

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,18.0001,18.0002,Nulos						
1	011	ATIVO	10.565.021,57	27.956.006,23	27.231.307,87-	11.289.719,93
1.01	1654	CIRCULANTE	10.403.263,39	27.949.235,15	27.224.536,79-	11.127.961,75
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.231.136,15	14.752.613,67	13.667.948,20-	4.315.801,62
1.01.01.03	1658	BANCOS C/ MOV. RECURSO COM RESTRICAO	8.865,84	9.896.688,33	9.900.281,89-	5.272,28
1.01.01.03.00041	2411	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01	1.664,07	6.099.732,68	6.099.957,98-	1.438,77
1.01.01.03.00042	2412	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02	1.386,69	50.073,69	51.386,69-	73,69
1.01.01.03.00043	2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05	1.694,90	1.721.772,99	1.722.956,11-	511,78
1.01.01.03.00044	2414	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01	2.730,17	1.511.643,90	1.512.693,14-	1.680,93
1.01.01.03.00045	2415	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05	1.390,01	513.465,07	513.287,97-	1.567,11
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	3.222.270,31	4.855.925,34	3.767.666,31-	4.310.529,34
1.01.01.05.00095	2679	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU	131.356,08	203.628,17	311.770,35-	23.213,90
1.01.01.05.00096	2680	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF	1.239.923,46	3.694.186,64	2.034.391,20-	2.899.718,90
1.01.01.05.00099	2690	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU	982.348,36	904.516,89	612.002,25-	1.274.863,00
1.01.01.05.00112	2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF	806.870,05	1.500,90	801.246,35-	7.124,60
1.01.01.05.00123	2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF	53.531,24	52.077,70	0,00	105.608,94
1.01.01.05.00243	2861	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO	8.241,12	15,04	8.256,16-	0,00
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	7.117.741,31	13.177.047,18	13.526.806,69-	6.767.981,80
1.01.02.01	1662	RECURSOS COM RESTRICAO	6.277.584,35	6.230.109,35	6.077.584,35-	6.430.109,35
1.01.02.01.00011	2406	SUZANO CTR N° 014/2020	6.277.584,35	6.230.109,35	6.077.584,35-	6.430.109,35
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	273.892,97	130.532,92	75.099,94-	329.325,95
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	72.318,98	130.532,92	75.099,94-	127.751,96
1.01.02.06	2128	REPASSES	557.717,49	6.410.156,08	6.967.873,57-	0,00
1.01.02.06.00001	2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	557.717,49	180.046,73	737.764,22-	0,00
1.01.02.06.00005	3103	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR	0,00	6.230.109,35	6.230.109,35-	0,00
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	406.248,83	406.248,83-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	223.207,09	223.207,09-	0,00
1.01.02.08.00003	2663	DESPESA REEMBOLSAVEL	0,00	183.041,74	183.041,74-	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	19.574,30	19.574,30-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE COM RESTRICAO	0,00	11.999,90	11.999,90-	0,00
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	0,00	11.999,90	11.999,90-	0,00
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT USO E CONSUMO-COM RESTRICAO	0,00	7.574,40	7.574,40-	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
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	2.874,40	2.874,40-	0,00
1.01.05	1672	DESPESAS ANTECIPADAS	53.979,66	0,00	10.207,60-	43.772,06
1.01.05.01	1673	SEGUROS	53.979,66	0,00	10.207,60-	43.772,06
1.01.05.01.00001	1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR	53.979,66	0,00	10.207,60-	43.772,06
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	76.152,82	6.771,08	6.771,08-	76.152,82
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	76.152,82	6.771,08	6.771,08-	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
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	6.771,08	6.771,08-	0,00
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	6.771,08	6.771,08-	0,00
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	85.605,36	0,00	0,00	85.605,36
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.605,36	0,00	0,00	85.605,36
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRIÇÃO	85.605,36	0,00	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	44.017,80	0,00	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	10.565.021,57-	6.256.864,81	6.981.563,17-	11.289.719,93-
2.01	1686	CIRCULANTE	10.444.416,21-	6.256.864,81	6.981.563,17-	11.169.114,57-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	346.861,00-	1.770.262,78	1.944.600,13-	521.198,35-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	346.861,00-	1.770.262,78	1.944.600,13-	521.198,35-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	17.804,45-	123.580,05	114.729,70-	8.954,10-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	225.993,97-	1.646.682,73	1.829.870,43-	409.181,67-
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	55.048,51-	55.041,31	54.764,24-	54.771,44-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	55.048,51-	55.041,31	54.764,24-	54.771,44-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	8.729,08-	8.729,08	8.703,78-	8.703,78-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	12.672,50-	12.672,50	12.644,66-	12.644,66-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	7.746,03-	7.738,83	8.004,16-	8.011,36-
2.01.02.01.00005	1832	PCC RETIDO A RECOLHER	25.900,90-	25.900,90	25.411,64-	25.411,64-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS	9.982.622,29-	4.427.257,87	4.802.152,07-	10.357.516,49-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES PESSOAL	2.045.442,54-	2.409.906,57	2.371.174,01-	2.006.709,98-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.013.172,83-	2.023.526,05	1.983.340,29-	1.972.987,07-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTITICIA A PAGAR	11.937,86-	12.577,49	13.054,38-	12.414,75-
2.01.03.01.00003	1835	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	7.441,44-	3.853,92	3.853,92-	7.441,44-
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	10.677,73-	76.270,56	76.270,56-	10.677,73-

Esse documento foi assinado por Adolison dos Santos Cardoso e Vanessa de Jesus Correia. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CJWH8-JM8X8-4HH6P-RAWLH>



2.01.03.01.00010	2065	FERIAS A PAGAR	1.783,68-	293.249,55	293.249,55-	1.783,68-
2.01.03.01.00011	2358	EMPRESTIMO CONSIGNADO	429,00-	429,00	0,00	0,00
2.01.03.01.00013	3077	DESCONTO ACAO JUDICIAL EM FOLHA	0,00	0,00	1.405,31-	1.405,31-
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	664.424,83-	1.506.184,45	1.512.953,41-	671.193,79-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	171.788,10-	214.141,19	215.642,05-	173.288,96-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	279.443,63-	289.246,55	291.888,73-	282.085,81-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	213.193,10-	256.384,29	259.010,21-	215.819,02-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	27.102,29	27.102,29-	0,00
2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL	0,00	719.310,13	719.310,13-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.272.754,92-	511.166,85	918.024,65-	7.679.612,72-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS	2.987.213,30-	264.984,59	288.372,32-	3.010.601,03-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	0,00	145.381,65	145.381,65-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	238.977,07-	21.198,77	23.069,79-	240.848,09-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	0,00	5.477,04	5.477,04-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO	431.966,47-	8.000,59	229.974,63-	653.940,51-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º	0,00	63.106,54	63.106,54-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º	34.557,32-	640,32	18.398,24-	52.315,24-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º	0,00	2.377,35	2.377,35-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA	3.580.040,76-	0,00	141.867,09-	3.721.907,85-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR CP	59.884,41-	4.302,85	180.046,73-	235.628,29-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO	59.884,41-	4.302,85	180.046,73-	235.628,29-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	180.046,73-	180.046,73-
2.01.07.01.00007	2661	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR	59.884,41-	4.302,85	0,00	55.581,56-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02	1703	PROVISÕES CONTINGENCIA	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01	1704	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.02.02.01.00001	2162	PROVISAO DE CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	35.000,00-	0,00	0,00	35.000,00-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO	85.605,36-	0,00	0,00	85.605,36-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	85.605,36-	0,00	0,00	85.605,36-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	85.605,36-	0,00	0,00	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	44.017,80-	0,00	0,00	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	11.508.878,08-	737.764,22	6.230.109,35-	17.001.223,21-
3.01	1860	PROGRAMA DE GESTAO COM RESTRIÇÃO	11.508.878,08-	737.764,22	6.230.109,35-	17.001.223,21-
3.01.01	1861	PROGRAMA DE GESTÃO COM RESTRICAO	11.508.878,08-	737.764,22	6.230.109,35-	17.001.223,21-
3.01.01.01	1862	RECEITA COM RESTRICAO	11.508.878,08-	737.764,22	6.230.109,35-	17.001.223,21-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR	12.446.953,78-	0,00	6.230.109,35-	18.677.063,13-
3.01.01.01.00002	2133	AJUSTE DE RECEITA	938.075,70	737.764,22	0,00	1.675.839,92
4	1643	CUSTOS E DESPESAS	11.508.878,08	6.793.086,13	1.300.741,00-	17.001.223,21
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	11.576.295,41	6.791.567,01	1.243.081,44-	17.124.780,98
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS C/ MATERIAIS	233.817,44	65.186,81	0,00	299.004,25
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ATENDIMENTO	49.158,49	16.312,41	0,00	65.470,90
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS	2.132,40	0,00	0,00	2.132,40
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR	15.905,65	11.999,90	0,00	27.905,55
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES	6.320,44	4.312,51	0,00	10.632,95
4.01.01.01.00010	2329	MATERIAL ODONTOLOGICO	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	184.658,95	48.874,40	0,00	233.533,35
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	10.930,00	4.700,00	0,00	15.630,00
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82.600,00	41.300,00	0,00	123.900,00
4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI	82.128,95	2.874,40	0,00	85.003,35
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS C/COLABORADORES	7.789.228,35	5.046.647,36	1.238.567,72-	11.597.307,99
4.01.02.01	1909	DESPESAS C/PESSOAL	6.678.235,94	3.380.053,32	230.932,88-	9.827.356,38
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.997.926,57	2.214.045,39	1.951,17-	6.210.020,79
4.01.02.01.00002	1911	DESP C/ESTAGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ	0,00	6.423,77	0,00	6.423,77
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO	437.720,21	229.974,63	0,00	667.694,84
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS	805.896,17	288.372,32	4.085,99-	1.090.182,50
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES	855.897,93	160.979,46	0,00	1.016.877,39
4.01.02.01.00006	1915	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	110.093,06	34.446,53	0,00	144.539,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS	141.208,32	59.628,22	1.688,63-	199.147,91
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO	81.754,94	36.443,55	0,00	118.198,49
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE	244.315,96	124.670,84	0,00	368.986,80
4.01.02.01.00010	1919	PERICULOSIDADE	3.422,78	1.861,52	0,00	5.284,30
4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	223.207,09	223.207,09-	0,00
4.01.02.02	1921	DESPESAS C/ BENEFICIOS SOCIAIS	554.809,78	430.008,07	23.040,72-	961.777,13
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	76.591,45	41.126,95	0,00	117.718,40
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL	29.333,91-	307,40	15.699,20-	44.725,71-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTACAO / REFECICAO	453.847,19	355.833,11	0,00	809.680,30
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFECICAO	808,26	2.401,20	5.352,84-	2.143,38-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO	15.480,00	7.890,00	0,00	23.370,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.	1.559,18-	0,00	766,09-	2.325,27-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	25.335,00	14.356,61	0,00	39.691,61
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.	2.392,89-	0,00	1.222,59-	3.615,48-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	16.033,86	8.092,80	0,00	24.126,66
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	556.182,63	1.236.585,97	984.594,12-	808.174,48
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	556.182,63	273.830,97	21.839,12-	808.174,48
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISAO	148.182,29	137.604,50	72.450,53-	213.336,26
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISAO	148.182,29-	70.883,69	136.037,66-	213.336,26-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.367.168,39	719.310,13	0,00	2.086.478,52
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	1.367.168,39-	0,00	719.310,13-	2.086.478,52-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA	5.580,17	5.183,59	2.729,82-	8.033,94
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISAO	5.580,17-	2.670,80	5.124,57-	8.033,94-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.505,03	27.102,29	0,00	78.607,32
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	51.505,03-	0,00	27.102,29-	78.607,32-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	1.287.702,75	612.618,12	0,00	1.900.320,87
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS	36.880,00	18.440,00	0,00	55.320,00
4.01.03.01.00001	1937	HONORARIOS MEDICOS	36.880,00	18.440,00	0,00	55.320,00
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	1.188.755,39	559.673,05	0,00	1.748.428,44



4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	159.906,10	79.451,50	0,00	239.357,60
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	554.042,79	279.792,79	0,00	833.835,58
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.400,00	7.700,00	0,00	23.100,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	139.600,00	69.800,00	0,00	209.400,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	113.000,00	56.500,00	0,00	169.500,00
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.	125.368,69	41.183,24	0,00	166.551,93
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	50.245,58	14.784,81	0,00	65.030,39
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	31.192,23	8.420,71	0,00	39.612,94
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA	62.067,36	34.505,07	0,00	96.572,43
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	8.067,36	4.033,68	0,00	12.101,04
4.01.03.03.00006	1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	54.000,00	30.471,39	0,00	84.471,39
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	1.823.173,32	842.188,08	4.513,72-	2.660.847,68
4.01.04.02	1968	DESPESAS COM SEGURO	16.542,38	14.510,45	4.302,85-	26.749,98
4.01.04.02.00001	1969	SEGURO DE VEICULOS	16.542,38	14.510,45	4.302,85-	26.749,98
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	100.107,28	50.915,28	0,00	151.022,56
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	40.107,28	20.915,28	0,00	61.022,56
4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	112.049,97	56.785,15	173,80-	168.661,32
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	34.102,63	18.998,38	0,00	53.101,01
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	56.548,09	25.087,48	173,80-	81.461,77
4.01.04.05.00003	1983	GÁS E GLP	1.201,00	610,00	0,00	1.811,00
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	20.198,25	12.089,29	0,00	32.287,54
4.01.04.06	1957	DESPESAS C/ ALUGUEIS DE IMÓVEIS	13.998,68	30.395,99	0,00	44.394,67
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	13.998,68	30.395,99	0,00	44.394,67
4.01.04.07	1960	DESPESAS C/ ALUGUÉIS GERAIS	503.955,81	188.781,21	0,00	692.737,02
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	287.024,03	74.527,16	0,00	361.551,19
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	200.699,07	107.024,96	0,00	307.724,03
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	16.232,71	7.229,09	0,00	23.461,80
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	216,20	0,00	37,07-	179,13
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	216,20	0,00	37,07-	179,13
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	1.076.303,00	500.800,00	0,00	1.577.103,00
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO	576.303,00	250.800,00	0,00	827.103,00
4.01.04.12.00022	2755	PROJETO SAUDE VASCULAR	500.000,00	250.000,00	0,00	750.000,00
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.719,55	0,00	1.719,55
4.01.05.01	2031	IMPOSTOS	0,00	1.567,34	0,00	1.567,34
4.01.05.01.00002	2033	IPTU	0,00	1.567,34	0,00	1.567,34
4.01.05.02	2035	TAXAS	0,00	152,21	0,00	152,21
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	152,21	0,00	152,21
4.01.08	1534	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	555,50	0,00	0,00	555,50
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	555,50	0,00	0,00	555,50
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	555,50	0,00	0,00	555,50
4.01.09	3121	RATEIO DE DESPESAS	441.818,05	223.207,09	0,00	665.025,14
4.01.09.01	3122	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	441.818,05	223.207,09	0,00	665.025,14
4.01.09.01.00001	3123	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	441.818,05	223.207,09	0,00	665.025,14
4.02	2045	OUTRAS DESPESAS /RECEITAS OPERACIONAIS	67.417,33-	1.519,12	57.659,56-	123.557,77-
4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	67.417,33-	1.519,12	57.659,56-	123.557,77-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	2.704,61	1.519,12	234,22-	3.989,51
4.02.01.01.00001	2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES	26,86	210,87	234,22-	3,51
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	2.677,75	1.308,25	0,00	3.986,00
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	70.121,94-	0,00	57.425,34-	127.547,28-
4.02.01.02.00001	2054	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA	70.121,94-	0,00	57.425,34-	127.547,28-

