOR REF. 000226 - NF. 000000122022 - JOSÉ N ILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE D A ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	000000122022	18		1.886,34-	266.789,43-
04/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000137713/01, TICKET SE RVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZAN O SAMU	000000137713/01	18	22.868,50		243.920,93-
04/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000137707/01, TICKET SE RVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZAN O SAMU	000000137707/01	18	2.220,00		241.700,93-
04/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000137706/01, TICKET SE RVICOS SA, TICKET ALIMENTAÇÃO REF 12/2022 SUZ ANO PSF	000000137706/01	18	189.623,46		52.077,47-
04/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 899996061222/01, EDP SAO P AULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENE RGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	899996061222/01	18	353,47		51.724,00-
04/01/2023	VALOR REF. 004168 - NF. 0000000000043 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SER VICOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	0000000000043	18		85.000,00-	136.724,00-
04/01/2023	VALOR REF. 000632 - NF. 000000002979 - HORIZO N COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000002979	18		98.500,00-	235.224,00-
04/01/2023	VALOR REF. 004168 - NF. 0000000000072 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIP AMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO P SF	0000000000072	18		22.400,00-	257.624,00-
04/01/2023	VALOR REF. 003612 - NF. 0000000000322 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONI TORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	0000000000322	18		9.310,00-	266.934,00-
04/01/2023	VALOR REF. 003612 - NF. 0000000000321 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONI TORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	0000000000321	18		57.000,00-	323.934,00-
04/01/2023	VALOR REF. 007642 - NF. 000000221068 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SU ZANO PSF	000000221068	18		16.200,00-	340.134,00-
04/01/2023	VALOR REF. 007642 - NF. 000000221012 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SU ZANO PSF	000000221012	18		8.800,00-	348.934,00-
05/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000137708/01, TICKET SE RVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZAN O PSF	000000137708/01	18	19.644,16		329.289,84-
05/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 745160431222/01, EDP SAO P AULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENE RGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	745160431222/01	18	344,99		328.944,85-
05/01/2023	PGTO. 001655 - DOC. 000010367150/01, NET COMPA NY TELECOM, INTERNET REF 12/2022	000010367150/01	18	99,90		328.844,95-
05/01/2023	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367150 - NET CO MPANY TELECOM - INTERNET REF 12/2022	000010367150	18		99,90-	328.944,85-
05/01/2023	VALOR REF. 004168 - NF. 0000000000071 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP AMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2022 - SUZANO SA MU	0000000000071	18		16.000,00-	344.944,85-
05/01/2023	VALOR REF. 006510 - NF. 0000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022	0000000000002	18		5.650,00-	350.594,85-
06/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 000126061347 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZA NO PSF	000126061347	18		1.393,74-	351.988,59-
06/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 000127173364 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 351.988,59-
06/01/2023	P - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZA NO PSF	000127173364	18		127,69-	352.116,28-
09/01/2023	VALOR REF. 004950 - NF. 000000122022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000122022	18		2.000,00-	354.116,28-
09/01/2023	PGTO. 004168 - DOC. 000000000071/01, VALOS - S ERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	000000000071/01	18	16.000,00		338.116,28-
09/01/2023	PGTO. 004950 - DOC. 000000122022/01, CARLOS AL EXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/ 2022 - SUZANO PSF	000000122022/01	18	2.000,00		336.116,28-
09/01/2023	PGTO. 001491 - DOC. 000301012023/01, MARCOS CI RILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	000301012023/01	18	1.863,00		334.253,28-
09/01/2023	PGTO. 000226 - DOC. 000000122022/01, JOSÉ NILT ON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA EN CARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PAL MEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	000000122022/01	18	1.886,34		332.366,94-
09/01/2023	PGTO. 004168 - DOC. 000000000043/01, VALOS - S ERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICO S DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000043/01	18	85.000,00		247.366,94-
09/01/2023	PGTO. 004168 - DOC. 000000000072/01, VALOS - S ERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMEN TOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000072/01	18	22.400,00		224.966,94-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207424050/01, MOVIDA LO CACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207424050/01	18	1.810,50		223.156,44-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207566969/01, MOVIDA LO CACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207566969/01	18	2.583,30		220.573,14-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207442153/01, MOVIDA LO CACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207442153/01	18	1.722,02		218.851,12-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207446865/01, MOVIDA LO CACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207446865/01	18	7.197,83		211.653,29-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207571187/01, MOVIDA LO CACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207571187/01	18	2.227,20		209.426,09-
09/01/2023	PGTO. 007642 - DOC. 000000221068/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221068/01	18	16.200,00		193.226,09-
09/01/2023	PGTO. 007642 - DOC. 000000221012/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221012/01	18	8.800,00		184.426,09-
09/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000126526743/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO P SF	000126526743/01	18	278,29		184.147,80-
09/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000125902296/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - SUZANO PS F	000125902296/01	18	127,70		184.020,10-
09/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212593190/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	202212593190/01	18	127,69		183.892,41-
09/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000127173364/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO P SF	000127173364/01	18	127,69		183.764,72-
09/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 150172872012/01, EDP SAO P AULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	150172872012/01	18	2.106,03		181.658,69-
09/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020231328553 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZ ANO PSF	020231328553	18		1.029,12-	182.687,81-
09/01/2023	VALOR REF. 000742 - NF. 0000000000356 - GP PAP AIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE 3 V EICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRA NSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF	0000000000356	18		52.827,50-	235.515,31-
09/01/2023	VALOR REF. 001115 - NF. 0000000000083 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACA O DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 080					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	235.515,31-
09/01/2023	2 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU VALOR REF. 005596 - NF. 000000008153 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000000083	18		8.000,00-	243.515,31-
09/01/2023	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005403 - WA ART IGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUN CIONAL LASER MOCO/ COLOR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000008153	18		27.950,00-	271.465,31-
09/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202212649696 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	000000005403	18		7.140,82-	278.606,13-
09/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202212649702 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649696	18		268,33-	278.874,46-
09/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202212649713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649702	18		363,24-	279.237,70-
09/01/2023	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000446 - CDZ TE CNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORT E TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649713	18		2.379,24-	281.616,94-
09/01/2023	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002648 - NORBER TO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000446	18		11.250,00-	292.866,94-
09/01/2023	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LT DA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI VA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000000002648	18		7.276,50-	300.143,44-
10/01/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001239 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENC AO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZA NO PSF	000000000263	18		71.553,95-	371.697,39-
10/01/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001238 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENC AO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZA NO SAMU	000000001239	18		36.114,46-	407.811,85-
10/01/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001244 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENC AO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZA NO PSF	000000001238	18		10.413,30-	418.225,15-
10/01/2023	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001243 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENC AO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZA NO SAMU	000000001244	18		36.654,61-	454.879,76-
10/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202212649716 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA REF. DEZ/2022 - PSF	000000001243	18		7.868,92-	462.748,68-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000295221164 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/ 2023 - SUZANO PSF	202212649716	18		8.306,16-	471.054,84-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 035066543912 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO /2022 - SUZANO PSF	000295221164	18		66,50-	471.121,34-
10/01/2023	VALOR REF. 001226 - NF. 000000122022 - ASSOCI ACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MAN UTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZ ANO PSF	035066543912	18		5.507,49-	476.628,83-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000295222153 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/ 2023 - SUZANO PSF	000000122022	18		9.000,00-	485.628,83-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000265220775 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/ 2023 - SUZANO PSF	000295222153	18		100,21-	485.729,04-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000295222894 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/ 2023 - SUZANO PSF	000265220775	18		66,50-	485.795,54-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000296625126 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/ 2023 - SUZANO PSF	000295222894	18		100,21-	485.895,75-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000296624745 - TELEFO	000296625126	18		108,99-	486.004,74-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 486.004,74-
10/01/2023	NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624745	18		105,82-	486.110,56-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000296625294 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625294	18		1.573,49-	487.684,05-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000296624397 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624397	18		189,59-	487.873,64-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000296625464 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625464	18		109,17-	487.982,81-
10/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020232803191 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - CONTA DE AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	020232803191	18		507,32-	488.490,13-
10/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 002023803084 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - S UZANO PSF	002023803084	18		162,59-	488.652,72-
11/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 022126028900 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - S UZANO PSF	022126028900	18		507,85-	489.160,57-
12/01/2023	PGTO. 006510 - DOC. 000000000002/01, KEWPIE ME CANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LT DA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022	000000000002/01	18	5.650,00		483.510,57-
12/01/2023	PGTO. 001115 - DOC. 000000000083/01, J. J. TRA NSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEI, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 RE F DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000000083/01	18	8.000,00		475.510,57-
12/01/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001238/01, JLA VIN LO CACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO S AMU	000000001238/01	18	10.413,30		465.097,27-
12/01/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001243/01, JLA VIN LO CACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO S AMU	000000001243/01	18	7.868,92		457.228,35-
12/01/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000002648/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SER VICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000002648/01	18	7.276,50		449.951,85-
12/01/2023	PGTO. 003612 - DOC. 000000000322/01, SNIPER SE GURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORA MENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - S UZANO PSF	000000000322/01	18	9.310,00		440.641,85-
12/01/2023	PGTO. 003612 - DOC. 000000000321/01, SNIPER SE GURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORA MENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000321/01	18	57.000,00		383.641,85-
12/01/2023	PGTO. 000742 - DOC. 000000000356/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICU LOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DE Z /22 - SUZANO PSF	000000000356/01	18	52.827,50		330.814,35-
12/01/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000008153/01, FIRST MED ICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE U SO HOSPITALAR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000008153/01	18	27.950,00		302.864,35-
12/01/2023	PGTO. 004644 - DOC. 000000000446/01, CDZ TECNO LOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TE CNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ /22 - SUZANO PSF	000000000446/01	18	11.250,00		291.614,35-
12/01/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001239/01, JLA VIN LO CACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO P SF	000000001239/01	18	36.114,46		255.499,89-
12/01/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001244/01, JLA VIN LO CACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO P SF	000000001244/01	18	36.654,61		218.845,28-
12/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020231328553/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZANO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 218.845,28-
12/01/2023	PSF PGTO. 000192 - DOC. 022126028900/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZAN O PSF	020231328553/01	18	1.029,12		217.816,16-
13/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838668 - AIR PR ODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDIC INAL REF DEZ/2022 -	022126028900/01	18	507,85		217.308,31-
16/01/2023	PGTO. 003705 - DOC. 000000000263/01, VELOZ COM ERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000422838668	18		169,09-	217.477,40-
16/01/2023	PGTO. 001226 - DOC. 000000122022/01, ASSOCIACA O CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTEN CAO DE PRATICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000263/01	18	71.553,95		145.923,45-
16/01/2023	PGTO. 005137 - DOC. 000000000033/01, VITORIA C OMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, S ERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL JAN/2023	000000122022/01	18	9.000,00		136.923,45-
16/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 035066543912/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/202 2 - SUZANO PSF	000000000033/01	18	325.638,00		188.714,55
16/01/2023	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000033 - VITORI A COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL JAN/2023	035066543912/01	18	5.507,49		194.222,04
16/01/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000021331 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A - SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000033	18		325.638,00-	131.415,96-
16/01/2023	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000027 - BRASER COM SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE VEICULO REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000000021331	18		5.112,15-	136.528,11-
16/01/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000021330 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A - SERVS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000000027	18		47.000,00-	183.528,11-
16/01/2023	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000534 - PEGASU S COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021330	18		4.186,25-	187.714,36-
16/01/2023	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000535 - PEGASU S COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000000534	18		12.410,00-	200.124,36-
16/01/2023	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000536 - PEGASU S COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000535	18		35.000,00-	235.124,36-
16/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 150815345012 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	000000000536	18		22.460,00-	257.584,36-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 150815344012 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	150815345012	18		405,91-	257.990,27-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128090443 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	150815344012	18		85,39-	258.075,66-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128088972 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	000128090443	18		1.276,71-	259.352,37-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128097238 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	000128088972	18		492,32-	259.844,69-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128094456 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	000128097238	18		3.854,81-	263.699,50-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128090821 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	000128094456	18		1.195,29-	264.894,79-
		000128090821	18		1.934,88-	266.829,67-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 266.829,67-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128089320 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128089320	18		870,32-	267.699,99-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128097237 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097237	18		1.822,81-	269.522,80-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128097053 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097053	18		657,41-	270.180,21-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128091364 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128091364	18		886,75-	271.066,96-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838688 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838688	18		112,73-	271.179,69-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422839260 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422839260	18		338,18-	271.517,87-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838677 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838677	18		225,45-	271.743,32-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838690 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838690	18		394,55-	272.137,87-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838680 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838680	18		732,73-	272.870,60-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838818 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838818	18		338,18-	273.208,78-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838661 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838661	18		507,27-	273.716,05-
18/01/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372265 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA SUZANO PSF JAN/2023	000074372265	18		6.727,14-	280.443,19-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838659 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838659	18		338,18-	280.781,37-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838670 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838670	18		620,00-	281.401,37-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838682 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000422838682	18		3.269,09-	284.670,46-
18/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838686 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838686	18		281,82-	284.952,28-
19/01/2023	PGTO. 003764 - DOC. 000000012023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE I MOVEL RUA PARANA 217, EDF ORION, SALA 108 REF 01/2023 - SUZANO PSF	000000012023/01	18	2.500,00		282.452,28-
19/01/2023	PGTO. 005956 - DOC. 000000000027/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE VEICULO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000027/01	18	47.000,00		235.452,28-
19/01/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000021330/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000021330/01	18	4.186,25		231.266,03-
19/01/2023	PGTO. 000288 - DOC. 000000021331/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021331/01	18	5.112,15		226.153,88-
19/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 150815345012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELET RICA REF: JAN/2023	150815345012/01	18	405,91		225.747,97-
19/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000295222153/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295222153/01	18	100,21		225.647,76-
19/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000295222894/01, TELEFONIC					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 225.647,76-
	A BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023					
	- SUZANO PSF	000295222894/01	18	100,21		225.547,55-
19/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 150815344012/01, EDP SAO P AULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELET RICA REF: JAN/2023	150815344012/01	18	85,39		225.462,16-
19/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000295221164/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023					
	- SUZANO PSF	000295221164/01	18	66,50		225.395,66-
19/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000265220775/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023					
	- SUZANO PSF	000265220775/01	18	66,50		225.329,16-
20/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000290513313 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2 022 - SUZANO PSF	000290513313	18		74,44-	225.403,60-
20/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000285897638 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - TELEFONE/INTERNET REF NOV 20 22					
		000285897638	18		75,50-	225.479,10-
20/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020235576268 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	020235576268	18		1.866,28-	227.345,38-
20/01/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273660 - VIANOV A SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/202 3 - SUZANO/SAMU	000001273660	18		3.994,32-	231.339,70-
20/01/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273712 - VIANOV A SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/202 3 - SUZANO/PSF	000001273712	18		4.508,23-	235.847,93-
20/01/2023	VALOR REF. 004170 - NF. 000001273644 - VIANOV A SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/202 3 - SUZANO/PSF	000001273644	18		25.689,22-	261.537,15-
23/01/2023	PGTO. 005709 - DOC. 000000000535/01, PEGASUS C OMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000000535/01	18	35.000,00		226.537,15-
23/01/2023	PGTO. 005709 - DOC. 000000000534/01, PEGASUS C OMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000534/01	18	12.410,00		214.127,15-
23/01/2023	PGTO. 005709 - DOC. 000000000536/01, PEGASUS C OMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000536/01	18	22.460,00		191.667,15-
23/01/2023	PGTO. 000632 - DOC. 000000002979/01, HORIZON C OMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRES TACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000002979/01	18	98.500,00		93.167,15-
23/01/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000057564/01, QUALIDONT O - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAU DE REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000057564/01	18	6.630,00		86.537,15-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838682/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000422838682/01	18	3.269,09		83.268,06-
23/01/2023	PGTO. 007642 - DOC. 000000227746/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZ ANO SAMU	000000227746/01	18	2.665,35		80.602,71-
23/01/2023	PGTO. 000298 - DOC. 000000005403/01, WA ARTIGO S PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCION AL LASER MOCO/ COLOR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000005403/01	18	7.140,82		73.461,89-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838668/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 -	000422838668/01	18	169,09		73.292,80-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838688/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838688/01	18	112,73		73.180,07-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422839260/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422839260/01	18	338,18		72.841,89-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838677/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838677/01	18	225,45		72.616,44-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838690/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838690/01	18	394,55		72.221,89-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838680/01, AIR PRODU					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 72.221,89-
23/01/2023	CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838680/01	18	732,73		71.489,16-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838818/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838818/01	18	338,18		71.150,98-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838661/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838661/01	18	507,27		70.643,71-
23/01/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074372265/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENC IA SUZANO PSF JAN/2023	000074372265/01	18	6.727,14		63.916,57-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838659/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838659/01	18	338,18		63.578,39-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838670/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838670/01	18	620,00		62.958,39-
23/01/2023	PGTO. 001376 - DOC. 000422838686/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838686/01	18	281,82		62.676,57-
23/01/2023	PGTO. 007642 - DOC. 000000228238/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000228238/01	18	31.781,18		30.895,39-
23/01/2023	PGTO. 007642 - DOC. 000000228239/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZ ANO PSF	000000228239/01	18	16.200,00		14.695,39-
23/01/2023	PGTO. 006276 - DOC. 000000217836/01, CONEXAO W EB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000217836/01	18	104,85		14.590,54-
23/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000296625126/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625126/01	18	108,99		14.481,55-
23/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000285897638/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., TELEFONE/INTERNET REF NOV 2022	000285897638/01	18	75,50		14.406,05-
23/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000290513313/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2022 - SUZANO PSF	000290513313/01	18	74,44		14.331,61-
23/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020235576268/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ/2022 - SUZANO SAM U	020235576268/01	18	1.866,28		12.465,33-
23/01/2023	VALOR REF. 007642 - NF. 000000228238 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZ ANO PSF	000000228238	18		31.781,18-	44.246,51-
23/01/2023	VALOR REF. 007642 - NF. 000000228239 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000228239	18		16.200,00-	60.446,51-
23/01/2023	VALOR REF. 007642 - NF. 000000227746 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000227746	18		2.665,35-	63.111,86-
23/01/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057564 - QUALID ONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000057564	18		6.630,00-	69.741,86-
23/01/2023	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217836 - CONEXA O WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2 023 - SUZANO PSF	000000217836	18		104,85-	69.846,71-
23/01/2023	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217824 - CONEXA O WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2 023 - SUZANO PSF	000000217824	18		104,85-	69.951,56-
23/01/2023	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217848 - CONEXA O WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2 023 - SUZANO PSF	000000217848	18		104,85-	70.056,41-
23/01/2023	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001403 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE E ASS ES. EM MARKETING REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001403	18		7.000,00-	77.056,41-
23/01/2023	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372273 - COMPAN HIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESI DENCIAL JAN/2023 - SUZANO SAMU	000074372273	18		1.281,36-	78.337,77-
23/01/2023	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057565 - QUALID ONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000057565	18		1.095,00-	79.432,77-
23/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000132 - TECNOP LUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCA O E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZA					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 79.432,77-
	NO PSF	000000000132	18		2.457,00-	81.889,77-
23/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000131 - TECNOLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000131	18		27.758,80-	109.648,57-
23/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020236798843 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - AGUA E ESGOTO REF JAN/2023 SUZANO/PSF	020236798843	18		242,50-	109.891,07-
23/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020236674532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JAN/2023	020236674532	18		131,27-	110.022,34-
23/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 000104663844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU	000104663844	18		1.767,80-	111.790,14-
24/01/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001273712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001273712/01	18	4.508,23		107.281,91-
24/01/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001273644/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001273644/01	18	25.689,22		81.592,69-
24/01/2023	PGTO. 004170 - DOC. 000001273660/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	000001273660/01	18	3.994,32		77.598,37-
25/01/2023	PGTO. 000799 - DOC. 000000001403/01, FOCOH COM UNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETING REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001403/01	18	7.000,00		70.598,37-
25/01/2023	PGTO. 006370 - DOC. 000000057565/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000057565/01	18	1.095,00		69.503,37-
25/01/2023	PGTO. 006276 - DOC. 000000217824/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000217824/01	18	104,85		69.398,52-
25/01/2023	PGTO. 006276 - DOC. 000000217848/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000217848/01	18	104,85		69.293,67-
25/01/2023	PGTO. 006467 - DOC. 000074372273/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL JAN/2023 - SUZANO SAMU	000074372273/01	18	1.281,36		68.012,31-
25/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202289997543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/2022 - SUZANO -PSF	202289997543	18		782,90-	68.795,21-
25/01/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402200 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS JAN 2023 - SUZANO PSF	000227402200	18		10.672,61-	79.467,82-
26/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 000000000132/01, TECNOLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000132/01	18	2.457,00		77.010,82-
26/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 000000000131/01, TECNOLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000131/01	18	27.758,80		49.252,02-
26/01/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000227402200/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS JAN 2023 - SUZANO PSF	000227402200/01	18	10.672,61		38.579,41-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128097238/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097238/01	18	3.854,81		34.724,60-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128090821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090821/01	18	1.934,88		32.789,72-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128097237/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097237/01	18	1.822,81		30.966,91-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128090443/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090443/01	18	1.276,71		29.690,20-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128094456/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128094456/01	18	1.195,29		28.494,91-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128091364/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128091364/01	18	886,75		27.608,16-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 27.608,16-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128089320/01, EDP SAO P AULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128089320/01	18	870,32		26.737,84-
26/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202289997543/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. OUT/2022 - SUZANO-PSF	202289997543/01	18	782,90		25.954,94-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128097053/01, EDP SAO P AULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097053/01	18	657,41		25.297,53-
26/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 000128088972/01, EDP SAO P AULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128088972/01	18	492,32		24.805,21-
26/01/2023	VALOR REF. 006402 - NF. 000227402218 - PRUDEN TIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VID A FUNCIONARIOS SUZANO SAMU -- JAN/2023	000227402218	18		1.937,90-	26.743,11-
26/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020237482468 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA REF. DEZ 2022 - SUZANO PSF	020237482468	18		202,27-	26.945,38-
26/01/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000897183 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	000000897183	18		190.691,21-	217.636,59-
26/01/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000897181 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZ ANO SAMU	000000897181	18		23.044,38-	240.680,97-
26/01/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000897187 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF	000000897187	18		19.639,28-	260.320,25-
26/01/2023	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000540 - CHALOU HI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CON SULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540	18		123.125,00-	383.445,25-
26/01/2023	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000541 - CHALOU HI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CON SULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541	18		123.125,00-	506.570,25-
26/01/2023	VALOR REF. 000044 - NF. 000000897184 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU	000000897184	18		2.280,00-	508.850,25-
26/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020237280547 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ/2023 - SUZANO PSF	020237280547	18		1.620,06-	510.470,31-
27/01/2023	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367151 - NET CO MPANY TELECOM - SERVICO DE INTERNET REF FEV/202 3	000010367151	18		99,90-	510.570,21-
27/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020236678477 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA REF. JAN/2023 SUZANO P SF	020236678477	18		127,69-	510.697,90-
27/01/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001260 - MTM SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260	18		41.370,00-	552.067,90-
27/01/2023	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001259 - MTM SE RVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259	18		35.460,00-	587.527,90-
27/01/2023	VALOR REF. 003764 - NF. 000000022023 - VLZ EM PREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF. FEV/2023 - SUZANO PSF	000000022023	18		2.500,00-	590.027,90-
27/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 033175012023 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENT DE ENERIA REF JAN/2023	033175012023	18		331,75-	590.359,65-
27/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020238005602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENT DE AGUA REF JAN/2023	020238005602	18		1.687,82-	592.047,47-
27/01/2023	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001872 - BDO RC S AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA EXERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO P SF	000000001872	18		3.973,17-	596.020,64-
27/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020238335203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF	020238335203	18		356,88-	596.377,52-
27/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020238335264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF	020238335264	18		307,76-	596.685,28-
27/01/2023	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001402 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE REF D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS			Sd. Ant.:	596.685,28-