TOTAL DE DÉBITOS : 41.743.721,39
TOTAL DE CRÉDITOS: 41.743.721,39-

JOSÉ JORGE URPIA LIMA
Presidente - INTS

Assinado eletronicamente por:
Vanessa de Jesus Correia
CPF: 835.935.355-72
Data: 13/04/2023 09:03:04 -03:00



Assinado eletronicamente por:
Adoilson dos Santos Cardoso
CPF: 074.555.555-12
Data: 13/04/2023 09:02:25 -03:00





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CJWH8-JM8X8-4HH6P-RAWLH

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

- ✓ Adoilson dos Santos Cardoso (CPF 074.555.555-12) em 13/04/2023 09:02 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Lat: -12,984556 Long: -38,451489 Precisão: 13 (metros)
Autenticação	adoilsoncardoso@ints.org.br
Email verificado	
nPGs60usChFwFvbRRHfk/arx6BySMIRVnCPWxcdJrLo=	
SHA-256	

- ✓ Vanessa de Jesus Correia (CPF 835.935.355-72) em 13/04/2023 09:03 -
Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.39.7.228	Não disponível
Autenticação	vanessacorreia@ints.org.br (Verificado)
Login	
PkzZ2Mzb93wlqfLQ1y/h4UQVzyOS/8cuKC1UrKEJJ14=	
SHA-256	

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

<https://mundo.easydocmd.com.br/validate/CJWH8-JM8X8-4HH6P-RAWLH>

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
=====			
***** 01/03/2023 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1509776	VALOR REF. NF. 000000000414 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	4.310,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509777	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000414 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF. FEV/23		4.310,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1509786	VALOR REF. NF. 000000001643 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. FEV/23	322,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509787	VALOR REF. 008058 - NF. 000000001643 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		322,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1509788	VALOR REF. NF. 000000001646 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIA IS HOSPITALARES - REF. FEV/23	678,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509789	VALOR REF. 008058 - NF. 000000001646 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		678,20
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1509792	VALOR REF. NF. 000000184591 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	1.914,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509793	VALOR REF. 005842 - NF. 000000184591 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23		1.914,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1509794	VALOR REF. NF. 000000184588 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	462,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509795	VALOR REF. 005842 - NF. 000000184588 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23		462,00
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1509796	VALOR REF. NF. 000000184592 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	498,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509797	VALOR REF. 005842 - NF. 000000184592 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23		498,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1520177	VALOR REF. NF. 000000000356 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES - REF FEV/2023	1.494,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520178	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000356 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2023		1.494,00
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1522921	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	27.561,10	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1522922	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos:		27.561,10
3	- LIQUIDO DE FÉRIAS		
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1522923	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos:	44.052,18	
3	- LIQUIDO DE FÉRIAS		
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1522924	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos:		44.052,18
3	- LIQUIDO DE FÉRIAS		
		-----	-----
Total do Dia:		81.291,88	81.291,88
***** 02/03/2023 *****			
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1471054	VALOR REF. NF. 000000032023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023	1.863,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1471055	VALOR REF. 001491 - NF. 000000032023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023		1.863,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1471056	VALOR REF. NF. 000000022023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023	2.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1471057	VALOR REF. 004950 - NF. 000000022023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023		2.000,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1500833	VALOR REF. NF. 015017287202 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	1.912,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500834	VALOR REF. 000233 - NF. 015017287202 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023		1.912,28
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1500835	VALOR REF. NF. 000000000006 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTEN CAO VEICULAR REF 02/2023	4.022,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500836	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000006 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR REF 02/2023		4.022,39
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1500854	VALOR REF. NF. 000000032023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF MARÇO/2023	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500855	VALOR REF. 003764 - NF. 000000032023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF M ARÇO/2023		2.500,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1501376	VALOR REF. NF. 000000005498 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR R EF.FEV/23 - SUZANO PSF	7.877,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501377	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005498 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MO CO/ COLOR REF.FEV/23 - SUZANO PSF		7.877,16

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1501378	VALOR REF. NF. 000000005497 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR R EF. FEV/23	300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501379	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005497 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MO CO/ COLOR REF. FEV/23		300,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1509784	VALOR REF. NF. 000001139967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. FEV/23	1.464,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509785	VALOR REF. 000480 - NF. 000001139967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. FEV/23		1.464,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509899	PGTO. 000644 - DOC. 000022032481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023	1.555,97	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1509900	PGTO. DOC 000022032481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023		1.555,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509901	PGTO. 000644 - DOC. 00002203248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF	24.041,58	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1509902	PGTO. DOC 00002203248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF		24.041,58
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1509903	PGTO. DOC 000000000379260, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	77.729,98	
1509904	PGTO. DOC 000000000380857, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.732,84	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509905	PGTO. 000233 - DOC. 899996060223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	418,17	
1509906	PGTO. 000233 - DOC. 007451604302/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	367,74	
1509907	PGTO. 000192 - DOC. 202317893914/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	183,43	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1509908	PGTO. DOC 000000000379260, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		77.729,98
1509909	PGTO. DOC 000000000380857, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.732,84
1509910	PGTO. DOC 899996060223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023		418,17
1509911	PGTO. DOC 007451604302/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023		367,74
1509912	PGTO. DOC 202317893914/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023		183,43
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1509913	PGTO. DOC 000000000379268, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.127,19	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509914	PGTO. DOC 000000000379268, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		14.127,19
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1510022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.315,79	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1510023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		107.315,79
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510024	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	9,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1510025	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA		9,00
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.112,50	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1510027	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		15.112,50
Total do Dia:		265.533,40	265.533,40
***** 03/03/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1500829	VALOR REF. NF. 000000138608 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/03/2023	99,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500830	VALOR REF. 001655 - NF. 000000138608 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/03/2023		99,90
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1500850	VALOR REF. NF. 000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023	56.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500851	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023		52.827,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1500852	VALOR REF. INSS NF.000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023		3.107,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1500853	VALOR REF. IRRF NF.000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023		565,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1500856	VALOR REF. NF. 000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023	60.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500857	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		57.000,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1500858	VALOR REF. ISS NF.000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		3.000,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1500859	VALOR REF. NF. 000000000337 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023	9.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500860	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000337 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		9.310,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1500861	VALOR REF. ISS NF.000000000337 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		490,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1501215	VALOR REF. NF. 000000003107 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF	100.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501216	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003107 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF		98.500,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501217	VALOR REF. IRRF NF.000000003107 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF		1.500,00
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1501695	VALOR REF. NF. 000917812426 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	4.302,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501696	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812426 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10		4.302,85
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1503173	VALOR REF. NF. 000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSD DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	38.583,24	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503174	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSD DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		34.351,26
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503175	VALOR REF. INSS NF.000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSD DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		3.846,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503176	VALOR REF. IRRF NF.000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSD DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		385,83
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
1503177	VALOR REF. NF. 000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	8.420,71	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503178	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		7.581,82
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1503179	VALOR REF. INSS NF.000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		754,68
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503180	VALOR REF. IRRF NF.000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		84,21

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00003	GÁS E GLP		
1509774	VALOR REF. NF. 000000048220 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23	610,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509775	VALOR REF. 001492 - NF. 000000048220 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23		610,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1509778	VALOR REF. NF. 000000004154 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	11.448,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509779	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004154 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		11.448,58
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1509780	VALOR REF. NF. 000000004155 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	9.466,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509781	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004155 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		9.466,70
		-----	-----
Total do Dia:		299.231,98	299.231,98
***** 06/03/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509915	PGTO. 007894 - DOC. 000917812416/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10	4.302,85	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1509916	PGTO. DOC 000917812416/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10		4.302,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509917	PGTO. 000044 - DOC. 000000111119/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO PSF	173.815,61	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509918	PGTO. DOC 000000111119/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO PSF		173.815,61
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1509919	PGTO. DOC 000000000381311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.614.739,62	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1509920	PGTO. DOC 000000000381311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.614.739,62
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1509921	VALOR REF. DOC 000000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	170.001,92	
1509922	VALOR REF. DOC 000000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	43.191,17	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1509923	VALOR REF. DOC 000000000382419, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO	8.944,15	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1509924	VALOR REF. DOC 02202323001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF - CON ST. CIVIL	3.997,88	
1509925	VALOR REF. DOC 02202323002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	3.000,00	
1509926	VALOR REF. DOC 000000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZA NO PSF	1.241,20	
1509927	VALOR REF. DOC 02202323003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	490,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509928	PGTO. 000192 - DOC. 202316474294/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA ESGOTO REF 01/2023	132,06	
1509929	PGTO. 001655 - DOC. 000000138608/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/032023	99,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509930	PGTO. DOC 000000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		170.001,92
1509931	PGTO. DOC 000000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		43.191,17
1509932	PGTO. DOC 000000000382419, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		8.944,15
1509933	PGTO. DOC 02202323001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF - CONST. C IVIL		3.997,88
1509934	PGTO. DOC 02202323002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		3.000,00
1509935	PGTO. DOC 000000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZANO PS F		1.241,20
1509936	PGTO. DOC 02202323003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		490,00
1509937	PGTO. DOC 202316474294/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA ESGOTO REF 01/2023		132,06
1509938	PGTO. DOC 000000138608/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/032023		99,90
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1509939	PGTO. DOC 000000000381310, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	398.433,21	
2.01.03.01.00002	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR		
1509940	VALOR REF. DOC 000000000382423, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSÃO	3.633,34	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1509941	PGTO. DOC 000000000381310, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		398.433,21
1509942	PGTO. DOC 000000000382423, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		3.633,34
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1510000	VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589	127,61	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1510001	VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589		127,61
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1510002	VALOR REF. DOC 000000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381591	14,86	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1510003	VALOR REF. DOC 000000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381591		14,86
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1510004	VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381593	91,75	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1510005	VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381593		91,75
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1510006	SERV. PRESTADOS DOC 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000299 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023	889.206,06	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1510007	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000 000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023		889.206,06
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510008	VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - CIA DE SANEAMENTO SABESP 202315038835/01 - 23/02/23, 381589	127,61	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1510009	VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - CIA DE SANEAMENTO SABESP 202315038835/01 - 23/02/23, 381589		127,61
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510010	SERV. PRESTADOS DOC 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000299 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023	200.000,00	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1510011	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000 000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023		200.000,00
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1510012	SERV. PRESTADOS DOC 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023	920.000,00	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1510013	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000 000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023		920.000,00
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1510014	VALOR REF. DOC 000000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - 27/02/2023 - 000422838665/01 , 381591	14,86	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1510015	VALOR REF. DOC 000000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - 27/02/2023 - 000422838665/01 , 381591		14,86
1.01.01.03.00042	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		
1510016	SERV. PRESTADOS DOC 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023	50.000,00	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1510017	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000 000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023		50.000,00
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510018	SERV. PRESTADOS DOC 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300 - P REFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023	4.018.378,29	
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1510019	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000 000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023		4.018.378,29
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510020	VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/	91,75	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TE		
	LEFONICA BRASIL VIVO 16303415210/01 16/02/		
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1510021	VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/		91,75
	02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TE		
	LEFONICA BRASIL VIVO 16303415210/01 16/02/		
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1510028	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI	890.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1510029	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI		890.000,00
1510030	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PROGRESS, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO	8.256,16	
1.01.01.05.00243	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO		
1510031	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PROGRESS, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		8.256,16
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1510032	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	441.604,48	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1510033	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		441.604,48
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510034	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	105,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1510035	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA		105,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1510036	VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233	43.191,17	
	-3 -> 22889-3)		
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1510037	VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233		43.191,17
	-3 -> 22889-3)		
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1510038	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	202.000,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI		202.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510040	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	666,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1510041	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA		666,00
1510042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	693.930,56	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1510043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		693.930,56
1.01.01.05.00123	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		
1510044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	51.000,00	
1.01.01.03.00042	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		
1510045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI		51.000,00
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1510046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, APLICACAO CDB DI	3.655.500,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, APLICACAO CDB DI		3.655.500,00
1510048	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)	43.191,17	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1510049	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)		43.191,17
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1519593	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB IMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589	127,61	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1519594	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB IMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589		127,61
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1519769	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TELEFONICA BRASIL	37,07	
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
1519770	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TELEFONICA BRASIL		37,07
Total do Dia:		14.533.684,92	14.533.684,92
***** 07/03/2023 *****			
4.01.04.12.00013	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO		
1501207	VALOR REF. NF. 0000000000035 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF	250.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501208	VALOR REF. 005137 - NF. 0000000000035 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE N UTRICAO REF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF		250.800,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1501213	VALOR REF. NF. 202320388758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MAR/23	2.710,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501214	VALOR REF. 000192 - NF. 202320388758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTEN TO DE ÁGUA - REF. MAR/23		2.710,32
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1501220	VALOR REF. NF. 00000000000450 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORR ETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF	11.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501221	VALOR REF. 004644 - NF. 00000000000450 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANU TENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF		11.250,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501222	VALOR REF. NF. 000559706754 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECNA TO SÃO JOSÉ	79,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501223	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706754 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECNATO SÃO JOSÉ		79,90
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501224	VALOR REF. NF. 000559707460 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRE S	79,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501225	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707460 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRES		79,90
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501226	VALOR REF. NF. 000559708002 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL	79,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501227	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708002 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL		79,90
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501228	VALOR REF. NF. 000559706057 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO F INO	79,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501229	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706057 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO		79,90
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501230	VALOR REF. NF. 000000217838 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM REVISTA	104,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501231	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217838 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM REVISTA		104,85
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501390	VALOR REF. NF. 000000217826 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM EUROPA	104,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501391	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217826 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM EUROPA		104,85
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501394	VALOR REF. NF. 000000217862 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - USF . NAKAMURA	104,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501395	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217862 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - USF. NAKAMURA		104,85
4.01.04.05.00005	INTERNET		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1501399	VALOR REF. NF. 000000217850 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - JARDIM SÃO JOSÉ	104,85	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501400	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217850 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - JARDIM SÃO JOSÉ		104,85
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1501416	VALOR REF. NF. 202321015462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA R EF. FEV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF	733,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501417	VALOR REF. 000192 - NF. 202321015462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE ÁGUA REF. FEV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF		733,65
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1501667	VALOR REF. NF. 000032023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	14.184,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501668	VALOR REF. 000644 - NF. 000032023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023		14.184,81
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1509782	VALOR REF. NF. 000000001353 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUT ENÇÃO DE VEICULOS (AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023	25.977,61	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509783	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001353 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAI S DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023		25.977,61
Total do Dia:		306.395,39	306.395,39
***** 08/03/2023 *****			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
1501426	VALOR REF. NF. 000000002832 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACA O E DESRATIZACAO REF. FEV/23	7.700,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501427	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002832 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DE SINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23		7.276,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1501428	VALOR REF. INSS NF.000000002832 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSET IZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23		423,50
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501429	VALOR REF. NF. 000423402152 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	305,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501430	VALOR REF. 001376 - NF. 000423402152 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV /23		305,45
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501431	VALOR REF. NF. 000423402325 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	305,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501432	VALOR REF. 001376 - NF. 000423402325 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV /23		305,45