	EZ/2022 - SUZANO PSF	000000001402	18		20.000,00-	616.685,28-
27/01/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000123248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	000000123248	18		24.338,35-	641.023,63-
27/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003615180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 4H54 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	000003615180	18		2.099,70-	643.123,33-
27/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617164 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF	000003617164	18		1.590,40-	644.713,73-
27/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617163 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU-2176 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	000003617163	18		1.810,50-	646.524,23-
27/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617162 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-OC77 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	000003617162	18		1.722,02-	648.246,25-
30/01/2023	PGTO. 000359 - DOC. 000000000540/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540/01	18	123.125,00		525.121,25-
30/01/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260/01	18	41.370,00		483.751,25-
30/01/2023	PGTO. 000799 - DOC. 000000001402/01, FOCOH COM UNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001402/01	18	20.000,00		463.751,25-
30/01/2023	PGTO. 000359 - DOC. 000000000541/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541/01	18	123.125,00		340.626,25-
30/01/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259/01	18	35.460,00		305.166,25-
30/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000897183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	000000897183/01	18	190.691,21		114.475,04-
30/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000897187/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF	000000897187/01	18	19.639,28		94.835,76-
30/01/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000227402218/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SUZANO SAMU -- JAN/2023	000227402218/01	18	1.937,90		92.897,86-
30/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000897181/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU	000000897181/01	18	23.044,38		69.853,48-
30/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000897184/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU	000000897184/01	18	2.280,00		67.573,48-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212649716/01, CIA DE SANEAAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. DEZ/2022 - PSF	202212649716/01	18	8.306,16		59.267,32-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212649713/01, CIA DE SANEAAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649713/01	18	2.379,24		56.888,08-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020238005602/01, CIA DE SANEAAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT DE AGUA REF JAN/2023	020238005602/01	18	1.687,82		55.200,26-
30/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000296625294/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625294/01	18	1.573,49		53.626,77-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020232803191/01, CIA DE SANEAAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	020232803191/01	18	507,32		53.119,45-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212649702/01, CIA DE SANEAAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649702/01	18	363,24		52.756,21-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212649696/01, CIA DE SANEAAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649696/01	18	268,33		52.487,88-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020236798843/01, CIA DE SANEAAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF JAN/2023 SUZANO/PSF	020236798843/01	18	242,50		52.245,38-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020237482468/01, CIA DE SANEAAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP,					

Emissão: 10/02/2023

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR			Sd. Ant.:	8.070,71-

09/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/22 - SUZANO PSF	000000000356	18		3.107,50-	11.178,21-
09/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002648 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000002648	18		423,50-	11.601,71-
09/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000000000263	18		4.397,17-	15.998,88-
10/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001239 - JLAVIN LOCAC OES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239	18		4.476,93-	20.475,81-
10/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001238 - JLAVIN LOCAC OES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238	18		754,68-	21.230,49-
10/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001244 - JLAVIN LOCAC OES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244	18		3.846,15-	25.076,64-
10/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001243 - JLAVIN LOCAC OES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243	18		754,68-	25.831,32-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368655	00000000000585	18	8.070,71		17.760,61-
23/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000132 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000132	18		143,00-	17.903,61-
Débitos: 8.070,71 Créditos: 17.903,61- Saldo Atual: 17.903,61-						

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	6.644,34-

04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000002979	18		1.500,00-	8.144,34-
09/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/22 - SUZANO PSF	000000000356	18		565,00-	8.709,34-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001239 - JLAVIN LOCAC OES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239	18		410,01-	9.119,35-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001238 - JLAVIN LOCAC OES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238	18		112,81-	9.232,16-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001244 - JLAVIN LOCAC OES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244	18		409,10-	9.641,26-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001243 - JLAVIN LOCAC OES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243	18		87,11-	9.728,37-
16/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000021331 - QUALY SERVICO E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021331	18		77,85-	9.806,22-
16/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000021330 - QUALY SERVICO E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000021330	18		63,75-	9.869,97-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366225, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366225	18	1.875,00		7.994,97-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366224, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366224	18	540,00		7.454,97-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366223, IMPOSTOS, IRRF					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	7.454,97-

	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366223	18	63,75		7.391,22-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366220, IMPOSTOS, IRRF					
	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366220	18	1.875,00		5.516,22-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366219, IMPOSTOS, IRRF					
	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366219	18	1.500,00		4.016,22-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366218, IMPOSTOS, IRRF					
	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366218	18	630,00		3.386,22-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366217, IMPOSTOS, IRRF					
	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366217	18	77,85		3.308,37-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366216, IMPOSTOS, IRRF					
	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366216	18	75,54		3.232,83-
26/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000540 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540	18		1.875,00-	5.107,83-
26/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000541 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541	18		1.875,00-	6.982,83-
27/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001260 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260	18		630,00-	7.612,83-
27/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259	18		540,00-	8.152,83-
27/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA EXERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000001872	18		60,51-	8.213,34-
Débitos: 6.637,14 Créditos: 8.206,14- Saldo Atual: 8.213,34-						