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501433	VALOR REF. NF. 000423403131 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	152,73	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501434	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403131 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		152,73
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501437	VALOR REF. NF. 000423403130 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	610,91	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501438	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403130 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		610,91
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501439	VALOR REF. NF. 000423403142 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	203,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501440	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403142 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		203,64
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501443	VALOR REF. NF. 000423403155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	101,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501444	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		101,82
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501445	VALOR REF. NF. 000423403151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	254,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501446	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		254,55
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501447	VALOR REF. NF. 000423403148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	2.952,73	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501448	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		2.952,73
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501449	VALOR REF. NF. 000423403135 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	560,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501450	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403135 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		560,00
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501451	VALOR REF. NF. 000423403125 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	305,45	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501452	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403125 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		305,45
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501453	VALOR REF. NF. 000423403145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	661,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1501454	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		661,82
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501455	VALOR REF. NF. 000423403127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	458,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501456	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		458,18
4.01.04.07.00004	ALUGUEL DE CILINDRO		
1501457	VALOR REF. NF. 000423403159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	356,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501458	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		356,36
		-----	-----
Total do Dia:		14.929,09	14.929,09
***** 09/03/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1501714	VALOR REF. NF. 181029436032 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23	7.544,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501715	VALOR REF. 000041 - NF. 181029436032 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23		7.544,21
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1501718	VALOR REF. NF. 000000000029 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLAC A AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23	47.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501719	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000029 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRI GERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23		47.000,00
4.01.03.02.00013	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO		
1501720	VALOR REF. NF. 000000000151 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23	600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501721	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000151 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23		600,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1501727	VALOR REF. NF. 000000022793 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERV DE MEDI CINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	5.190,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501728	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022793 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE S ERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		5.112,15
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501729	VALOR REF. IRRF NF.000000022793 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		77,85
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1501730	VALOR REF. NF. 000000022792 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST DE SERV DE MEDIC INA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	4.250,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501731	VALOR REF. 000288 - NF. 000000022792 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST DE SE RV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		4.186,25
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501732	VALOR REF. IRRF NF.000000022792 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		63,75
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1501738	VALOR REF. NF. 000000001304 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23	42.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501739	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001304 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GE RENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23		41.370,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501740	VALOR REF. IRRF NF.000000001304 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIA MENTO DE FROTAS REF. FEV/23		630,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1501748	VALOR REF. NF. 000000001305 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23	36.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501749	VALOR REF. 001450 - NF. 000000001305 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GE RENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23		35.460,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1501750	VALOR REF. IRRF NF.000000001305 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIA MENTO DE FROTAS REF. FEV/23		540,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1509798	VALOR REF. NF. 000000005767 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	4.566,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509799	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005767 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPI TALARES - REF. FEV/23		4.566,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1509870	VALOR REF. NF. 000000022023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023	4.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509871	VALOR REF. 000226 - NF. 000000022023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023		3.736,13
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1509872	VALOR REF. IRRF NF.000000022023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/202 3		263,87
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509943	PGTO. 005137 - DOC. 000000000035/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVICO DE NUTRI CAO REF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF	250.800,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509944	PGTO. DOC 000000000035/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVICO DE NUTRICAO REF ACA		250.800,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	O SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509945	PGTO. 004950 - DOC. 000000022023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023	2.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509946	PGTO. DOC 000000022023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023		2.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509947	PGTO. 000742 - DOC. 000000000391/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAM ES REF FEV/2023	52.827,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509948	PGTO. DOC 000000000391/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/ 2023		50.200,25
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1509949	VALOR REF. DOC 000000000391/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023		2.627,25
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509950	PGTO. 001491 - DOC. 000000032023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023	1.863,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509951	PGTO. DOC 000000032023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023		1.863,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509952	PGTO. 006510 - DOC. 000000000006/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR REF 02/2023	4.022,39	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509953	PGTO. DOC 000000000006/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR REF 02/2023		4.022,39
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509954	PGTO. 006510 - DOC. 000000001353/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS D E MANUTENÇÃO DE VEICULOS(AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023	25.977,61	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509955	PGTO. DOC 000000001353/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃ O DE VEICULOS(AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023		25.977,61
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509956	PGTO. 006167 - DOC. 000000000414/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	4.310,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509957	PGTO. DOC 000000000414/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		4.310,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509958	PGTO. 000044 - DOC. 000000260190/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ADM	342,56	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509959	PGTO. DOC 000000260190/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO ADM		342,56
2.01.03.01.00011	EMPRESTIMO CONSIGNADO		
1509960	VALOR REF. DOC 000000000380832, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EM PRESTIMO	429,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509961	PGTO. DOC 000000000380832, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPREST		429,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	IMO		
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1509962	PGTO. DOC 000000000383188, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	10.046,35	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1509963	VALOR REF. DOC 000000000383204, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	7.187,34	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509964	PGTO. DOC 000000000383188, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		10.046,35
1509965	PGTO. DOC 000000000383204, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		7.187,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509966	PGTO. 000233 - DOC. 015017287202/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	1.912,28	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509967	PGTO. DOC 015017287202/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023		1.912,28
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510050	VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF TECNOPLUS N° 136, POIS, FOI LANCADADA SEM A RETENCAO DE ISS	1.241,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1510051	VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF TECNOPLUS N° 136, POIS, FOI LANCADADA SEM A RETENCAO DE ISS		1.241,20
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510052	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	323.289,60	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1510053	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		323.289,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510054	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510055	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		7,50
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510056	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	37.364,08	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1510057	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		37.364,08
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510058	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510059	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA		2,50
Total do Dia:		874.773,12	874.773,12
***** 10/03/2023 *****			
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1501706	VALOR REF. NF. 000000374812 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO	529,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501707	VALOR REF. 000044 - NF. 000000374812 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO		529,08
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1501712	VALOR REF. NF. 000000246675 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO	4.735,02	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501713	VALOR REF. 000044 - NF. 000000246675 - TICKET SERVICOS SA - VALE REFEIÇÃO		4.735,02
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1501716	VALOR REF. NF. 000000024661 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO	40.382,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501717	VALOR REF. 000044 - NF. 000000024661 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO		40.382,68
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1501722	VALOR REF. NF. 000000246545 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO	305.624,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501723	VALOR REF. 000044 - NF. 000000246545 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO		305.624,33
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510060	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	313,00	
1.01.01.03.00042	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		
1510061	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		313,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510062	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	78,25	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510063	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		78,25
Total do Dia:		351.662,36	351.662,36
***** 13/03/2023 *****			
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1501900	VALOR REF. NF. 000003724613 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0C77 PERIODO 16 /12/2022 À 15/01/2023 - PSF	1.722,02	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501901	VALOR REF. 000818 - NF. 000003724613 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0C77 PERIODO 16/12/2022 À 15/01/2023 - PSF		1.722,02
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1501902	VALOR REF. NF. 000003724616 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU 4H54 PERIODO 2 8/12/2022 À 27/01/2023 - PSF	2.024,60	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501903	VALOR REF. 000818 - NF. 000003724616 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU 4H54 PERIODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF		2.024,60
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1501904	VALOR REF. NF. 000003724615 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD 4183 PERIODO 2 8/12/2022 À 27/01/2023 - PSF	2.583,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501905	VALOR REF. 000818 - NF. 000003724615 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD 4183 PERIODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF		2.583,90
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1501908	VALOR REF. NF. 000000067921 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU 2176 PERIODO 16 /12/2022 À 15/01/2023 - PSF	1.810,50	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501909	VALOR REF. 000818 - NF. 000000067921 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA ECU 2176 PERIODO 16/12/2022 À 15/01/2023 - PSF		1.810,50
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1501913	VALOR REF. NF. 000003724617 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0B30 PERIODO 3 0/12/2022 À 29/01/2023 - PSF	3.017,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501914	VALOR REF. 000818 - NF. 000003724617 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0B30 PERIODO 30/12/2022 À 29/01/2023 - PSF		3.017,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509968	PGTO. 003977 - DOC. 000000051749/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. F EV/23	400,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509969	PGTO. DOC 000000051749/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23		400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509970	PGTO. 000218 - DOC. 000000004155/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	9.466,70	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509971	PGTO. DOC 000000004155/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		9.466,70
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509972	PGTO. 000218 - DOC. 000000004154/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	11.448,58	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509973	PGTO. DOC 000000004154/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		11.448,58
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509974	PGTO. 003612 - DOC. 000000000338/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023	57.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509975	PGTO. DOC 000000000338/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		57.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509976	PGTO. 003612 - DOC. 000000000337/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023	9.310,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509977	PGTO. DOC 000000000337/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		9.310,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509978	PGTO. 004644 - DOC. 000000000450/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO AO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF	11.250,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509979	PGTO. DOC 000000000450/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF		11.250,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509980	PGTO. 000226 - DOC. 000000022023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023	3.736,13	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509981	PGTO. DOC 000000022023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023		3.736,13
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509982	PGTO. 006242 - DOC. 000000001623/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	1.530,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509983	PGTO. DOC 000000001623/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23		1.530,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509984	PGTO. 003918 - DOC. 000000005685/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	5.172,93	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509985	PGTO. DOC 000000005685/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		5.172,93
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509986	PGTO. 000644 - DOC. 000032023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	14.184,81	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509987	PGTO. DOC 000032023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023		14.184,81
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509988	PGTO. 000044 - DOC. 000000497434/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO PEDIDO COMPLEMENTAR REF. FEV/23	476,64	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509989	PGTO. DOC 000000497434/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO PEDIDO COMPLEMENTAR REF. FEV/23		476,64
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509990	PGTO. 001492 - DOC. 000000048220/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23	610,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509991	PGTO. DOC 000000048220/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23		610,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509992	PGTO. 000041 - DOC. 181029436032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23	7.544,21	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509993	PGTO. DOC 181029436032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23		7.544,21
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509994	PGTO. 000192 - DOC. 202320388758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO D E ÁGUA - REF. MAR/23	2.710,32	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509995	PGTO. DOC 202320388758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - RE F. MAR/23		2.710,32
1510064	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	115.283,64	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1510065	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		115.283,64
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510066	VALOR REF. DOC 890., TARIFA BANCARIA	12,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510067	VALOR REF. DOC 890., TARIFA BANCARIA		12,50
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510068	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	16.172,80	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1510069	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		16.172,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510070	VALOR REF. DOC 890, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510071	VALOR REF. DOC 890, TARIFA BANCARIA		5,00
		-----	-----
Total do Dia:		277.473,23	277.473,23
***** 14/03/2023 *****			
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1502598	VALOR REF. NF. 015081534503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇ O/2023	779,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502599	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRI CA REF MARÇO/2023		779,32
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502681	VALOR REF. NF. 000000059710 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03 /2023	6.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502682	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059710 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF 03/2023		6.750,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502683	VALOR REF. NF. 000000059711 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03 /2023	1.140,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502684	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059711 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF 03/2023		1.140,00
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1502831	VALOR REF. NF. 000000266033 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023	2.665,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502832	VALOR REF. 007642 - NF. 000000266033 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023		2.665,35
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1502833	VALOR REF. NF. 000000266032 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023	31.781,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502834	VALOR REF. 007642 - NF. 000000266032 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023		31.781,18
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1502843	VALOR REF. NF. 015081534403 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA REF 03/2023	168,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502844	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534403 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA REF 03/20 23		168,15
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1509895	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646	40.048,90	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1509896	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646		40.048,90
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1509897	VALOR REF. DOC 000000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384644	183.158,19	
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1509898	VALOR REF. DOC 000000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384644		183.158,19
1509996	VALOR REF. DOC 000000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	183.158,19	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509997	VALOR REF. DOC 000000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023		183.158,19
1.01.02.08.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1509998	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	40.048,90	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509999	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023		40.048,90
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510072	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	182.622,68	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1510073	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		182.622,68
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510074	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510075	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		2,50
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	39.944,77	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1510077	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		39.944,77
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510078	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510079	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		2,50
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1521599	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646	40.048,90	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1521600	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646		40.048,90
4.01.09.01.00001	FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1521601	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646	183.158,19	
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1521602	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR		183.158,19