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	26.015,63-

12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001238/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238/01	18		524,56-	26.540,19-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001243/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243/01	18		405,05-	26.945,24-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000356/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICO DE LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF	000000000356/01	18		2.627,25-	29.572,49-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001239/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239/01	18		1.906,56-	31.479,05-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001244/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244/01	18		1.902,31-	33.381,36-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000021330/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000021330/01	18		197,63-	33.578,99-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000021331/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021331/01	18		241,34-	33.820,33-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366242, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366242	18	5.812,50		28.007,83-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366240, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366240	18	1.674,00		26.333,83-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366241, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366241	18	197,63		26.136,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366237, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366237	18	5.812,50		20.323,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366234, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366234	18	5.440,50		14.883,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366236, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366236	18	4.650,00		10.233,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366235, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366235	18	1.953,00		8.280,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366238,IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366238	18	241,34		8.038,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366239, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366239	18	234,16		7.804,70-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	7.804,70-

23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000002979/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000002979/01 18		4.650,00-		12.454,70-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000540/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540/01 18		5.812,50-		18.267,20-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260/01 18		1.953,00-		20.220,20-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000541/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541/01 18		5.812,50-		26.032,70-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259/01 18		1.674,00-		27.706,70-
Débitos: 26.015,63 Créditos: 27.706,70- Saldo Atual: 27.706,70-						

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.728.400,35-

03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363920, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363920 18		1.369.776,59		358.623,76-
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363921 18		356.368,10		2.255,66-
17/01/2023	PGTO. DOC 000000000368864, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000368864 18		1.073,00		1.182,66-
18/01/2023	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363921 18		1.182,66		0,00
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000372090, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000372090 18		6.633,22		6.633,22
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023 18		1.338.145,14-		1.331.511,92-
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023 18		324.306,57-		1.655.818,49-
Débitos: 1.735.033,57 Créditos: 1.662.451,71- Saldo Atual: 1.655.818,49-						

Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	11.354,38-

04/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000363965, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSAO	000000000363965 18		3.466,87		7.887,51-
04/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000363964, FOLHAS, PENSAO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSAO	000000000363964 18		8.527,14		639,63
31/01/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012023 18		6.816,50-		6.176,87-
31/01/2023	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB012023 18		1.791,10-		7.967,97-
31/01/2023	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012023 18		3.230,55-		11.198,52-
Débitos: 11.994,01 Créditos: 11.838,15- Saldo Atual: 11.198,52-						

Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	3.587,52-

30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000115, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000115 18		3.587,52		0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB012023 18		3.587,52-		3.587,52-
Débitos: 3.587,52 Créditos: 3.587,52- Saldo Atual: 3.587,52-						

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	39.770,26-

05/01/2023	PGTO. DOC 000000000366121, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000366121 18		1.956,50		37.813,76-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000365199, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR ACP POR FALECIMENTO DE RODRIGO GALLETI - Competência: OUT/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000365199 18		27.136,03		10.677,73-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000367769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	10.677,73-

	E RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3					
	- LIQUIDO RESCISÃO	000000000367769	18	62.721,48		52.043,75
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000368313, RESCISÕES, LIQUIDO D					
	E RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3					
	- LIQUIDO RESCISÃO	000000000368313	18	536,08		52.579,83
31/01/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012023	18		536,08-	52.043,75
31/01/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012023	18		62.721,48-	10.677,73-

Débitos: 92.350,09				Créditos: 63.257,56-		Saldo Atual: 10.677,73-

Conta: 2.01.03.01.00009 2064		13° SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	1.526,78-

31/01/2023	VALOR REF. 1404 - DIFERENCA 13° SALARIO	LB012023	18	1.526,78		0,00

Débitos: 1.526,78				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.:	1.783,68-

03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363936, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000363936	18	165.984,68		164.201,00
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363934, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000363934	18	91.295,40		255.496,40
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363935, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000363935	18	65.381,41		320.877,81
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000363937, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000363937	18	16.291,60		337.169,41
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000371031	18	10.252,46		347.421,87
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: Fev/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000370966	18	19.537,93		366.959,80
31/01/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012023	18		273.571,68-	93.388,12
31/01/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012023	18		65.381,41-	28.006,71
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371031,					
	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2					
	023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	371031	18		10.252,46-	17.754,25
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000370966,					
	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2					
	023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	370966	18		19.537,93-	1.783,68-

Débitos: 368.743,48				Créditos: 368.743,48-		Saldo Atual: 1.783,68-

Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO			Sd. Ant.:	1.694,18-

09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000359424, BANCO VOTORANTI					
	M S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2022 P					
	eríodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000359424	18	847,09		847,09-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000367991, BANCO VOTORANTI					
	M S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 P					
	eríodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000367991	18	847,09		0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	LB012023	18		847,09-	847,09-

Débitos: 1.694,18				Créditos: 847,09-		Saldo Atual: 847,09-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	149.329,80-

19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368965	000000000000605	18	116.028,23		33.301,57-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368968	000000000000606	18	32.269,82		1.031,75-
31/01/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART					
	394 - CLT - ANTERIOR	LB012023	18	26.164,25		25.132,50
31/01/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012023	18	14.743,22		39.875,72
31/01/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012023	18	658,02		40.533,74
31/01/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012023	18	52,37		40.586,11
31/01/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	18		137.246,06-	96.659,95-
31/01/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012023	18		26.036,15-	122.696,10-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	122.696,10-

31/01/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012023	18		664,47-	123.360,57-
31/01/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012023	18	2.911,58		120.448,99-
31/01/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012023	18	299,10		120.149,89-
31/01/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012023	18	11,35		120.138,54-
31/01/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	18		32.775,93-	152.914,47-
31/01/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012023	18		4.682,80-	157.597,27-
31/01/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012023	18		164,43-	157.761,70-
Débitos: 193.137,94 Créditos: 201.569,84- Saldo Atual: 157.761,70-						

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:	432.561,19-

19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366222, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366222	18	50.248,05		382.313,14-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369563, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	000000000369563	18	69.441,72		312.871,42-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369564, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	000000000369564	18	193.344,35		119.527,07-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366215, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366215	18	151.365,89		31.838,82
31/01/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	18		146.504,97-	114.666,15-
31/01/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012023	18		42.723,26-	157.389,41-
31/01/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	18		47.172,49-	204.561,90-
31/01/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012023	18		15.584,24-	220.146,14-
Débitos: 464.400,01 Créditos: 251.984,96- Saldo Atual: 220.146,14-						

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:	284.584,18-

06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001779	18	226.237,21		58.346,97-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001779	18	58.346,97		0,00
06/01/2023	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	2.591	18		58.346,97-	58.346,97-
06/01/2023	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	10.	18	58.346,97		0,00
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	18		158.690,87-	158.690,87-
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	18		39.196,77-	197.887,64-
Débitos: 342.931,15 Créditos: 256.234,61- Saldo Atual: 197.887,64-						

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

31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	18		19.836,48-	19.836,48-
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	18		4.942,98-	24.779,46-
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012023	18		20,44-	24.799,90-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18	19.836,48		4.963,42-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18	4.963,42		0,00
Débitos: 24.799,90 Créditos: 24.799,90- Saldo Atual: 0,00						

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

31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	18		526.591,83-	526.591,83-
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	18		131.219,59-	657.811,42-
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012023	18		500,80-	658.312,22-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18	526.591,83		131.720,39-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18	131.720,39		0,00
Débitos: 658.312,22 Créditos: 658.312,22- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.861.161,56-

31/01/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012023	18	243.270,07		2.617.891,49-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	2.617.891,49-

31/01/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012023	18	81.090,01		2.536.801,48-
31/01/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	18	13.878,40		2.522.923,08-
31/01/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	18	4.626,14		2.518.296,94-
31/01/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012023	18	529,72		2.517.767,22-
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	18	353,30		2.517.413,92-
31/01/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012023	18	176,57		2.517.237,35-
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCI ONAI RESCISÃO	LB012023	18	117,77		2.517.119,58-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	18		220.935,42-	2.738.055,00-
31/01/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012023	18	63.462,83		2.674.592,17-
31/01/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012023	18	21.154,28		2.653.437,89-
31/01/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012023	18	9.910,68		2.643.527,21-
31/01/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCI SAO	LB012023	18	6.311,29		2.637.215,92-
31/01/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012023	18	5.407,32		2.631.808,60-
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	18	2.477,67		2.629.330,93-
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCI ONAI RESCISÃO	LB012023	18	1.145,26		2.628.185,67-
31/01/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPO RCIONAIS	LB012023	18	958,11		2.627.227,56-
31/01/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	18	408,96		2.626.818,60-
31/01/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	18	136,32		2.626.682,28-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	18		58.212,35-	2.684.894,63-
Débitos: 455.414,70 Créditos: 279.147,77- Saldo Atual: 2.684.894,63-						

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

31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	18	91.308,77		91.308,77
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	18		58.651,17-	32.657,60
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	18	29.558,34		62.215,94
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	18		15.453,54-	46.762,40
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18		0,03-	46.762,37
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERI AS. 01/2023	012023	18		32.657,57-	14.104,80
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18		0,02-	14.104,78
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERI AS. 01/2023	012023	18		14.104,78-	0,00
Débitos: 120.867,11 Créditos: 120.867,11- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	228.892,93-

31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	18	27.523,35		201.369,58-
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	18		17.675,02-	219.044,60-
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	18	8.909,81		210.134,79-
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	18		4.657,00-	214.791,79-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18	0,20		214.791,59-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18	0,02		214.791,57-
Débitos: 36.433,38 Créditos: 22.332,02- Saldo Atual: 214.791,57-						

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	18	3.440,40		3.440,40
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	18		2.209,32-	1.231,08
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	18	1.113,72		2.344,80
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	18		582,12-	1.762,68
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18		0,01-	1.762,67
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIA S. 01/2023	012023	18		1.231,07-	531,60
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18	0,01		531,61
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIA S. 01/2023	012023	18		531,61-	0,00
Débitos: 4.554,13 Créditos: 4.554,13- Saldo Atual: 0,00						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13º SALARIO			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	18		157.214,40-	157.214,40-
31/01/2023	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB012023	18	2.044,08		155.170,32-
31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	18		37.735,75-	192.906,07-
Débitos: 2.044,08 Créditos: 194.950,15- Saldo Atual: 192.906,07-						

Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13º			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	18		41.735,29-	41.735,29-
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	18		10.017,60-	51.752,89-
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	18	542,50		51.210,39-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 S ALARIO. 01/2023	012023	18	41.735,29		9.475,10-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 S ALARIO. 01/2023	012023	18	9.475,10		0,00
Débitos: 51.752,89 Créditos: 51.752,89- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13º			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	18		12.577,25-	12.577,25-
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	18		3.018,77-	15.596,02-
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	18	163,53		15.432,49-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18	0,10		15.432,39-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18		0,09-	15.432,48-
Débitos: 163,63 Créditos: 15.596,11- Saldo Atual: 15.432,48-						

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13º			Sd. Ant.:	0,00

31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	18		1.572,37-	1.572,37-
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	18		377,32-	1.949,69-
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	18	20,44		1.929,25-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18	0,23		1.929,02-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SA LARIO. 01/2023	012023	18	1.572,14		356,88-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18		0,04-	356,92-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SA LARIO. 01/2023	012023	18	356,92		0,00
Débitos: 1.949,73 Créditos: 1.949,73- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.01.03.03.00009 2490		PROVISÃO FUNDO DE RESERVA			Sd. Ant.:	1.835.183,45-

01/01/2023	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PRE VIO ATE 31/12/2022	012023	18		641.986,35-	2.477.169,80-
01/01/2023	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PRE VIO ATE 31/12/2022	012023	18		300.795,71-	2.777.965,51-
31/01/2023	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	012023	18	3.377,91		2.774.587,60-
31/01/2023	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	012023	18	13.738,16		2.760.849,44-
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/ 2023	012023	18		537.289,39-	3.298.138,83-
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/ 2023	012023	18		200.264,82-	3.498.403,65-
Débitos: 17.116,07 Créditos: 1.680.336,27- Saldo Atual: 3.498.403,65-						

Conta: 2.01.07.01.00007 2661		OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR			Sd. Ant.:	19.004,34-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.02.02.01.00001 2162		PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS			Sd. Ant.:	56.627,73-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.01.00008 2514		SUZANO CTR N° 014/2020			Sd. Ant.:	5.413.108,83-

31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.03.01.01.00008 2514	SUZANO CTR N° 014/2020				Sd. Ant.:	5.413.108,83-

	° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCI					
	A JANEIRO/23	012023	18	4.435.041,25		978.067,58-
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N					
	° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCI					
	A JANEIRO/23	012023	18	978.067,58		0,00
Débitos: 5.413.108,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.03.01.01.00016 2646	CONTRATO FATURADO				Sd. Ant.:	200.000,00-

01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER					
	POR CONTA DA ALTERACAO DA CONTABILIZACAO CLIENT					
	E X RECEIITA REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/20					
	22 - 000000000245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ					
	ANO - RECURSO REF ABRIL 2022	245	18	200.000,00		0,00
Débitos: 200.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						

Conta: 2.03.01.03.00001 2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	33.529,56-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 2.03.01.03.00002 2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	43.462,30-

06/01/2023	VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - NF.					
	000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MO					
	VEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	33705	18		555,50-	44.017,80-
Débitos: 0,00 Créditos: 555,50- Saldo Atual: 44.017,80-						

Conta: 2.03.01.03.00004 2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	8.058,00-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	60.693.996,22-

20/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR					
	N° 014/2020	000001	18	4.435.041,25-		65.129.037,47-
20/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR					
	N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO					
	SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	000002	18	978.067,58-		66.107.105,05-
31/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR					
	N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO					
	PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000003	18	783.621,78-		66.890.726,83-
31/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR					
	N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO					
	COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000004	18	172.638,82-		67.063.365,65-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.369.369,43- Saldo Atual: 67.063.365,65-						

Conta: 3.01.01.01.00002 2133	RECEITA AJUSTADA				Sd. Ant.:	0,00

31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023	012023	18	675.498,45		675.498,45
31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023	012023	18		55.461,73-	620.036,72
Débitos: 675.498,45 Créditos: 55.461,73- Saldo Atual: 620.036,72						

Conta: 3.01.01.01.00008 2397	OUTRAS RECEITAS				Sd. Ant.:	2.033.188,51-

**** Sem Movimento ****						

Conta: 3.02.01.03.00002 2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	3.568.169,13

05/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000316, INT					
	S - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F					
	ATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444	316	18	40.000,00		3.608.169,13
05/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000					
	000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA					
	E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	314	18	200.000,00		3.808.169,13
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECAD					
	ADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367173	000000000000344	18		27.711,79-	3.780.457,34
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECAD					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 3.02.01.03.00002 2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	3.780.457,34

	ADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367178	000000000000345 18			2.412,42-	3.778.044,92
Débitos: 240.000,00 Créditos: 30.124,21- Saldo Atual: 3.778.044,92						

Conta: 4.01.01.01.00001 1891	MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:	10.893,87

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.01.00002 1892	MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:	250.350,86

31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	012023	18	2.940,55		253.291,41
Débitos: 2.940,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.291,41						

Conta: 4.01.01.01.00003 1893	GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:	57.745,42

05/01/2023	VALOR REF. NF. 000001124409 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124409	000001124409	18	1.278,25		59.023,67
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000001128391 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO/SAMU REF JAN/2023	000001128391	18	1.172,52		60.196,19
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000001130609 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001130609	18	1.585,03		61.781,22
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000001131093 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001131093	18	905,73		62.686,95
Débitos: 4.941,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.686,95						

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE				Sd. Ant.:	247.006,61

31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	012023	18	4.700,00		251.706,61
Débitos: 4.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.706,61						

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Sd. Ant.:	363.591,66

17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000764 - TECNOPLUS SERVIÇO S E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	000000000764	18	6.300,00		369.891,66
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000763 - TECNOPLUS SERVIÇO S E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMISSAO 12/01/2023 - NF 763	000000000763	18	35.000,00		404.891,66
Débitos: 41.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.891,66						

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO				Sd. Ant.:	32.338,64

19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386 18		1.301,00		33.639,64
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18			1.301,00-	32.338,64
Débitos: 1.301,00 Créditos: 1.301,00- Saldo Atual: 32.338,64						

Conta: 4.01.01.02.00005 1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:	487.726,93

06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001188 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	000000001188	18	32.491,70		520.218,63
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001189 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	000000001189	18	7.984,30		528.202,93
Débitos: 40.476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.202,93						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO			Sd. Ant.:	1.899,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.01.02.00009 2101		BENS DE PEQUENOS VALORES			Sd. Ant.:	0,00

06/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000461, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 12/2023, 366520	0000000000000461	18		499,00-	499,00-
06/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 0000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE , RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 36652 0	461	18	499,00		0,00

Débitos: 499,00 Créditos: 499,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.02.01.00001 1910		SALÁRIOS E ORDENADOS			Sd. Ant.:	21.834.085,12

31/01/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012023	18	1.427.429,60		23.261.514,72
31/01/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012023	18	47.277,82		23.308.792,54
31/01/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012023	18	26.631,33		23.335.423,87
31/01/2023	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB012023	18	9.296,93		23.344.720,80
31/01/2023	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB012023	18	2.340,62		23.347.061,42
31/01/2023	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB012023	18	1.811,39		23.348.872,81
31/01/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012023	18	1.275,18		23.350.147,99
31/01/2023	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB012023	18	1.215,75		23.351.363,74
31/01/2023	VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	LB012023	18	1.073,00		23.352.436,74
31/01/2023	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB012023	18	1.015,26		23.353.452,00
31/01/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012023	18	617,90		23.354.069,90
31/01/2023	VALOR REF. 0448 - DIFERENÇA AUXILIO CRECHE	LB012023	18	243,03		23.354.312,93
31/01/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB012023	18	78,54		23.354.391,47
31/01/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012023	18		2.088,36-	23.352.303,11
31/01/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012023	18		1.309,99-	23.350.993,12
31/01/2023	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB012023	18		872,37-	23.350.120,75
31/01/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012023	18		336,54-	23.349.784,21
31/01/2023	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	LB012023	18		5,60-	23.349.778,61
31/01/2023	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB012023	18	247.415,39		23.597.194,00
31/01/2023	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB012023	18	14.827,78		23.612.021,78
31/01/2023	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB012023	18	4.166,71		23.616.188,49
31/01/2023	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB012023	18	3.138,21		23.619.326,70
31/01/2023	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB012023	18	2.835,79		23.622.162,49
31/01/2023	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB012023	18	2.088,54		23.624.251,03
31/01/2023	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB012023	18	486,06		23.624.737,09
31/01/2023	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB012023	18	52,47		23.624.789,56
31/01/2023	VALOR REF. 4020 - AJUSTE LIQUIDO (DESCONTO)	LB012023	18		155,91-	23.624.633,65
31/01/2023	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB012023	18		93,92-	23.624.539,73
31/01/2023	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB012023	18		93,92-	23.624.445,81
31/01/2023	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB012023	18		2,49-	23.624.443,32