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PAGO - INTS - 2/2023, 384646		
		-----	-----
Total do Dia:		935.477,72	935.477,72
***** 15/03/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1502817	VALOR REF. NF. 000305289349 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	74,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502818	VALOR REF. 000041 - NF. 000305289349 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023		74,44
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1502835	VALOR REF. NF. 000305290532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	12,08	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502836	VALOR REF. 000041 - NF. 000305290532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023		12,08
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1502839	VALOR REF. NF. 000305290694 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	138,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502840	VALOR REF. 000041 - NF. 000305290694 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		138,03
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1502841	VALOR REF. NF. 000305292428 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	138,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502842	VALOR REF. 000041 - NF. 000305292428 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023		138,03
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1502845	VALOR REF. NF. 000305972372 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	138,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502846	VALOR REF. 000041 - NF. 000305972372 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		138,03
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1503013	VALOR REF. NF. 000305964791 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 03/2023	99,99	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503014	VALOR REF. 000041 - NF. 000305964791 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 03/2023		99,99
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1503015	VALOR REF. NF. 000030597826 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	103,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503016	VALOR REF. 000041 - NF. 000030597826 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		103,15
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1503019	VALOR REF. NF. 000229479537 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF FEV/2023	12.230,46	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503020	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479537 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF FEV/2023		12.230,46
4.01.02.02.00007	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA		
1503023	VALOR REF. NF. 000229479545 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 02/2023	2.126,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503024	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479545 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 02/2023		2.126,15
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1503025	VALOR REF. NF. 000305971698 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	1.652,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1503026	VALOR REF. 000041 - NF. 000305971698 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		1.652,74
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1503029	VALOR REF. NF. 000305972145 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	150,89	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503030	VALOR REF. 000041 - NF. 000305972145 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023		150,89
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1509790	VALOR REF. NF. 000001142599 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAR/23	583,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509791	VALOR REF. 000480 - NF. 000001142599 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAR/23		583,73
Total do Dia:		17.447,72	17.447,72
***** 16/03/2023 *****			
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		
1502837	VALOR REF. NF. 320232480322 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023	1.763,02	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502838	VALOR REF. 000644 - NF. 320232480322 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023		1.763,02
4.01.04.12.00022	PROJETO SAUDE VASCULAR		
1503451	VALOR REF. NF. 000000000573 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	125.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503452	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000573 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		123.125,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503453	VALOR REF. IRRF NF.000000000573 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		1.875,00
4.01.04.12.00022	PROJETO SAUDE VASCULAR		
1503454	VALOR REF. NF. 000000000574 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	125.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503455	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000574 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		123.125,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503456	VALOR REF. IRRF NF.000000000574 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		1.875,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1503487	VALOR REF. NF. 000074519865 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	6.811,44	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503488	VALOR REF. 006467 - NF. 000074519865 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023		6.811,44
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1503494	VALOR REF. NF. 000074519907 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	1.281,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503495	VALOR REF. 006467 - NF. 000074519907 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023		1.281,36

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	/2023		
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1519773	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385208	133.287,43	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1519774	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385208		133.287,43
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1519775	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385206	36.847,59	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1519776	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385206		36.847,59
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1519777	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385318	11.917,82	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1519778	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385318		11.917,82
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1519779	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385323	754,68	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1519780	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385323		754,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1519781	PGTO. 003673 - DOC. 000000020806/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS REF. FE V/23	864,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519782	PGTO. DOC 000000020806/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS REF. FEV/23		864,00
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1519783	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385206	36.847,59	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519784	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385206		36.847,59
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1519785	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385323	754,68	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519786	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385323		754,68
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519787	PGTO. 003988 - DOC. 000001561699/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	2.760,75	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519788	PGTO. DOC 000001561699/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		2.760,75
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519789	PGTO. 001450 - DOC. 000000001305/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23	35.460,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519790	PGTO. DOC 000000001305/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23		33.786,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519791	VALOR REF. DOC 000000001305/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23		1.674,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1519792	PGTO. 007707 - DOC. 000000000516/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23	360,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519793	PGTO. DOC 000000000516/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23		360,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519794	PGTO. 001493 - DOC. 000000002832/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23	7.276,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519795	PGTO. DOC 000000002832/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23		7.276,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519796	PGTO. 005956 - DOC. 000000000029/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO DO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23	47.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519797	PGTO. DOC 000000000029/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23		47.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519798	PGTO. 007903 - DOC. 000000000151/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23	600,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519799	PGTO. DOC 000000000151/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23		600,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519800	PGTO. 001450 - DOC. 000000001304/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23	41.370,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519801	PGTO. DOC 000000001304/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23		39.417,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519802	VALOR REF. DOC 000000001304/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENT O DE FROTAS REF. FEV/23		1.953,00
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1519803	VALOR REF. DOC 000000000000146, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA D E SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.853,92	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519804	PGTO. DOC 000000000000146, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		3.853,92
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1519805	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385208	133.287,43	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519806	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385208		133.287,43
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL		
1519807	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385318	11.917,82	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519808	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - IN TS - 2/2023, 385318		11.917,82
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1519809	PGTO. 001254 - DOC. 000000211892/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	868,40	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519810	PGTO. DOC 000000211892/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23		868,40
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1519811	PGTO. 003743 - DOC. 000000201421/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FE V/23	821,42	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519812	PGTO. DOC 000000201421/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23		821,42
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1519813	PGTO. 003743 - DOC. 000000201185/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23	816,95	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519814	PGTO. DOC 000000201185/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - R EF. FEV/23		816,95
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1519815	PGTO. 000480 - DOC. 000001139967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF. FEV/23	1.464,38	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519816	PGTO. DOC 000001139967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF. FEV/23		1.464,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519817	PGTO. 000288 - DOC. 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV D E MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	4.186,25	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519818	PGTO. DOC 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		3.988,62
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519819	VALOR REF. DOC 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		197,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519820	PGTO. 005331 - DOC. 000559706754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECNATO SÃO JOSÉ	79,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519821	PGTO. DOC 000559706754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECNATO SÃO JOSÉ		79,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519822	PGTO. 005331 - DOC. 000559707460/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRES	79,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519823	PGTO. DOC 000559707460/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRES		79,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519824	PGTO. 005331 - DOC. 000559708002/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL	79,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519825	PGTO. DOC 000559708002/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL		79,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519826	PGTO. 005331 - DOC. 000559706057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO	79,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519827	PGTO. DOC 000559706057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO		79,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519828	PGTO. 000288 - DOC. 000000022793/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	5.112,15	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519829	PGTO. DOC 000000022793/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		4.870,81
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519830	VALOR REF. DOC 000000022793/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		241,34
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1519831	PGTO. DOC 000000000384876, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	66.224,21	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1519832	VALOR REF. DOC 000000000385021, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	9.356,56	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519833	PGTO. DOC 000000000384876, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		66.224,21

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519834	PGTO. DOC 000000000385021, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		9.356,56
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1519835	VALOR REF. DOC 000000000383086, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	1.875,00	
1519836	VALOR REF. DOC 000000000383085, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	1.500,00	
1519837	VALOR REF. DOC 000000000383084, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	630,00	
1519838	VALOR REF. DOC 000000000383083, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	565,00	
1519839	VALOR REF. DOC 000000000383082, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	382,57	
1519840	VALOR REF. DOC 000000000383081, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	83,14	
1519841	VALOR REF. DOC 000000000383080, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	77,85	
1519842	VALOR REF. DOC 000000000383079, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	60,51	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519843	PGTO. DOC 000000000383086, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		1.875,00
1519844	PGTO. DOC 000000000383085, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		1.500,00
1519845	PGTO. DOC 000000000383084, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		630,00
1519846	PGTO. DOC 000000000383083, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		565,00
1519847	PGTO. DOC 000000000383082, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		382,57
1519848	PGTO. DOC 000000000383081, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		83,14
1519849	PGTO. DOC 000000000383080, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		77,85
1519850	PGTO. DOC 000000000383079, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		60,51
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519851	VALOR REF. DOC 000000000383102, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	5.812,50	
1519852	VALOR REF. DOC 000000000383100, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	4.650,00	
1519853	VALOR REF. DOC 000000000383096, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	2.627,25	
1519854	VALOR REF. DOC 000000000383098, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	1.953,00	
1519855	VALOR REF. DOC 000000000383095, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	1.778,97	
1519856	VALOR REF. DOC 000000000383103, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	257,74	
1519857	VALOR REF. DOC 000000000383097, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	241,34	
1519858	VALOR REF. DOC 000000000383101, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	187,57	
1519859	VALOR REF. DOC 000000000383099, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	187,57	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519860	PGTO. DOC 000000000383102, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		5.812,50
1519861	PGTO. DOC 000000000383100, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		4.650,00
1519862	PGTO. DOC 000000000383096, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		2.627,25
1519863	PGTO. DOC 000000000383098, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		1.953,00
1519864	PGTO. DOC 000000000383095, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		1.778,97
1519865	PGTO. DOC 000000000383103, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		257,74
1519866	PGTO. DOC 000000000383097, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		241,34
1519867	PGTO. DOC 000000000383099, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		187,57
1519868	PGTO. DOC 000000000383101, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		187,57
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519869	VALOR REF. DOC 000000000383104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	8.204,96	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1519870	VALOR REF. DOC 000000000383092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	1.875,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519871	VALOR REF. DOC 000000000383091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	540,00	
1519872	VALOR REF. DOC 000000000383090, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	86,01	
1519873	VALOR REF. DOC 000000000383089, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	63,75	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519874	PGTO. DOC 000000000383104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		8.204,96
1519875	PGTO. DOC 000000000383092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		1.875,00
1519876	PGTO. DOC 000000000383091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		540,00
1519877	PGTO. DOC 000000000383090, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		86,01
1519878	PGTO. DOC 000000000383089, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		63,75
1520101	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	94.160,64	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1520102	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		94.160,64
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520103	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520104	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		10,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520105	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520106	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		15,00
1520107	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	348.382,56	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520108	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		348.382,56
Total do Dia:		1.330.393,88	1.330.393,88
***** 17/03/2023 *****			
4.01.05.01.00002	IPTU		
1503155	VALOR REF. NF. 000000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF	1.567,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503156	VALOR REF. 000163 - NF. 000000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF		1.567,34
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1503188	VALOR REF. NF. 000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023	4.033,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503189	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023		3.973,17
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503190	VALOR REF. IRRF NF.000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023		60,51
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1503505	VALOR REF. NF. 000000007420 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA R EF 02/2023	5.542,79	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503506	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007420 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2023		5.459,65
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503507	VALOR REF. IRRF NF.000000007420 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2023		83,14
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1503972	VALOR REF. NF. 202324836958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REEF. JAN/23	1.822,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503973	VALOR REF. 000192 - NF. 202324836958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23		1.822,83
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
1504436	VALOR REF. NF. 000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023	79.451,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504437	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023		71.109,09
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1504438	VALOR REF. INSS NF.000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023		4.369,83
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1504439	VALOR REF. ISS NF.000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023		3.972,58
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1505320	VALOR REF. NF. 000003817248 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO HB20 PLATINUM PLUS PLACA BXD 4183 PERIODO 27/01/2023 À 20/02/2023	2.908,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505321	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817248 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO HB20 PLATINUM PLUS PLACA BXD 4183 PERIODO 27/01/2023 À 20/02/2023		2.908,22
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1505389	VALOR REF. NF. 000003817251 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS MODELO HB20 PLACA GGL 5J67 PERIODO 05/08/2021 À 28/03/2023	302,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505390	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817251 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS MODELO HB20 PLACA GGL 5J67 PERIODO 05/08/2021 À 28/03/2023		302,40
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1505401	VALOR REF. NF. 000003817247 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO GRAND SIENA PLACA RTN 0C77 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	1.722,02	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505402	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817247 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO GRAND SIENA PLACA RTN 0C77 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023		1.722,02
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1505403	VALOR REF. NF. 000003817249 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CA CACTUS FEEL PLACA RTN 0B30 PERIODO 29/01/2023 À 28/02/2023	3.017,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505404	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817249 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CA CACTUS FEEL PLACA RTN 0B30 PERIODO 29/01/2023 À 28/02/2023		3.017,95
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1505409	VALOR REF. NF. 000003817250 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S VISION PLACA RTN 0C77 PERIODO 27/01/2023 À 26/02/2023	2.104,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505410	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817250 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S VISION P LACA RTN 0C77 PERIODO 27/01/2023 À 26/02/2023		2.104,90
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1505413	VALOR REF. NF. 000003817246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO 208 LIKE 1.0 FLEX P LACA ECU 2176 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	1.810,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505414	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO 208 LIKE 1.0 FLEX PLACA ECU 2176 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023		1.810,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1505447	VALOR REF. NF. 000000043512 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO DA PRESTAÇÃO 01/01/2022 À 31/12/2022 JARDIM MAITE	839,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505448	VALOR REF. 005258 - NF. 000000043512 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO DA PRESTAÇÃO 01/01/2022 À 31/12/2022 JARDIM MAITE		839,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1509800	VALOR REF. NF. 000000005285 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	629,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509801	VALOR REF. 006017 - NF. 000000005285 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023		629,70
Total do Dia:		105.752,99	105.752,99
***** 20/03/2023 *****			
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1503970	VALOR REF. NF. 202326484556 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23	233,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503971	VALOR REF. 000192 - NF. 202326484556 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23		233,77
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503974	VALOR REF. NF. 000000032023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIA N GONG FEV/23 - SUZANO PSF	9.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503975	VALOR REF. 001226 - NF. 000000032023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRAT		9.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ICAS DE LIAN GONG FEV/23 - SUZANO PSF		
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503976	VALOR REF. NF. 000132436483 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV /23	491,33	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503977	VALOR REF. 000233 - NF. 000132436483 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		491,33
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503978	VALOR REF. NF. 000132436833 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV /23	929,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503979	VALOR REF. 000233 - NF. 000132436833 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		929,43
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503980	VALOR REF. NF. 000132444377 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV /23	694,01	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503981	VALOR REF. 000233 - NF. 000132444377 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		694,01
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503982	VALOR REF. NF. 000132440043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV /23	752,56	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503983	VALOR REF. 000233 - NF. 000132440043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		752,56
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503984	VALOR REF. NF. 000132435948 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV /23	2.375,22	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503985	VALOR REF. 000233 - NF. 000132435948 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		2.375,22
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503986	VALOR REF. NF. 000132438306 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV /23	1.258,61	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503987	VALOR REF. 000233 - NF. 000132438306 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		1.258,61
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503988	VALOR REF. NF. 000132442599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV /23	1.640,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503989	VALOR REF. 000233 - NF. 000132442599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		1.640,23