Débitos: 1.795.317,30 Créditos: 4.959,10- Saldo Atual: 23.624.443,32						

Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13º SALÁRIO			Sd. Ant.:	2.720.975,00

31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	18	157.214,40		2.878.189,40
31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	18	37.735,75		2.915.925,15

Débitos: 194.950,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.915.925,15						

Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS			Sd. Ant.:	3.538.989,00

31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	18	220.935,42		3.759.924,42
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	18	58.212,35		3.818.136,77

Débitos: 279.147,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.818.136,77						

Conta: 4.01.02.01.00005 1914		RESCISÕES			Sd. Ant.:	922.580,60

31/01/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012023	18	794,93		923.375,53
31/01/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	18	309,31		923.684,84
31/01/2023	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB012023	18	17.839,22		941.524,06
31/01/2023	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	LB012023	18	13.240,69		954.764,75
31/01/2023	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB012023	18	1.738,87		956.503,62
31/01/2023	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	012023	18		3.377,91-	953.125,71
31/01/2023	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES					Sd. Ant.:	953.125,71

	AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	012023	18		13.738,16-	939.387,55
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/2023	012023	18	537.289,39		1.476.676,94
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/2023	012023	18	200.264,82		1.676.941,76
Débitos: 771.477,23 Créditos: 17.116,07- Saldo Atual: 1.676.941,76						

Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES					Sd. Ant.:	655.800,87

04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000221068 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221068	18	16.200,00		672.000,87
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000221012 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221012	18	8.800,00		680.800,87
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000228238 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000228238	18	31.781,18		712.582,05
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000228239 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000228239	18	16.200,00		728.782,05
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000227746 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO SAM U	000000227746	18	2.665,35		731.447,40
Débitos: 75.646,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731.447,40						

Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	631.487,61

31/01/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012023	18	438,34		631.925,95
31/01/2023	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB012023	18	52.863,92		684.789,87
31/01/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012023	18	10.740,09		695.529,96
Débitos: 64.042,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 695.529,96						

Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	460.816,17

31/01/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012023	18	493,20		461.309,37
31/01/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012023	18	34.709,73		496.019,10
31/01/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012023	18	3.670,91		499.690,01
Débitos: 38.873,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.690,01						

Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	1.392.234,05

31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	18	86.591,68		1.478.825,73
31/01/2023	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB012023	18	29.459,92		1.508.285,65
31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	18	260,40		1.508.546,05
Débitos: 116.312,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.508.546,05						

Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE					Sd. Ant.:	20.003,97

31/01/2023	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB012023	18	1.561,26		21.565,23
Débitos: 1.561,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.565,23						

Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO					Sd. Ant.:	114,04

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	26.319,03

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	0,00

05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000316, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444	0000000000000316	18	40.000,00		40.000,00
05/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000314, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	0000000000000314	18	200.000,00		240.000,00
05/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 0000000000000316, INT S - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F ATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444	316	18		40.000,00-	200.000,00
05/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 0000000000					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.01.00017 2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	200.000,00

	000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	314	18		200.000,00-	0,00
Débitos: 240.000,00 Créditos: 240.000,00- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	438.542,32

20/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273660 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/ SAMU	000001273660	18	3.994,32		442.536,64
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/ PSF	000001273712	18	4.508,23		447.044,87
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273644 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/ PSF	000001273644	18	25.689,22		472.734,09
Débitos: 34.191,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.734,09						

Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	152.832,98-

31/01/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB012023	18	243,80		152.589,18-
31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	18		11.801,82-	164.391,00-
31/01/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB012023	18	137,80		164.253,20-
31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	18		2.045,53-	166.298,73-
Débitos: 381,60 Créditos: 13.847,35- Saldo Atual: 166.298,73-						

Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	2.901.264,05

26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000897183 - TICKET SERVICOS S A - VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	000000897183	18	190.691,21		3.091.955,26
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000897181 - TICKET SERVICOS S A - VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU	000000897181	18	23.044,38		3.114.999,64
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000897187 - TICKET SERVICOS S A - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF	000000897187	18	19.639,28		3.134.638,92
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000897184 - TICKET SERVICOS S A - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU	000000897184	18	2.280,00		3.136.918,92
Débitos: 235.654,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.136.918,92						

Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	1.008,51

31/01/2023	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012023	18	104,00		1.112,51
31/01/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB012023	18		280,21-	832,30
31/01/2023	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012023	18	2.178,00		3.010,30
31/01/2023	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB012023	18	180,00		3.190,30
31/01/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB012023	18		65,93-	3.124,37
Débitos: 2.462,00 Créditos: 346,14- Saldo Atual: 3.124,37						

Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	93.645,00

23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057564 - QUALIDONTO - QUAL IDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000057564	18	6.630,00		100.275,00
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057565 - QUALIDONTO - QUAL IDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000057565	18	1.095,00		101.370,00
Débitos: 7.725,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.370,00						

Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.:	14.718,55-

31/01/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB012023	18		715,77-	15.434,32-
31/01/2023	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB012023	18		50,32-	15.484,64-
31/01/2023	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB012023	18		27,00-	15.511,64-
Débitos: 0,00 Créditos: 793,09- Saldo Atual: 15.511,64-						

Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	166.754,95

25/01/2023	VALOR REF. NF. 000227402200 - PRUDENTIAL DO BRA SIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA FUNCIONAR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088		SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA			Sd. Ant.:	166.754,95

26/01/2023	IOS JAN 2023 - SUZANO PSF	000227402200	18	10.672,61		177.427,56
	VALOR REF. NF. 000227402218 - PRUDENTIAL DO BRA					
	SIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA FUNCIONAR					
	IOS SUZANO SAMU -- JAN/2023	000227402218	18	1.937,90		179.365,46
Débitos: 12.610,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.365,46						

Conta: 4.01.02.02.00008 2574		(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.			Sd. Ant.:	15.455,34-

31/01/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012023	18		998,49-	16.453,83-
31/01/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012023	18		191,73-	16.645,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.190,22- Saldo Atual: 16.645,56-						

Conta: 4.01.02.02.00015 2572		SEGURO RESIDENCIAL			Sd. Ant.:	101.430,51

18/01/2023	VALOR REF. NF. 000074372265 - COMPANHIA DE SEGU					
	ROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA SUZA					
	NO PSF JAN/2023	000074372265	18	6.727,14		108.157,65
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000074372273 - COMPANHIA DE SEGU					
	ROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JAN					
	/2023 - SUZANO SAMU	000074372273	18	1.281,36		109.439,01
Débitos: 8.008,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.439,01						

Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS			Sd. Ant.:	2.236.855,66

10/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366130, ENCARGOS, GRRF					
	- Competência: dez/2022 Per: 0	000000000366130	18	186,01		2.237.041,67
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000367975, ENCARGOS, GRRF					
	- Competência: jan/2023 Per: 0	000000000367975	18	2.936,16		2.239.977,83
16/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000367997, ENCARGOS, GRRF					
	- Competência: jan/2023 Per: 0	000000000367997	18	53.541,64		2.293.519,47
18/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369133, ENCARGOS, GRRF					
	- Competência: jan/2023 Per: 3	000000000369133	18	41,46		2.293.560,93
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	18	158.690,87		2.452.251,80
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	18		27.523,35-	2.424.728,45
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	18	17.675,02		2.442.403,47
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	18	12.577,25		2.454.980,72
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	18	39.196,77		2.494.177,49
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	18		8.909,81-	2.485.267,68
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	18	4.657,00		2.489.924,68
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	18	3.018,77		2.492.943,45
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	18		163,53-	2.492.779,92
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18		0,20-	2.492.779,72
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18		0,10-	2.492.779,62
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18		0,02-	2.492.779,60
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18	0,09		2.492.779,69
Débitos: 292.521,04 Créditos: 36.597,01- Saldo Atual: 2.492.779,69						

Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	588.005,25

31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	18		91.308,77-	496.696,48
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	18	58.651,17		555.347,65
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	18	41.735,29		597.082,94
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	18		29.558,34-	567.524,60
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	18	15.453,54		582.978,14
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	18	10.017,60		592.995,74
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	18		542,50-	592.453,24
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18	0,03		592.453,27
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18	0,02		592.453,29
Débitos: 125.857,65 Créditos: 121.409,61- Saldo Atual: 592.453,29						

Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO			Sd. Ant.:	588.005,25-

31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO					Sd. Ant.:	588.005,25-

	AS. 01/2023	012023	18	32.657,57		555.347,68-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 S					
	ALARIO. 01/2023	012023	18		41.735,29-	597.082,97-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERI					
	AS. 01/2023	012023	18	14.104,78		582.978,19-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 S					
	ALARIO. 01/2023	012023	18		9.475,10-	592.453,29-
Débitos: 46.762,35 Créditos: 51.210,39- Saldo Atual: 592.453,29-						

Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	8.216.865,54

31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	18	526.591,83		8.743.457,37
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	18	131.219,59		8.874.676,96
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012023	18	500,80		8.875.177,76
Débitos: 658.312,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.875.177,76						

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	8.216.865,54-

31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA					
	CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18		526.591,83-	8.743.457,37-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA					
	CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18		131.720,39-	8.875.177,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 658.312,22- Saldo Atual: 8.875.177,76-						

Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	22.209,68

31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	18		3.440,40-	18.769,28
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	18	2.209,32		20.978,60
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	18	1.572,37		22.550,97
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	18		1.113,72-	21.437,25
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	18	582,12		22.019,37
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	18	377,32		22.396,69
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	18		20,44-	22.376,25
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18	0,01		22.376,26
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18		0,23-	22.376,03
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18		0,01-	22.376,02
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18	0,04		22.376,06
Débitos: 4.741,18 Créditos: 4.574,80- Saldo Atual: 22.376,06						

Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO					Sd. Ant.:	22.209,68-

31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIA S. 01/2023	012023	18	1.231,07		20.978,61-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	18		1.572,14-	22.550,75-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIA S. 01/2023	012023	18	531,61		22.019,14-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	18		356,92-	22.376,06-
Débitos: 1.762,68 Créditos: 1.929,06- Saldo Atual: 22.376,06-						

Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	312.146,20

31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	18	19.836,48		331.982,68
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	18	4.942,98		336.925,66
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012023	18	20,44		336.946,10
Débitos: 24.799,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.946,10						

Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	312.146,20-

31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA					
	CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18		19.836,48-	331.982,68-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA					
	CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18		4.963,42-	336.946,10-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA					Sd. Ant.:	336.946,10-

Débitos: 0,00 Créditos: 24.799,90- Saldo Atual: 336.946,10-						

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS					Sd. Ant.:	212.710,00

10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000122022 - ASSOCIACAO CULTUR AL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000122022	18	9.000,00		221.710,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000021331 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO S DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021331	18	5.190,00		226.900,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000021330 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVS D E MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SA MU	000000021330	18	4.250,00		231.150,00
Débitos: 18.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.150,00						

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL					Sd. Ant.:	1.005.844,25

09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000000000263	18	79.948,55		1.085.792,80
Débitos: 79.948,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.085.792,80						

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE					Sd. Ant.:	3.341.357,00

04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000043 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE IN FORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000043	18	85.000,00		3.426.357,00
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002979 - HORIZON COMUNICAC AO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO D E SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000002979	18	100.000,00		3.526.357,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000446 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ/22 - S UZANO PSF	000000000446	18	11.250,00		3.537.607,00
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001260 - MTM SERVICOS DE I NFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2 022 - SUZANO PSF	000000001260	18	42.000,00		3.579.607,00
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001259 - MTM SERVICOS DE I NFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2 022 - SUZANO SAMU	000000001259	18	36.000,00		3.615.607,00
Débitos: 274.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.615.607,00						

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					Sd. Ant.:	92.400,00

09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002648 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS D E DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000002648	18	7.700,00		100.100,00
Débitos: 7.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.100,00						

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL					Sd. Ant.:	837.600,00

04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000322 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO P SF	000000000322	18	9.800,00		847.400,00
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000321 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZA NO PSF	000000000321	18	60.000,00		907.400,00
Débitos: 69.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 907.400,00						

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS					Sd. Ant.:	28.019,65

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Sd. Ant.:	678.000,00

09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTE ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS ADAPTADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	000000000356	18	56.500,00		734.500,00
Débitos: 56.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 734.500,00						

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.			Sd. Ant.:	460.209,80

10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001239 - JLA VIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239	18	41.001,40		501.211,20
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001244 - JLA VIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244	18	40.909,86		542.121,06
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000132 - TECNOLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000132	18	2.600,00		544.721,06
Débitos: 84.511,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 544.721,06						

Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Sd. Ant.:	400.859,87

27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000123248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	000000123248	18	24.338,35		425.198,22
Débitos: 24.338,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 425.198,22						

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA			Sd. Ant.:	188.116,29

10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001238 - JLA VIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238	18	11.280,79		199.397,08
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001243 - JLA VIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243	18	8.710,71		208.107,79
Débitos: 19.991,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 208.107,79						

Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA			Sd. Ant.:	19.000,00

27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA EXERCÍCIO REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	000000001872	18	4.033,68		23.033,68
Débitos: 4.033,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.033,68						

Conta: 4.01.03.03.00006 1953		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Sd. Ant.:	324.000,00

23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001403 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETING REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001403	18	7.000,00		331.000,00
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001402 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001402	18	20.000,00		351.000,00
Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 351.000,00						

Conta: 4.01.04.01.00004 2085		TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO			Sd. Ant.:	0,04

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.02.00001 1969		SEGURO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	63.716,67

31/01/2023	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO/2023	012023	18	6.334,78		70.051,45
Débitos: 6.334,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.051,45						

Conta: 4.01.04.03.00003 1974		PUBLICAÇÕES			Sd. Ant.:	5.144,00

**** Sem Movimento ****						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Sd. Ant.:	269.361,92

05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004081 - AUTO POSTO VILA U RUPES LTDA - DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT ES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01 /2023 - NF 4081	000000004081	18	11.584,94		280.946,86
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004080 - AUTO POSTO VILA U RUPES LTDA - DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANT ES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/ 2023 - NF 4080	000000004080	18	9.970,29		290.917,15
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOE S DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA D O FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18	163,10		291.080,25
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18		163,10-	290.917,15
Débitos: 21.718,33 Créditos: 163,10- Saldo Atual: 290.917,15						

Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	291.836,54

05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001338 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MAN UTENCAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338	000000001338	18	24.350,00		316.186,54
05/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SER VIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULAN CIAS - DEZ/2022	0000000000002	18	5.650,00		321.836,54
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOE S DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA D O FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18	560,00		322.396,54
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18		560,00-	321.836,54
Débitos: 30.560,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 321.836,54						

Conta: 4.01.04.04.00003 1978		ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS			Sd. Ant.:	0,13

06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 12/2021, 366517	000000000000460	18		75,38-	75,25-
06/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD E, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 3665 17	460	18	75,38		0,13
Débitos: 75,38 Créditos: 75,38- Saldo Atual: 0,13						

Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA			Sd. Ant.:	233.906,55

02/01/2023	VALOR REF. NF. 150172872012 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE RGIA ELETRICA REF 12/2022	150172872012	18	2.106,03		236.012,58
16/01/2023	VALOR REF. NF. 150815345012 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA RE F: JAN/2023	150815345012	18	405,91		236.418,49
17/01/2023	VALOR REF. NF. 150815344012 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA RE F: JAN/2023	150815344012	18	85,39		236.503,88
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128090443 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE RGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090443	18	1.276,71		237.780,59
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128088972 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE RGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128088972	18	492,32		238.272,91
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128097238 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE RGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097238	18	3.854,81		242.127,72
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128094456 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE RGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128094456	18	1.195,29		243.323,01
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128090821 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 243.323,01
17/01/2023	RGIA ELETTRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF VALOR REF. NF. 000128089320 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE RGIA ELETTRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090821 000128089320	18 18	1.934,88 870,32		245.257,89 246.128,21
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128097237 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE RGIA ELETTRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097237 000128097053	18 18	1.822,81 657,41		247.951,02 248.608,43
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128091364 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE RGIA ELETTRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128091364 000128091364	18 18	886,75		249.495,18
27/01/2023	VALOR REF. NF. 033175012023 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENT DE ENER IA REF JAN/2023	033175012023 033175012023	18 18	331,75		249.826,93
30/01/2023	VALOR REF. NF. 745160430123 - EDP SAO PAULO DIS TRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	745160430123	18	315,28		250.142,21
Débitos: 16.235,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 250.142,21						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982ÁGUA						Sd. Ant.: 155.276,67
02/01/2023	VALOR REF. NF. 202212593190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	202212593190	18	127,69		155.404,36
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000126061347 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA D E AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000126061347	18	1.393,74		156.798,10
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000127173364 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA D E AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000127173364	18	127,69		156.925,79
09/01/2023	VALOR REF. NF. 020231328553 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	020231328553	18	1.029,12		157.954,91
09/01/2023	VALOR REF. NF. 202212649696 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649696	18	268,33		158.223,24
09/01/2023	VALOR REF. NF. 202212649702 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649702	18	363,24		158.586,48
09/01/2023	VALOR REF. NF. 202212649713 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649713	18	2.379,24		160.965,72
10/01/2023	VALOR REF. NF. 202212649716 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE AGUA REF. DEZ/2022 - PSF	202212649716	18	8.306,16		169.271,88
10/01/2023	VALOR REF. NF. 020232803191 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA D E AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	020232803191	18	507,32		169.779,20
10/01/2023	VALOR REF. NF. 002023803084 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA D E AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	002023803084	18	162,59		169.941,79
11/01/2023	VALOR REF. NF. 022126028900 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA D E AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	022126028900	18	507,85		170.449,64
20/01/2023	VALOR REF. NF. 020235576268 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE AGUA REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	020235576268	18	1.866,28		172.315,92
23/01/2023	VALOR REF. NF. 020236798843 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF JAN/2023 SUZANO/PSF	020236798843	18	242,50		172.558,42
23/01/2023	VALOR REF. NF. 020236674532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JAN/2023	020236674532	18	131,27		172.689,69
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000104663844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA D E AGUA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU	000104663844	18	1.767,80		174.457,49
25/01/2023	VALOR REF. NF. 202289997543 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE AGUA REF. OUT/2022 - SUZANO-PSF	202289997543	18	782,90		175.240,39
26/01/2023	VALOR REF. NF. 020237482468 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.05.00002 1982		ÁGUA			Sd. Ant.:	175.240,39

26/01/2023	MENTO DE AGUA REF. DEZ 2022 - SUZANO PSF	020237482468	18	202,27		175.442,66
	VALOR REF. NF. 020237280547 - CIA DE SANEAMENTO					
	BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI					
27/01/2023	MENTO DE AGUA REF DEZ/2023 - SUZANO PSF	020237280547	18	1.620,06		177.062,72
	VALOR REF. NF. 020236678477 - CIA DE SANEAMENTO					
	BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI					
27/01/2023	MENTO DE AGUA REF. JAN/2023 SUZANO PSF	020236678477	18	127,69		177.190,41
	VALOR REF. NF. 020238005602 - CIA DE SANEAMENTO					
	BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI					
27/01/2023	MENT DE AGUA REF JAN/2023	020238005602	18	1.687,82		178.878,23
	VALOR REF. NF. 020238335203 - CIA DE SANEAMENTO					
	BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI					
27/01/2023	MENTO DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF	020238335203	18	356,88		179.235,11
	VALOR REF. NF. 020238335264 - CIA DE SANEAMENTO					
	BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI					
	MENTO DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF	020238335264	18	307,76		179.542,87
Débitos: 24.266,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.542,87						