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503990	VALOR REF. NF. 000132444563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV /23	4.550,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503991	VALOR REF. 000233 - NF. 000132444563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		4.550,35
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1503992	VALOR REF. NF. 000132444562 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV /23	2.484,92	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503993	VALOR REF. 000233 - NF. 000132444562 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		2.484,92
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1503999	VALOR REF. NF. 000000008407 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023	27.950,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504000	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008407 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES RE F 02/2023		27.950,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1504426	VALOR REF. NF. 000000000087 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - ALUGUEL DE VEICULO REF 02/2023	8.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504427	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000087 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - ALUGUEL DE VEICULO RE F 02/2023		8.000,00
1519879	PGTO. 001781 - DOC. 000000001306/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINI CA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	7.581,82	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1519880	PGTO. DOC 000000001306/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTE NÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		7.190,26
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519881	VALOR REF. DOC 000000001306/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E M ANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		391,56
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519882	PGTO. 000359 - DOC. 000000000574/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDIC OS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	123.125,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1519883	PGTO. DOC 000000000574/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSUL TAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		117.312,50
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519884	VALOR REF. DOC 000000000574/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (C ONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		5.812,50
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519885	PGTO. 003764 - DOC. 000000032023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF MARÇO /2023	2.500,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519886	PGTO. DOC 000000032023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMÓVEL REF MARÇO/2023		2.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1519887	PGTO. 001781 - DOC. 000000001305/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQ	34.351,26	
	UIPAMENTOSD DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519888	PGTO. DOC 000000001305/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSD		32.557,14
	DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519889	VALOR REF. DOC 000000001305/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAME		1.794,12
	NTOSD DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1519890	PGTO. 000359 - DOC. 000000000573/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDIC	123.125,00	
	OS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519891	PGTO. DOC 000000000573/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSUL		117.312,50
	TAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519892	VALOR REF. DOC 000000000573/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (C		5.812,50
	ONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1519893	PGTO. 007642 - DOC. 000000266033/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF 03/2023	2.665,35	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1519894	PGTO. DOC 000000266033/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF 03/2023		2.665,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1519895	PGTO. 001376 - DOC. 000423403148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	2.952,73	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1519896	PGTO. DOC 000423403148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		2.952,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1519897	PGTO. 000644 - DOC. 320232480322/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023	1.763,02	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519898	PGTO. DOC 320232480322/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023		1.763,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1519899	PGTO. 001376 - DOC. 000423402152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	305,45	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519900	PGTO. DOC 000423402152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		305,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1519901	PGTO. 001376 - DOC. 000423402325/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	305,45	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519902	PGTO. DOC 000423402325/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		305,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVIÇOS		
1519903	PGTO. 001376 - DOC. 000423403131/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	152,73	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519904	PGTO. DOC 000423403131/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		152,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519905	PGTO. 001376 - DOC. 000423403130/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	610,91	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519906	PGTO. DOC 000423403130/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		610,91
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519907	PGTO. 001376 - DOC. 000423403142/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	203,64	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519908	PGTO. DOC 000423403142/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		203,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519909	PGTO. 001376 - DOC. 000423403155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	101,82	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519910	PGTO. DOC 000423403155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		101,82
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519911	PGTO. 001376 - DOC. 000423403151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	254,55	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519912	PGTO. DOC 000423403151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		254,55
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519913	PGTO. 001376 - DOC. 000423403135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	560,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519914	PGTO. DOC 000423403135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		560,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519915	PGTO. 001376 - DOC. 000423403125/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	305,45	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519916	PGTO. DOC 000423403125/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		305,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519917	PGTO. 001376 - DOC. 000423403159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	356,36	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519918	PGTO. DOC 000423403159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		356,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519919	PGTO. 001376 - DOC. 000423403145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	661,82	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519920	PGTO. DOC 000423403145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		661,82
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519921	PGTO. 001376 - DOC. 000423403127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	458,18	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519922	PGTO. DOC 000423403127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		458,18
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519923	PGTO. 007642 - DOC. 000000266032/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF 03/2023	31.781,18	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519924	PGTO. DOC 000000266032/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF 03/2023		31.781,18
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519925	VALOR REF. DOC 000000000385431, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - SUZANO SAMU	72.538,77	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1519926	PGTO. DOC 000000000385431, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - SUZANO SAMU		72.538,77
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1519927	VALOR REF. DOC 000000000385432, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - SUZANO PSF	216.707,78	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519928	PGTO. 000233 - DOC. 015081534503/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA R EF MARÇO/2023	779,32	
1519929	PGTO. 000233 - DOC. 015081534403/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA REF 03/2023	168,15	
1519930	PGTO. 000041 - DOC. 000305290694/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	138,03	
1519931	PGTO. 000041 - DOC. 000305292428/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	138,03	
1519932	PGTO. 000041 - DOC. 000305972372/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	138,03	
1519933	PGTO. 000041 - DOC. 000305289349/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	74,44	
1519934	PGTO. 000041 - DOC. 000305290532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	12,08	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519935	PGTO. DOC 000000000385432, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - SUZANO PSF		216.707,78
1519936	PGTO. DOC 015081534503/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023		779,32
1519937	PGTO. DOC 015081534403/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA REF 03/2023		168,15
1519938	PGTO. DOC 000305290694/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		138,03
1519939	PGTO. DOC 000305292428/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023		138,03
1519940	PGTO. DOC 000305972372/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		138,03
1519941	PGTO. DOC 000305289349/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023		74,44
1519942	PGTO. DOC 000305290532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023		12,08
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1520109	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	203.176,20	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1520110	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		203.176,20
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520111	VALOR REF. DOC 2289, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1520112	VALOR REF. DOC 2289, TARIFA BANCARIA		5,00
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520113	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	408.390,30	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520114	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		408.390,30
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520115	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520116	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA		7,50
Total do Dia:		1.296.755,78	1.296.755,78

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1503886	VALOR REF. NF. 000001328661 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	4.296,23	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503887	VALOR REF. 004170 - NF. 000001328661 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		4.296,23
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1503913	VALOR REF. NF. 000001329196 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	32.313,43	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503914	VALOR REF. 004170 - NF. 000001329196 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 04/2023		32.313,43
		-----	-----
	Total do Dia:	36.609,66	36.609,66
***** 22/03/2023 *****			
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1504209	VALOR REF. NF. 000001328642 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 4/2023	2.116,09	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504210	VALOR REF. 004170 - NF. 000001328642 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 4/2023		2.116,09
		-----	-----
	Total do Dia:	2.116,09	2.116,09
***** 23/03/2023 *****			
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1504782	VALOR REF. NF. 000000203343 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIAL	3.471,39	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1504783	VALOR REF. 008118 - NF. 000000203343 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRI MONIAL		3.471,39
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1505209	VALOR REF. NF. 000000000138 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FEV/ 23	29.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505210	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000138 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FEV/23		27.758,80
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1505211	VALOR REF. ISS NF.000000000138 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FEV/23		1.241,20
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1505218	VALOR REF. NF. 000000000137 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECA RGA DE EXTINTORES REF FEV/23	2.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505219	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000137 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTE NCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF FEV/23		2.457,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1505220	VALOR REF. INSS NF.000000000137 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF FEV/23		143,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1505264	VALOR REF. NF. 000000001422 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023	20.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505265	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001422 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023		20.000,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1505266	VALOR REF. NF. 000000001423 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE REF 02/2023	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505267	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001423 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE REF 02/2023		7.000,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1505271	VALOR REF. NF. 009999995852 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , JARDIM PAULISTA	2.356,65	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505272	VALOR REF. 001123 - NF. 009999995852 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , JARDIM PAULISTA		2.356,65
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1505277	VALOR REF. NF. 009999995909 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023	4.233,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505278	VALOR REF. 001123 - NF. 009999995909 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023		4.233,83
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1505282	VALOR REF. NF. 000999995853 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023	4.617,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505283	VALOR REF. 001123 - NF. 000999995853 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023		4.617,05
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1505284	VALOR REF. NF. 009999995908 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA	2.155,99	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505285	VALOR REF. 001123 - NF. 009999995908 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA		2.155,99
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1505286	VALOR REF. NF. 009999995911 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA	2.238,27	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505287	VALOR REF. 001123 - NF. 009999995911 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA		2.238,27
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1505294	VALOR REF. NF. 009999995910 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 1001 , RUA PARANA	4.431,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505295	VALOR REF. 001123 - NF. 009999995910 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 1001 , RUA PARANA		4.431,20
4.01.04.05.00002	ÁGUA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1505300	VALOR REF. NF. 202326906274 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	2.455,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505301	VALOR REF. 000192 - NF. 202326906274 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		2.455,77
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1505308	VALOR REF. NF. 202326369240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	136,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505309	VALOR REF. 000192 - NF. 202326369240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023		136,42
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1505312	VALOR REF. NF. 899996060323 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	581,28	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505313	VALOR REF. 000233 - NF. 899996060323 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023		581,28
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1505318	VALOR REF. NF. 202327530435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023	1.021,74	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505319	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023		1.021,74
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1505928	VALOR REF. NF. 202327447557 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	230,55	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505929	VALOR REF. 000192 - NF. 202327447557 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023		230,55
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1505933	VALOR REF. NF. 202326350632 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	136,42	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505934	VALOR REF. 000192 - NF. 202326350632 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023		136,42
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1505941	VALOR REF. NF. 000119997675 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022	861,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505942	VALOR REF. 000192 - NF. 000119997675 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022		861,51
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1509802	VALOR REF. NF. 000000000780 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	35.000,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509803	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000780 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.		35.000,00
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1509804	VALOR REF. NF. 000000000779 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇ/2023.	4.700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509805	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000779 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇ/2023.		4.700,00
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
1509806	VALOR REF. NF. 000000000781 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	6.300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509807	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000781 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.		6.300,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1509875	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	4.988.378,29	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1509876	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023		4.988.378,29
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1509881	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	1.089.206,06	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1509882	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023		1.089.206,06
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1509883	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 000000000304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	4.988.378,29	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1509884	VL REF EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 000000000304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023		4.988.378,29
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1519437	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 000000000303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	1.089.206,06	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1519438	VL REF EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 000000000303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023		1.089.206,06
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1519943	PGTO. 003680 - DOC. 000000003715/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	2.331,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519944	PGTO. DOC 000000003715/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23		2.331,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519945	PGTO. 006370 - DOC. 000000059711/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	1.140,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519946	PGTO. DOC 000000059711/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023		1.140,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519947	PGTO. 000632 - DOC. 000000003107/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF	98.500,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519948	PGTO. DOC 000000003107/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF		93.850,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519949	VALOR REF. DOC 000000003107/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF		4.650,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519950	PGTO. 005596 - DOC. 000000008407/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023	27.950,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519951	PGTO. DOC 000000008407/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023		27.950,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519952	PGTO. 006370 - DOC. 000000059710/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	6.750,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519953	PGTO. DOC 000000059710/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023		6.750,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1519954	PGTO. 003918 - DOC. 000000005712/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	1.879,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519955	PGTO. DOC 000000005712/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		1.879,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519956	PGTO. 000298 - DOC. 000000005497/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF. FEV/23	300,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519957	PGTO. DOC 000000005497/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF. FEV/23		300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519958	PGTO. 006467 - DOC. 000074519907/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	1.281,36	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519959	PGTO. DOC 000074519907/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023		1.281,36
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519960	PGTO. 004170 - DOC. 000001328661/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	4.296,23	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519961	PGTO. DOC 000001328661/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023		4.296,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519962	PGTO. 006276 - DOC. 000000217838/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM REVISTA	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519963	PGTO. DOC 000000217838/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM REVISTA		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519964	PGTO. 000298 - DOC. 000000005498/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF.FEV/23 - SUZANO PSF	7.877,16	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519965	PGTO. DOC 000000005498/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF.FEV/23 - SUZANO PSF		7.877,16
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519966	PGTO. 006276 - DOC. 000000217826/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM EUROPA	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519967	PGTO. DOC 000000217826/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM EUROPA		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519968	PGTO. 006467 - DOC. 000074519865/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	6.811,44	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519969	PGTO. DOC 000074519865/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023		6.811,44
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519970	PGTO. 004170 - DOC. 000001329196/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	32.313,43	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519971	PGTO. DOC 000001329196/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 04/2023		32.313,43
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519972	PGTO. 001226 - DOC. 000000032023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/23 - SUZANO PSF	9.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519973	PGTO. DOC 000000032023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/23 - SUZANO PSF		9.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519974	PGTO. 004170 - DOC. 000001328642/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 4/2023	2.116,09	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519975	PGTO. DOC 000001328642/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 4/2023		2.116,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519976	PGTO. 006276 - DOC. 000000217862/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - USF. NAKAMURA	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519977	PGTO. DOC 000000217862/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - USF. N AKAMURA		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519978	PGTO. 006276 - DOC. 000000217850/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - JARDIM SÃO JOSÉ	104,85	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519979	PGTO. DOC 000000217850/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - JARDIM SÃO JOSÉ		104,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519980	PGTO. 000233 - DOC. 000132444563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - R EF. FEV/23	4.550,35	
1519981	PGTO. 000233 - DOC. 000132444562/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - R EF. FEV/23	2.484,92	
1519982	PGTO. 000233 - DOC. 000132435948/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - R EF. FEV/23	2.375,22	
1519983	PGTO. 000233 - DOC. 000132442599/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - R EF. FEV/23	1.640,23	
1519984	PGTO. 000233 - DOC. 000132438306/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - R EF. FEV/23	1.258,61	
1519985	PGTO. 000233 - DOC. 000132436833/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - R EF. FEV/23	929,43	
1519986	PGTO. 000233 - DOC. 000132440043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - R EF. FEV/23	752,56	
1519987	PGTO. 000233 - DOC. 000132444377/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - R EF. FEV/23	694,01	
1519988	PGTO. 000233 - DOC. 000132436483/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - R EF. FEV/23	491,33	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519989	PGTO. DOC 000132444563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		4.550,35
1519990	PGTO. DOC 000132444562/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		2.484,92
1519991	PGTO. DOC 000132435948/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		2.375,22
1519992	PGTO. DOC 000132442599/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		1.640,23
1519993	PGTO. DOC 000132438306/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		1.258,61
1519994	PGTO. DOC 000132436833/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		929,43
1519995	PGTO. DOC 000132440043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		752,56
1519996	PGTO. DOC 000132444377/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		694,01
1519997	PGTO. DOC 000132436483/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23		491,33
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519998	PGTO. 000192 - DOC. 202324836958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23	1.822,83	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519999	PGTO. DOC 202324836958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23		1.822,83

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520117	VALOR REF. DOC 1542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	2.439,07	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520118	VALOR REF. DOC 1542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		2.439,07
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520119	VALOR REF. DOC 1544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	73,69	
1.01.01.03.00042	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		
1520120	VALOR REF. DOC 1544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		73,69
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520121	VALOR REF. DOC 1546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	511,78	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1520122	VALOR REF. DOC 1546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		511,78
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520123	VALOR REF. DOC 1548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1.567,11	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1520124	VALOR REF. DOC 1548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		1.567,11
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520125	VALOR REF. DOC 1550, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	2.179,43	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520126	VALOR REF. DOC 1550, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		2.179,43
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520127	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resgate, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	203.280,68	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520128	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resgate, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		203.280,68
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520129	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520130	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		7,50
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520131	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	13.701,15	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1520132	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		13.701,15
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520133	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520134	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA		5,00
Total do Dia:		12.732.426,78	12.732.426,78
***** 24/03/2023 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1505679	VALOR REF. NF. 000000000076 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023	22.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1505680	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000076 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA REF FEV/2023		22.400,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1505681	VALOR REF. NF. 000000000075 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023	16.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505682	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000075 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA REF FEV/2023		16.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1505686	VALOR REF. NF. 000000000045 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE A TENÇÃO BASICA E ESTRATEGICA DE SAUDE REF FEV/2023	85.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505687	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000045 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS S ETORES DE ATENÇÃO BASICA E ESTRATEGICA DE SAUDE REF FEV/2023		85.000,00
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1505691	VALOR REF. NF. 000000041943 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	359,64	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505692	VALOR REF. 005258 - NF. 000000041943 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 03/2023		359,64
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1505960	VALOR REF. NF. 745160430323 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	380,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505961	VALOR REF. 000233 - NF. 745160430323 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023		380,69
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1509877	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA A 03/2023	61.965,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1509878	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023		61.965,00
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1509879	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA A 03/2023	90.560,00	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
1509880	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023		90.560,00
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		
1509885	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 000000000307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	61.965,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1509886	VL REF EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 000000000307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO S UZANO PSF COMPETENCIA 03/2023		61.965,00
1.01.02.01.00011	SUZANO CTR N° 014/2020		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1509887	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 000000000308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	90.560,00	
1.01.02.06.00005	SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR		
1509888	VL REF EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 000000000308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO S UZANO PSF COMPETENCIA 03/2023		90.560,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1520000	PGTO. DOC 000000000388113, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.486,66	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520001	PGTO. DOC 000000000388113, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		3.486,66
1520135	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.523,94	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520136	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.523,94
Total do Dia:		436.200,93	436.200,93
***** 27/03/2023 *****			
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1505316	VALOR REF. NF. 000000000217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2023	152,21	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505317	VALOR REF. 000163 - NF. 000000000217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2023		152,21
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1505926	VALOR REF. NF. 202328489926 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	1.185,93	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505927	VALOR REF. 000192 - NF. 202328489926 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023		1.185,93
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520002	PGTO. 001135 - DOC. 000000000779/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇ/2023.	4.700,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520003	PGTO. DOC 000000000779/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇ/2023.		4.700,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520004	PGTO. 001135 - DOC. 000000000781/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	6.300,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520005	PGTO. DOC 000000000781/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.		6.300,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520006	PGTO. 000799 - DOC. 000000001423/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF 02/2023	7.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520007	PGTO. DOC 000000001423/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF 02/2023		7.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520008	PGTO. 001135 - DOC. 000000000780/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	35.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520009	PGTO. DOC 000000000780/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.		35.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520010	PGTO. 001135 - DOC. 000000000138/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - RE F. FEV/23	27.758,80	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520011	PGTO. DOC 000000000138/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FEV/23		27.758,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520012	PGTO. 001135 - DOC. 000000000137/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF FEV/23	2.457,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520013	PGTO. DOC 000000000137/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF FEV/23		2.457,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520014	PGTO. 001115 - DOC. 000000000087/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF 02 /2023	8.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520015	PGTO. DOC 000000000087/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF 02/2023		8.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520016	PGTO. 003705 - DOC. 000000000269/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023	71.109,09	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520017	PGTO. DOC 000000000269/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023		71.109,09
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520018	PGTO. 000799 - DOC. 000000001422/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023	20.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520019	PGTO. DOC 000000001422/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023		20.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520020	PGTO. 008058 - DOC. 000000001643/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	322,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520021	PGTO. DOC 000000001643/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		322,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520022	PGTO. 008058 - DOC. 000000001646/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	678,20	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520023	PGTO. DOC 000000001646/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		678,20
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520024	PGTO. 006402 - DOC. 000229479545/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 02/2023	2.126,15	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520025	PGTO. DOC 000229479545/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 02/2023		2.126,15
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520026	PGTO. 000480 - DOC. 000001142599/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAR/23	583,73	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520027	PGTO. DOC 000001142599/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAR/23		583,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1520028	PGTO. 006402 - DOC. 000229479537/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF FEV/2023	12.230,46	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520029	PGTO. DOC 000229479537/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF FEV/2023		12.230,46
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520030	PGTO. 006326 - DOC. 000000007420/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORM ATICA REF 02/2023	5.459,65	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520031	PGTO. DOC 000000007420/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2023		5.201,91
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1520032	VALOR REF. DOC 000000007420/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2023		257,74
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520033	PGTO. 005842 - DOC. 000000184591/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	1.914,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520034	PGTO. DOC 000000184591/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23		1.914,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520035	PGTO. 005842 - DOC. 000000184588/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	462,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520036	PGTO. DOC 000000184588/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23		462,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520037	PGTO. 005842 - DOC. 000000184592/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	498,40	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520038	PGTO. DOC 000000184592/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23		498,40
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520039	PGTO. 008118 - DOC. 000000203343/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONI AL	3.471,39	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520040	PGTO. DOC 000000203343/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIAL		3.471,39
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520041	PGTO. 001123 - DOC. 009999995852/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUG UEL DE IMOVEIS SALA 909 , JARDIM PAULISTA	2.356,65	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520042	PGTO. DOC 009999995852/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOV EIS SALA 909 , JARDIM PAULISTA		2.356,65
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520043	PGTO. 001123 - DOC. 009999995909/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUG UEL DE IMOVEIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023	4.233,83	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520044	PGTO. DOC 009999995909/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOV EIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023		4.233,83
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520045	PGTO. 001123 - DOC. 000999995853/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUG	4.617,05	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	UEL DE IMOVEL SALA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520046	PGTO. DOC 000999995853/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOV		4.617,05
	EL SALA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520047	PGTO. 001123 - DOC. 009999995908/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUG	2.155,99	
	UEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520048	PGTO. DOC 009999995908/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOV		2.155,99
	EIS SALA 909 , RUA PARANA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520049	PGTO. 001123 - DOC. 009999995911/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUG	2.238,27	
	UEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520050	PGTO. DOC 009999995911/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOV		2.238,27
	EIS SALA 909 , RUA PARANA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520051	PGTO. 001123 - DOC. 009999995910/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUG	4.431,20	
	UEL DE IMOVEIS SALA 1001 , RUA PARANA		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520052	PGTO. DOC 009999995910/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOV		4.431,20
	EIS SALA 1001 , RUA PARANA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520053	PGTO. 000163 - DOC. 000000000217/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA	152,21	
	UNICA REF 2023		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520054	PGTO. DOC 000000000217/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF		152,21
	2023		
1520137	VALOR REF. DOC 1600, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	2.439,07	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520138	VALOR REF. DOC 1600, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		2.439,07
1.01.01.03.00042	BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02		
1520139	VALOR REF. DOC 1603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	73,69	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520140	VALOR REF. DOC 1603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		73,69
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1520141	VALOR REF. DOC 1605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	511,78	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520142	VALOR REF. DOC 1605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		511,78
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520143	VALOR REF. DOC 1607, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	2.179,43	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520144	VALOR REF. DOC 1607, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		2.179,43

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1520145	VALOR REF. DOC 1609, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1.567,11	
1.02.01.04.00002	BLOQUEIO JUDICIAL		
1520146	VALOR REF. DOC 1609, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005		1.567,11
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520147	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	2,50	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520148	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		2,50
1520149	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	20.317,20	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1520150	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		20.317,20
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520151	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	206.500,60	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520152	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		206.500,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520153	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	7,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520154	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		7,50
Total do Dia:		465.193,09	465.193,09
***** 28/03/2023 *****			
4.01.02.01.00002	DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ		
1506382	VALOR REF. NF. 320232480323 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/2023	4.660,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506383	VALOR REF. 000644 - NF. 320232480323 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM RE F 03/2023		4.660,75
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1506391	VALOR REF. NF. 202327689959 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	80,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506392	VALOR REF. 000192 - NF. 202327689959 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		80,68
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1506480	VALOR REF. NF. 202327530635 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	8.739,84	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506481	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530635 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		8.739,84
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1506491	VALOR REF. NF. 202327530600 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	3.787,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1506492	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530600 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		3.787,52
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1506498	VALOR REF. NF. 202327530496 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	950,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506499	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530496 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		950,53
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1509808	VALOR REF. NF. 000000000168 - DIGIGRAF COMERCIAL LTDA - SERVICOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023	2.040,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509809	VALOR REF. 008078 - NF. 000000000168 - DIGIGRAF COMERCIAL LTDA - SERVICOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023		2.040,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1509810	VALOR REF. NF. 000001144961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	780,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509811	VALOR REF. 000480 - NF. 000001144961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023		780,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520055	PGTO. 000163 - DOC. 000000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF	1.567,34	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520056	PGTO. DOC 000000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF		1.567,34
Total do Dia:		22.606,66	22.606,66
***** 29/03/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1509812	VALOR REF. NF. 000001146471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARC/2023	905,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509813	VALOR REF. 000480 - NF. 000001146471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARC/2023		905,73
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1520057	PGTO. DOC 000000000389645, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.866,56	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520058	PGTO. DOC 000000000389645, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		6.866,56
1520155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.562,40	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		7.562,40
Total do Dia:		15.334,69	15.334,69
***** 30/03/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1509814	VALOR REF. NF. 000001146943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	578,67	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1509815	VALOR REF. 000480 - NF. 000001146943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023		578,67
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520059	PGTO. 004168 - DOC. 000000000075/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023	16.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520060	PGTO. DOC 000000000075/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023		16.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520061	PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023	22.400,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520062	PGTO. DOC 000000000076/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023		22.400,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520063	PGTO. 004168 - DOC. 000000000045/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA E ESTRATEGICA DE SAUDE REF FEV/2023	85.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520064	PGTO. DOC 000000000045/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA E ESTRATEGICA DE SAUDE REF FEV/2023		85.000,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1520065	PGTO. 008078 - DOC. 000000000168/01, DIGIGRAF COMERCIAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023	2.040,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520066	PGTO. DOC 000000000168/01, DIGIGRAF COMERCIAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023		2.040,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520067	PGTO. 000644 - DOC. 320232480323/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/2023	4.660,75	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520068	PGTO. DOC 320232480323/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/2023		4.660,75
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1520069	PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	101.090,13	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520070	PGTO. 000192 - DOC. 202318604730/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	8.688,54	
1520071	PGTO. 000192 - DOC. 202326906274/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	2.455,77	
1520072	PGTO. 000192 - DOC. 202318604530/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023	2.138,58	
1520073	PGTO. 000041 - DOC. 000305971698/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	1.652,74	
1520074	PGTO. 000192 - DOC. 202318604591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023	1.127,61	
1520075	PGTO. 000192 - DOC. 202318604695/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E	1.097,68	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ESGOTO REF 02/2023		
1520076	PGTO. 000192 - DOC. 000119997675/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E	861,51	
	ESGOTO REF 11/2022		
1520077	PGTO. 000192 - DOC. 202321015462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE	733,65	
	ÁGUA REF. FEV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF		
1520078	PGTO. 000192 - DOC. 202326484556/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE	233,77	
	ÁGUA - REF FEV/23		
1520079	PGTO. 000192 - DOC. 202327447557/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E	230,55	
	ESGOTO REF 02/2023		
1520080	PGTO. 000041 - DOC. 000305972145/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	150,89	
1520081	PGTO. 000192 - DOC. 202326369240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E	136,42	
	ESGOTO REF 02/2023		
1520082	PGTO. 000041 - DOC. 000030597826/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	103,15	
1520083	PGTO. 000041 - DOC. 000305964791/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 03/2023	99,99	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520084	PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		101.090,13
1520085	PGTO. DOC 202318604730/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF		8.688,54
	02/2023		
1520086	PGTO. DOC 202326906274/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF		2.455,77
	03/2023		
1520087	PGTO. DOC 202318604530/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENERGIA RE		2.138,58
	F 02/2023		
1520088	PGTO. DOC 000305971698/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		1.652,74
1520089	PGTO. DOC 202318604591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENERGIA RE		1.127,61
	F 02/2023		
1520090	PGTO. DOC 202318604695/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF		1.097,68
	02/2023		
1520091	PGTO. DOC 000119997675/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF		861,51
	11/2022		
1520092	PGTO. DOC 202321015462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF.		733,65
	FEV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF		
1520093	PGTO. DOC 202326484556/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF		233,77
	FEV/23		
1520094	PGTO. DOC 202327447557/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF		230,55
	02/2023		
1520095	PGTO. DOC 000305972145/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023		150,89
1520096	PGTO. DOC 202326369240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF		136,42
	02/2023		
1520097	PGTO. DOC 000030597826/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		103,15
1520098	PGTO. DOC 000305964791/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 03/2023		99,99
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1520099	PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.956,13	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1520100	PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		25.956,13
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520157	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	33,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520158	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		33,00
1520159	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	235.554,80	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520160	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		235.554,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520161	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	11,50	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520162	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		11,50
1520163	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.218,78	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1520164	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		42.218,78
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1522928	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	101.090,13	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1522929	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		101.090,13
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1522930	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.956,13	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1522931	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		25.956,13
Total do Dia:		682.300,87	682.300,87
***** 31/03/2023 *****			
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1519134	VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. MARCO/2023	10.207,60	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1519135	VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. MARCO/2023		10.207,60
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1519176	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812426 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31. 0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	4.302,85	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1519177	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812426 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31. 0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10		4.302,85
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1519574	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	11.999,90	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519575	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023		11.999,90
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
1519576	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	4.700,00	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
1519577	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023		4.700,00
4.01.01.02.00005	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		
1519578	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	2.874,40	
1.01.04.04.00007	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO		
1519579	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023		2.874,40
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1519771	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A JUROS E MULTAS CONTABILIZADOS NA DESPESA DO SERVICO	46,19	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1519772	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A JUROS E MULTAS CONTABILIZADOS NA DESPESA DO SERVICO		46,19
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520165	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	38.686,64	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1520166	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO		38.686,64
1.01.01.05.00123	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF		
1520167	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	1.077,70	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1520168	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO		1.077,70
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		
1520169	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	1.500,90	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1520170	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO		1.500,90
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1520171	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	14.516,89	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1520172	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO		14.516,89
1.01.01.05.00243	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO		
1520173	VALOR REF. DOC PROGRESSIVO, , RENDIMENTO	15,04	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1520174	VALOR REF. DOC PROGRESSIVO, , RENDIMENTO		15,04
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1520175	VALOR REF. DOC PROGRESSIVO, , RENDIMENTO	1.628,17	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
1520176	VALOR REF. DOC PROGRESSIVO, , RENDIMENTO		1.628,17
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522699	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.725.351,51	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522700	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	104.720,54	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1522701	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	94.447,08	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522702	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	59.725,86	
1522703	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	44.669,84	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522704	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	38.459,00	
1522705	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	34.906,85	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522706	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	33.585,96	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522707	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	25.930,00	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1522708	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	16.375,61	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522709	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	12.819,67	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522710	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	10.527,13	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522711	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	10.101,37	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1522712	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	7.745,62	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522713	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	5.825,97	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522714	VALOR REF. 0540 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR VL	4.004,42	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522715	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.367,13	
1522716	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.059,65	
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1522717	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	2.736,76	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1522718	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	2.401,20	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522719	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	2.157,92	
1522720	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	2.000,14	
4.01.02.01.00010	PERICULOSIDADE		
1522721	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.861,52	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522722	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	1.634,92	
1522723	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	1.178,10	
1522724	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	1.144,32	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522725	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.019,88	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1522726	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	1.015,26	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522727	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	746,24	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522728	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	690,38	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522729	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	598,20	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1522730	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	254,97	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1522731	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	53,00	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1522732	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		1.619.271,33
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1522733	VALOR REF. 0004 - IRRF		200.783,36
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522734	VALOR REF. 0003 - INSS		167.060,60
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1522735	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		124.515,00
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1522736	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		76.270,56
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1522737	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		16.142,19
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1522738	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		13.624,13
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522739	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		12.293,34
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1522740	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		7.772,94
2.01.03.01.00003	CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR		
1522741	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		3.853,92
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1522742	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO		3.486,66
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1522743	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		1.751,09
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1522744	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO		1.688,63
2.01.03.01.00013	DESCONTO ACAO JUDICIAL EM FOLHA		
1522745	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL		1.405,31
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1522746	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		1.028,37
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522747	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO		1.021,38