Conta: 4.01.04.05.00003 1983		GÁS E GLP			Sd. Ant.:	3.679,71

02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000046831 - COM DE GAS OKABE					
	LTDA - GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023	000000046831	18	585,00		4.264,71
Débitos: 585,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.264,71						

Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE			Sd. Ant.:	10.154,47

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	103.771,23

05/01/2023	VALOR REF. NF. 000010367150 - NET COMPANY TELEC					
	OM - INTERNET REF 12/2022	000010367150	18	99,90		103.871,13
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000295221164 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZ					
	ANO PSF	000295221164	18	66,50		103.937,63
10/01/2023	VALOR REF. NF. 035066543912 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 - SU					
	ZANO PSF	035066543912	18	5.507,49		109.445,12
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000295222153 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZ					
	ANO PSF	000295222153	18	100,21		109.545,33
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000265220775 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZ					
	ANO PSF	000265220775	18	66,50		109.611,83
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000295222894 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZ					
	ANO PSF	000295222894	18	100,21		109.712,04
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296625126 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZ					
	ANO PSF	000296625126	18	108,99		109.821,03
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296624745 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZ					
	ANO PSF	000296624745	18	105,82		109.926,85
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296625294 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZ					
	ANO PSF	000296625294	18	1.573,49		111.500,34
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296624397 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZ					
	ANO PSF	000296624397	18	189,59		111.689,93
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296625464 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZ					
	ANO PSF	000296625464	18	109,17		111.799,10
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000290513313 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2022 - SUZAN					
	O PSF	000290513313	18	74,44		111.873,54
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000285897638 - TELEFONICA BRASIL					
	S.A. - TELEFONE/INTERNET REF NOV 2022	000285897638	18	75,50		111.949,04
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000217836 - CONEXAO WEB TELEC					
	OM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZAN					
	O PSF	000000217836	18	104,85		112.053,89
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000217824 - CONEXAO WEB TELEC					
	OM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZAN					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985		INTERNET			Sd. Ant.:	112.053,89

	O PSF	000000217824	18	104,85		112.158,74
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000217848 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF					
	O PSF	000000217848	18	104,85		112.263,59
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000010367151 - NET COMPANY TELECOM - SERVICO DE INTERNET REF FEV/2023	000010367151	18	99,90		112.363,49

Débitos: 8.592,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.363,49						

Conta: 4.01.04.06.00001 1958		ALUGUEL DE IMÓVEIS			Sd. Ant.:	168.828,99

02/01/2023	VALOR REF. NF. 000301012023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	000301012023	18	1.863,00		170.691,99
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000122022 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	000000122022	18	1.886,34		172.578,33
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000122022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000122022	18	2.000,00		174.578,33
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000022023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL R EF. FEV/2023 - SUZANO PSF	000000022023	18	2.500,00		177.078,33

Débitos: 8.249,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.078,33						

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			Sd. Ant.:	1.744.359,71

04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000072 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000072	18	22.400,00		1.766.759,71
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000071 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	000000000071	18	16.000,00		1.782.759,71
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000008153 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000008153	18	27.950,00		1.810.709,71
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005403 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASE R MOCO/ COLOR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000005403	18	7.140,82		1.817.850,53
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000534 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000534	18	12.410,00		1.830.260,53
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000535 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000000535	18	35.000,00		1.865.260,53
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000536 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000536	18	22.460,00		1.887.720,53

Débitos: 143.360,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.887.720,53						

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS			Sd. Ant.:	970.427,50

02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207424050 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022					
	2	000207424050	18	1.810,50		972.238,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207566969 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022					
	2	000207566969	18	2.583,30		974.821,30
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207442153 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022					
	2	000207442153	18	1.722,02		976.543,32
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207446865 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022					
	2	000207446865	18	7.197,83		983.741,15
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207571187 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022					
	2	000207571187	18	2.227,20		985.968,35
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AUTOMO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 985.968,35
16/01/2023	VEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000000083	18	8.000,00		993.968,35
23/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000027 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE VEICULO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000027	18	47.000,00		1.040.968,35
27/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000131 - TECNOPLUS SERVIÇO S E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	0000000000131	18	29.000,00		1.069.968,35
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000003615180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 4H54 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	000003615180	18	2.099,70		1.072.068,05
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617164 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD -4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF	000003617164	18	1.590,40		1.073.658,45
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617163 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU -2176 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	000003617163	18	1.810,50		1.075.468,95
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617162 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN -OC77 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	000003617162	18	1.722,02		1.077.190,97
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617165 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD -4183 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	000003617165	18	2.658,50		1.079.849,47
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617166 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 PLACA RTD-0B30 - PERIODO 30/11/22 À 30/12/22 - SUZANO PSF	000003617166	18	3.017,95		1.082.867,42
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000003615179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CITROEN C4 PLACA RTN-0B30 - PERIODO 31/10/22 À 30/11/22 - SUZANO PSF	000003615179	18	3.017,95		1.085.885,37
Débitos: 115.457,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.085.885,37						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 51.634,54
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838668 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 -	000422838668	18	169,09		51.803,63
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838688 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838688	18	112,73		51.916,36
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422839260 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422839260	18	338,18		52.254,54
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838677 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838677	18	225,45		52.479,99
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838690 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838690	18	394,55		52.874,54
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838680 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838680	18	732,73		53.607,27
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838818 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838818	18	338,18		53.945,45
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838661 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838661	18	507,27		54.452,72
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838659 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838659	18	338,18		54.790,90
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838670 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838670	18	620,00		55.410,90
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838682 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO SAMU	000422838682	18	3.269,09		58.679,99
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838686 - AIR PRODUCTS BRAS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	58.679,99

	IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838686	18	281,82		58.961,81

Débitos: 7.327,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.961,81						

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	1.338,03

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	0,26

09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	000000000000462	18		340,90-	340,64-
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE , RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	462	18	340,90		0,26
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOE S DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA D O FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18	913,77		914,03
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18		913,77-	0,26

Débitos: 1.254,67 Créditos: 1.254,67- Saldo Atual: 0,26						

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.:	1.389,63

19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOE S DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA D O FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18	39,89		1.429,52
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18		39,89-	1.389,63

Débitos: 39,89 Créditos: 39,89- Saldo Atual: 1.389,63						

Conta: 4.01.04.12.00013 2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO				Sd. Ant.:	5.340.657,00

16/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000033 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVIC O DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL JAN/2023	0000000000033	18	325.638,00		5.666.295,00

Débitos: 325.638,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.666.295,00						

Conta: 4.01.04.12.00022 2755	PROJETO SAUDE VASCULAR				Sd. Ant.:	3.000.000,00

26/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000540 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EX AMES REF. JAN/2023	0000000000540	18	125.000,00		3.125.000,00
26/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000541 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EX AMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	0000000000541	18	125.000,00		3.250.000,00

Débitos: 250.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.250.000,00						

Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	3.339,61

19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOE S DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA D O FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18	14,98		3.354,59
19/01/2023	VALOR REF. DOC FF, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTA O DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	FF	18	14,96		3.369,55
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18		14,98-	3.354,57
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18		14,96-	3.339,61

Débitos: 29,94 Créditos: 29,94- Saldo Atual: 3.339,61						

Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES				Sd. Ant.:	29.767,12

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 4.01.08.03.00001 2724		ITENS DE BENS PERMANENTES			Sd. Ant.:	29.767,12

06/01/2023	VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MO VEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	33705	18	555,50		30.322,62
Débitos: 555,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.322,62						

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	168,33

09/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000125902296/01, CIA DE S ANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - SUZANO P SF	000125902296/01	18	3,51		171,84
23/01/2023	VALOR REF. DOC 0000000000000464, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 10/2022, 369950	0000000000000464	18		1,00-	170,84
Débitos: 3,51 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 170,84						

Conta: 4.02.01.01.00002 2049		JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS			Sd. Ant.:	368,12

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00003 2050		IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS			Sd. Ant.:	0,57

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	17.325,65

03/01/2023	VALOR REF. DOC 820.031, TARIFA BANCARIA	820.031	18	712,50		18.038,15
03/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	117,00		18.155,15
05/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18	11,00		18.166,15
09/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	10,00		18.176,15
09/01/2023	VALOR REF. DOC A, TARIFA BANCARIA	A	18	7,50		18.183,65
10/01/2023	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	860	18	234,75		18.418,40
10/01/2023	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	860	18	234,75		18.653,15
12/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18	19,00		18.672,15
12/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18	22,50		18.694,65
16/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	2,50		18.697,15
18/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	1,50		18.698,65
19/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18	2,50		18.701,15
19/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18	10,00		18.711,15
23/01/2023	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	870	18	5,00		18.716,15
23/01/2023	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	870	18	2,50		18.718,65
25/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	5,00		18.723,65
26/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18	2,50		18.726,15
30/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18	12,50		18.738,65
30/01/2023	VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA	830.	18	10,00		18.748,65
Débitos: 1.423,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.748,65						

Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	307.006,39-

31/01/2023	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	22889	18		12.791,21-	319.797,60-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	22890	18		565,04-	320.362,64-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	22891	18		9.258,14-	329.620,78-
31/01/2023	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	18		11.543,93-	341.164,71-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO	22894	18		183,96-	341.348,67-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO	22895	18		2.690,40-	344.039,07-
Débitos: 0,00 Créditos: 37.032,68- Saldo Atual: 344.039,07-						

Conta: 4.02.01.02.00002 2055		(-) DESCONTOS OBTIDOS			Sd. Ant.:	0,44-

**** Sem Movimento ****						

Total geral						
Débitos: 45.947.505,52 Créditos: -45.947.505,52 Saldo Atual: 0,00						