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
1522748	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE		715,77
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522749	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		710,61
1522750	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES		552,19
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1522751	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA		489,64
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522752	VALOR REF. 0163 - ATRASO		417,76
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1522753	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO		210,92
4.01.02.02.00006	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.		
1522754	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL		50,32
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1522755	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	581.901,89	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1522755	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		581.901,89
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1522756	VALOR REF. INSS FOLHA		579.941,74
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1522756	VALOR REF. INSS FOLHA	579.941,74	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522757	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		232.624,55
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1522757	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	232.624,55	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
1522758	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		177.765,20
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
1522758	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	177.765,20	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1522759	VALOR REF. FGTS FOLHA		174.140,27
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522759	VALOR REF. FGTS FOLHA	174.140,27	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522760	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		61.754,41
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1522760	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	61.754,41	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522761	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	60.598,59	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1522761	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		60.598,59
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522762	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	55.323,72	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1522762	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		55.323,72
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522763	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		55.161,80
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1522763	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	55.161,80	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1522764	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		47.190,94
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1522764	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	47.190,94	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1522765	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	47.123,25	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1522765	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		47.123,25
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1522766	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	21.926,22	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1522766	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		21.926,22
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1522767	VALOR REF. PIS FOLHA		21.846,21
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1522767	VALOR REF. PIS FOLHA	21.846,21	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1522768	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		18.609,89
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522768	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18.609,89	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1522769	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	16.676,34	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522769	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		16.676,34
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1522770	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		14.221,46
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522770	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	14.221,46	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522771	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	3.743,99	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1522771	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		3.743,99
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1522772	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		2.326,22
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1522772	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2.326,22	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1522773	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.282,69	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1522773	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.282,69
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1522774	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.123,36	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1522774	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS		2.123,36
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1522775	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.084,53	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1522775	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		2.084,53
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1522776	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		2.078,42
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1522776	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.078,42	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
1522777	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		2.055,67
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1522777	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.055,67	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1522778	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		1.960,15
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1522778	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	1.960,15	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1522779	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		1.777,78
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1522779	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	1.777,78	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1522780	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.775,23	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1522780	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		1.775,23
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522781	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	993,90	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1522781	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		993,90
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1522782	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	640,05	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522782	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS		640,05
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1522783	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	299,52	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522783	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		299,52

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1522784	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		270,16
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522784	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	270,16	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1522785	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	80,01	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1522785	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS		80,01
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1522786	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		80,01
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1522786	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	80,01	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1522787	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		77,46
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1522787	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	77,46	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1522788	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	37,42	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1522788	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		37,42
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522791	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	298.521,12	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1522792	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	52.736,12	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522793	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	38.375,19	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1522794	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	32.233,59	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1522795	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	29.963,36	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522796	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	18.868,45	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522797	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.791,73	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522798	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	7.294,21	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
1522799	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.892,10	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522800	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	4.215,81	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
1522801	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.209,96	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1522802	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	3.189,98	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522803	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	2.835,79	
1522804	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.011,24	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1522805	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	1.998,00	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522806	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	958,19	
1522807	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	319,40	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522808	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	261,50	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
1522809	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	260,40	
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1522810	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	254,40	
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1522811	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	102,00	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522812	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	59,82	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522813	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	7,47	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1522814	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		360.582,30
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1522815	VALOR REF. 0004 - IRRF		67.984,37
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1522816	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		41.688,29
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522817	VALOR REF. 0003 - INSS		30.775,48
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
1522818	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS		6.767,89
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
1522819	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS		4.249,83
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1522820	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		3.530,35
4.01.02.02.00002	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL		
1522821	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE		2.075,07
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
1522822	VALOR REF. 0008 - FALTAS		284,92
1522823	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR		227,11
4.01.02.02.00008	(-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.		
1522824	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO		194,22
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1522825	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	137.408,24	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1522825	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS		137.408,24
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
1522826	VALOR REF. INSS FOLHA		137.408,24
4.01.02.03.00005	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
1522826	VALOR REF. INSS FOLHA	137.408,24	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522827	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		55.747,77
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1522827	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	55.747,77	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		
1522828	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL		52.209,43
4.01.02.01.00003	13º SALÁRIO		
1522828	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	52.209,43	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1522829	VALOR REF. FGTS FOLHA		41.408,60
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522829	VALOR REF. FGTS FOLHA	41.408,60	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522830	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		14.799,22
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1522830	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	14.799,22	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522831	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.455,89	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1522831	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		14.455,89
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522832	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	13.918,76	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1522832	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS		13.918,76
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1522833	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	13.859,93	
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1522833	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS		13.859,93
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13º		
1522834	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS		13.859,93
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1522834	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	13.859,93	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522835	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		13.666,22
4.01.02.03.00004	(-) INSS PROVISAO		
1522835	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	13.666,22	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1522836	VALOR REF. PIS FOLHA		5.176,07
4.01.02.03.00009	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1522836	VALOR REF. PIS FOLHA	5.176,07	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
1522837	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.176,07	
4.01.02.03.00010	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
1522837	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS		5.176,07
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1522838	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		4.459,81
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522838	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.459,81	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1522839	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	4.195,56	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522839	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS		4.195,56
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1522840	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS		4.176,78
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522840	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	4.176,78	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1522841	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		557,48
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1522841	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	557,48	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1522842	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	544,54	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1522842	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		544,54
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1522843	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	524,44	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1522843	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS		524,44
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1522844	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	522,11	
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		
1522844	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS		522,11
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
1522845	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS		522,11
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1522845	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	522,11	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1522846	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS		514,92
4.01.02.03.00008	(-) PIS PROVISAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1522846	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	514,92	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
1522847	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	342,00	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
1522847	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL		342,00
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
1522848	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	90,79	
4.01.02.03.00003	INSS PROVISAO		
1522848	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS		90,79
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1522849	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	27,35	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1522849	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS		27,35
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
1522850	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3,42	
4.01.02.03.00007	PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA		
1522850	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS		3,42
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1522939	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	3.486,66	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1522940	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO		3.486,66
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1523910	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. MARCO/2023	0,03	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1523911	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. MARCO/2023		0,03
1524034	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS COMP. MARCO/2023	0,01	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1524035	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS COMP. MARCO/2023		0,01
4.01.02.03.00001	FGTS		
1524118	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	0,09	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
1524119	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		0,09
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1524120	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	0,24	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1524121	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		0,24
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
1524122	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	0,03	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1524123	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023		0,03
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1524661	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARCO/2023	680.021,24	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
1524662	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARCO/2023		680.021,24
3.01.01.01.00002	AJUSTE DE RECEITA		
1524663	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARCO/2023	57.742,98	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
1524664	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARCO/2023		57.742,98
1524665	VL REF FECHAMENTO COMP. MARCO/2023	180.046,73	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
1524666	VL REF FECHAMENTO COMP. MARCO/2023		180.046,73
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1524687	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	104,00	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1524688	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO		104,00
4.01.02.02.00003	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO		
1524691	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.358,00	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1524692	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO		2.358,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
1524693	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	2.401,20	
4.01.02.02.00004	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO		
1524694	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT		2.401,20
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543496	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. MARCO/2023	84.080,43	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1543497	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. MARCO/2023		84.080,43
4.01.02.01.00005	RESCISÕES		
1543498	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. MARCO/2023	57.786,66	
2.01.03.03.00009	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		
1543499	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. MARCO/2023		57.786,66
		-----	-----
Total do Dia:		6.660.129,16	6.660.129,16
		-----	-----
Total do Mês:		41.743.721,39	41.743.721,39

=====

$$=$$

$$=$$
$$=$$
$$=$$

—

2

=====

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,18.0001,18.0002,Nulos							
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.:	1.664,07
06/03/2023	1851970	PGTO. DOC 000000111119/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO PSF		000000111119 76		173.815,61-	172.151,54-
06/03/2023	1852477	PGTO. DOC 000000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		000000000001 76		170.001,92-	342.153,46-
06/03/2023	1852478	PGTO. DOC 000000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		000000000001 77		43.191,17-	385.344,63-
06/03/2023	1852479	PGTO. DOC 000000000382419, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		000000000382 76		8.944,15-	394.288,78-
06/03/2023	1852480	PGTO. DOC 02202323001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF - CONST. CIVIL		000002202323 76		3.997,88-	398.286,66-
06/03/2023	1852481	PGTO. DOC 02202323002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		000002202323 76		3.000,00-	401.286,66-
06/03/2023	1852482	PGTO. DOC 000000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZANO PSF		000000000222 76		1.241,20-	402.527,86-
06/03/2023	1852483	PGTO. DOC 02202323003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		000002202323 76		490,00-	403.017,86-
06/03/2023	1852484	PGTO. DOC 202316474294/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA ESGOTO REF 01/2023	202316474294 76			132,06-	403.149,92-
06/03/2023	1852485	PGTO. DOC 000000138608/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/032023		000000138608 76		99,90-	403.249,82-
06/03/2023	1853986	SERV. PRESTADOS DOC 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023		000000000300 76	4.018.378,29		3.615.128,47
06/03/2023	1853988	VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TELEFONICA BRASIL VIVO 16303415210/01 16/02/		000000000000 76	91,75		3.615.220,22
06/03/2023	1853993	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, APLICACAO CDB DI		cdb di 76		3.655.500,00-	40.279,78-
06/03/2023	1853996	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)		FGTS 76	43.191,17		2.911,39
09/03/2023	1856941	PGTO. DOC 0000000000035/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF		0000000000035 76		250.800,00-	247.888,61-
09/03/2023	1856947	PGTO. DOC 0000000022023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023		000000022023 76		2.000,00-	249.888,61-
09/03/2023	1856951	PGTO. DOC 000000000391/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023		000000000391 76		50.200,25-	300.088,86-
09/03/2023	1856958	PGTO. DOC 000000032023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023		000000032023 76		1.863,00-	301.951,86-
09/03/2023	1856974	PGTO. DOC 000000260190/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO O ADM		000000260190 76		342,56-	302.294,42-
09/03/2023	1856978	PGTO. DOC 000000000380832, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		000000000380 76		429,00-	302.723,42-
09/03/2023	1857209	PGTO. DOC 000000000383188, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		000000000383 76		10.046,35-	312.769,77-
09/03/2023	1857210	PGTO. DOC 000000000383204, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		000000000383 76		7.187,34-	319.957,11-
09/03/2023	1857237	VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF TECNOLUS N° 136, POIS, FOI LANÇADA SEM A RETENCAO DE ISS	556	76	1.241,20		318.715,91-
09/03/2023	1857239	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.510	76	323.289,60		4.573,69
09/03/2023	1857246	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	76		7,50-	4.566,19
13/03/2023	1859406	PGTO. DOC 000000004154/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		000000004154 76		11.448,58-	6.882,39-
13/03/2023	1859410	PGTO. DOC 000000000338/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		000000000338 76		57.000,00-	63.882,39-
13/03/2023	1859414	PGTO. DOC 000000000337/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		000000000337 76		9.310,00-	73.192,39-
13/03/2023	1859418	PGTO. DOC 000000000450/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF		000000000450 76		11.250,00-	84.442,39-
13/03/2023	1859422	PGTO. DOC 000000022023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023		000000022023 76		3.736,13-	88.178,52-
13/03/2023	1859436	PGTO. DOC 000032023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, SERVIÇO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023		000032023248 76		14.184,81-	102.363,33-
13/03/2023	1859440	PGTO. DOC 000000497434/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO PEDIDO COMPLEMENTAR REF. FEV/23		000000497434 76		476,64-	102.839,97-
13/03/2023	1859442	PGTO. DOC 000000048220/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23		000000048220 76		610,00-	103.449,97-
13/03/2023	1859719	PGTO. DOC 181029436032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23	181029436032 76			7.544,21-	110.994,18-
13/03/2023	1859729	PGTO. DOC 202320388758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MAR/23	202320388758 76			2.710,32-	113.704,50-
13/03/2023	1859720	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		cdb di 76	115.283,64		1.579,14
13/03/2023	1859725	VALOR REF. DOC 890., TARIFA BANCARIA	890.	76		12,50-	1.566,64
14/03/2023	1860967	VALOR REF. DOC 000000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023		000000000000 76		183.158,19-	181.591,55-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01							Sd. Ant.: 181.591,55-
14/03/2023	1861195	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76	182.622,68		1.031,13
14/03/2023	1861198	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	76		2,50-	1.028,63
16/03/2023	1864305	PGTO. DOC 000000002832/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23	000000002832	76		7.276,50-	6.247,87-
16/03/2023	1864309	PGTO. DOC 000000000029/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 612 9 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23	000000000029	76		47.000,00-	53.247,87-
16/03/2023	1864313	PGTO. DOC 000000000151/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23	000000000151	76		600,00-	53.847,87-
16/03/2023	1864317	PGTO. DOC 000000001304/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA S REF. FEV/23	000000001304	76		39.417,00-	93.264,87-
16/03/2023	1864323	PGTO. DOC 000000000000146, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000	76		3.853,92-	97.118,79-
16/03/2023	1864327	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385208	000000000000	76		133.287,43-	230.406,22-
16/03/2023	1864331	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385318	000000000000	76		11.917,82-	242.324,04-
16/03/2023	1864357	PGTO. DOC 000559706754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECNETO SÃO JOSÉ	000559706754	76		79,90-	242.403,94-
16/03/2023	1864361	PGTO. DOC 000559707460/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRES	000559707460	76		79,90-	242.483,84-
16/03/2023	1864365	PGTO. DOC 000559708002/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL	000559708002	76		79,90-	242.563,74-
16/03/2023	1864369	PGTO. DOC 000559706057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO	000559706057	76		79,90-	242.643,64-
16/03/2023	1864373	PGTO. DOC 000000022793/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	000000022793	76		4.870,81-	247.514,45-
16/03/2023	1864870	PGTO. DOC 000000000384876, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000384	76		66.224,21-	313.738,66-
16/03/2023	1864871	PGTO. DOC 000000000385021, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000385	76		9.356,56-	323.095,22-
16/03/2023	1864886	PGTO. DOC 000000000383086, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		1.875,00-	324.970,22-
16/03/2023	1864887	PGTO. DOC 000000000383085, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		1.500,00-	326.470,22-
16/03/2023	1864888	PGTO. DOC 000000000383084, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		630,00-	327.100,22-
16/03/2023	1864889	PGTO. DOC 000000000383083, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		565,00-	327.665,22-
16/03/2023	1864890	PGTO. DOC 000000000383082, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		382,57-	328.047,79-
16/03/2023	1864891	PGTO. DOC 000000000383081, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		83,14-	328.130,93-
16/03/2023	1864892	PGTO. DOC 000000000383080, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		77,85-	328.208,78-
16/03/2023	1864893	PGTO. DOC 000000000383079, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		60,51-	328.269,29-
16/03/2023	1864903	PGTO. DOC 000000000383102, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		5.812,50-	334.081,79-
16/03/2023	1864904	PGTO. DOC 000000000383100, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		4.650,00-	338.731,79-
16/03/2023	1864905	PGTO. DOC 000000000383096, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		2.627,25-	341.359,04-
16/03/2023	1864906	PGTO. DOC 000000000383098, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		1.953,00-	343.312,04-
16/03/2023	1864907	PGTO. DOC 000000000383095, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		1.778,97-	345.091,01-
16/03/2023	1864908	PGTO. DOC 000000000383103, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		257,74-	345.348,75-
16/03/2023	1864909	PGTO. DOC 000000000383097, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		241,34-	345.590,09-
16/03/2023	1864910	PGTO. DOC 000000000383099, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		187,57-	345.777,66-
16/03/2023	1864911	PGTO. DOC 000000000383101, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		187,57-	345.965,23-
16/03/2023	1866056	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	76		15,00-	345.980,23-
16/03/2023	1866059	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.510	76	348.382,56		2.402,33
20/03/2023	1868703	PGTO. DOC 000000032023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF MARÇO/2023	000000032023	76		2.500,00-	97,67-
20/03/2023	1868717	PGTO. DOC 000000001305/01, JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76		32.557,14-	32.654,81-
20/03/2023	1868732	PGTO. DOC 000000000573/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000573	76		117.312,50-	149.967,31-
20/03/2023	1868757	PGTO. DOC 320232480322/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVI					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01							Sd. Ant.: 149.967,31-
		COS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023	320232480322	76		1.763,02-	151.730,33-
20/03/2023	1868762	PGTO. DOC 000423402152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423402152	76		305,45-	152.035,78-
20/03/2023	1868767	PGTO. DOC 000423402325/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423402325	76		305,45-	152.341,23-
20/03/2023	1868772	PGTO. DOC 000423403131/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403131	76		152,73-	152.493,96-
20/03/2023	1868776	PGTO. DOC 000423403130/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403130	76		610,91-	153.104,87-
20/03/2023	1868787	PGTO. DOC 000423403142/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403142	76		203,64-	153.308,51-
20/03/2023	1868789	PGTO. DOC 000423403155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403155	76		101,82-	153.410,33-
20/03/2023	1868794	PGTO. DOC 000423403151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403151	76		254,55-	153.664,88-
20/03/2023	1868798	PGTO. DOC 000423403135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403135	76		560,00-	154.224,88-
20/03/2023	1868800	PGTO. DOC 000423403125/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403125	76		305,45-	154.530,33-
20/03/2023	1868804	PGTO. DOC 000423403159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403159	76		356,36-	154.886,69-
20/03/2023	1868809	PGTO. DOC 000423403145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403145	76		661,82-	155.548,51-
20/03/2023	1868811	PGTO. DOC 000423403127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403127	76		458,18-	156.006,69-
20/03/2023	1868813	PGTO. DOC 000000266032/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF 03/2023	000000266032	76		31.781,18-	187.787,87-
20/03/2023	1870616	PGTO. DOC 000000000385432, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - SUZANO PSF	000000000385	76		216.707,78-	404.495,65-
20/03/2023	1870617	PGTO. DOC 015081534503/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	015081534503	76		779,32-	405.274,97-
20/03/2023	1870618	PGTO. DOC 015081534403/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA REF 03/2023	015081534403	76		168,15-	405.443,12-
20/03/2023	1870619	PGTO. DOC 000305290694/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305290694	76		138,03-	405.581,15-
20/03/2023	1870620	PGTO. DOC 000305292428/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305292428	76		138,03-	405.719,18-
20/03/2023	1870621	PGTO. DOC 000305972372/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305972372	76		138,03-	405.857,21-
20/03/2023	1870622	PGTO. DOC 000305289349/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305289349	76		74,44-	405.931,65-
20/03/2023	1870623	PGTO. DOC 000305290532/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305290532	76		12,08-	405.943,73-
20/03/2023	1871270	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76	408.390,30		2.446,57
20/03/2023	1871276	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	76		7,50-	2.439,07
23/03/2023	1875267	PGTO. DOC 000000003107/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATI VIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM T ECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF	000000003107	76		93.850,00-	91.410,93-
23/03/2023	1875270	PGTO. DOC 000000008407/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, LO CAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023	000000008407	76		27.950,00-	119.360,93-
23/03/2023	1875272	PGTO. DOC 000000059710/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000059710	76		6.750,00-	126.110,93-
23/03/2023	1875282	PGTO. DOC 000000217838/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONT A DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM REV ISTA	000000217838	76		104,85-	126.215,78-
23/03/2023	1875284	PGTO. DOC 000000005498/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, LOCAAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF.FEV/23 - SUZANO PSF	000000005498	76		7.877,16-	134.092,94-
23/03/2023	1875286	PGTO. DOC 000000217826/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONT A DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM EU ROPA	000000217826	76		104,85-	134.197,79-
23/03/2023	1875288	PGTO. DOC 000074519865/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000074519865	76		6.811,44-	141.009,23-
23/03/2023	1875290	PGTO. DOC 000001329196/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000001329196	76		32.313,43-	173.322,66-
23/03/2023	1875292	PGTO. DOC 000000032023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FE V/23 - SUZANO PSF	000000032023	76		9.000,00-	182.322,66-
23/03/2023	1875294	PGTO. DOC 000001328642/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 4/2023	000001328642	76		2.116,09-	184.438,75-
23/03/2023	1875296	PGTO. DOC 000000217862/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONT A DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - USF. NAKAMU RA	000000217862	76		104,85-	184.543,60-
23/03/2023	1875298	PGTO. DOC 000000217850/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONT A DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - JARDIM SÃO JO SÉ	000000217850	76		104,85-	184.648,45-
23/03/2023	1875572	PGTO. DOC 000132444563/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444563	76		4.550,35-	189.198,80-
23/03/2023	1875573	PGTO. DOC 000132444562/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444562	76		2.484,92-	191.683,72-
23/03/2023	1875574	PGTO. DOC 000132435948/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132435948	76		2.375,22-	194.058,94-
23/03/2023	1875575	PGTO. DOC 000132442599/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132442599	76		1.640,23-	195.699,17-
23/03/2023	1875576	PGTO. DOC 000132438306/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132438306	76		1.258,61-	196.957,78-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01							Sd. Ant.: 196.957,78-
23/03/2023	1875577	PGTO. DOC 000132436833/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132436833	76		929,43-	197.887,21-
23/03/2023	1875578	PGTO. DOC 000132440043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132440043	76		752,56-	198.639,77-
23/03/2023	1875579	PGTO. DOC 000132444377/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444377	76		694,01-	199.333,78-
23/03/2023	1875580	PGTO. DOC 000132436483/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132436483	76		491,33-	199.825,11-
23/03/2023	1874592	VALOR REF. DOC 1542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734 820215180005	1542	76		2.439,07-	202.264,18-
23/03/2023	1875615	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resgate, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	resgate	76	203.280,68		1.016,50
23/03/2023	1875618	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	76		7,50-	1.009,00
24/03/2023	1877052	PGTO. DOC 000000000388113, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000388	76		3.486,66-	2.477,66-
24/03/2023	1877053	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	3.523,94		1.046,28
27/03/2023	1886756	PGTO. DOC 000000000780/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE - REF MARÇ/2023.	000000000780	76		35.000,00-	33.953,72-
27/03/2023	1886761	PGTO. DOC 000000000138/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FEV/23	000000000138	76		27.758,80-	61.712,52-
27/03/2023	1886765	PGTO. DOC 000000000137/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA L TDA, SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EX TINTORES REF FEV/23	000000000137	76		2.457,00-	64.169,52-
27/03/2023	1886769	PGTO. DOC 000000000087/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOC ACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF 02/2023	000000000087	76		8.000,00-	72.169,52-
27/03/2023	1886773	PGTO. DOC 000000000269/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS EL ETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETI VA E PREVENTIVA REF 02/2023	000000000269	76		71.109,09-	143.278,61-
27/03/2023	1886775	PGTO. DOC 000000001422/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇ O DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023	000000001422	76		20.000,00-	163.278,61-
27/03/2023	1886917	PGTO. DOC 000229479537/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM G RUPO SA, SEGURO DE VIDA REF FEV/2023	000229479537	76		12.230,46-	175.509,07-
27/03/2023	1886928	PGTO. DOC 000000007420/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT L TDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/202 3	000000007420	76		5.201,91-	180.710,98-
27/03/2023	1886945	PGTO. DOC 000000184591/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184591	76		1.914,00-	182.624,98-
27/03/2023	1886953	PGTO. DOC 000000184588/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184588	76		462,00-	183.086,98-
27/03/2023	1886962	PGTO. DOC 000000184592/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTE ÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184592	76		498,40-	183.585,38-
27/03/2023	1886970	PGTO. DOC 000000203343/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, S ERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIAL	000000203343	76		3.471,39-	187.056,77-
27/03/2023	1886978	PGTO. DOC 009999995852/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , JARDIM PAULISTA	009999995852	76		2.356,65-	189.413,42-
27/03/2023	1886984	PGTO. DOC 009999995909/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023	009999995909	76		4.233,83-	193.647,25-
27/03/2023	1886993	PGTO. DOC 000999995853/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEL SA LA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023	000999995853	76		4.617,05-	198.264,30-
27/03/2023	1886999	PGTO. DOC 009999995908/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS S ALA 909 , RUA PARANA	009999995908	76		2.155,99-	200.420,29-
27/03/2023	1887008	PGTO. DOC 009999995911/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA	009999995911	76		2.238,27-	202.658,56-
27/03/2023	1887016	PGTO. DOC 009999995910/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 1001 , RUA PARANA	009999995910	76		4.431,20-	207.089,76-
27/03/2023	1887537	PGTO. DOC 000000000217/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2023	000000000217	76		152,21-	207.241,97-
27/03/2023	1877171	VALOR REF. DOC 1600, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011 1734820215180005	1600	76	2.439,07		204.802,90-
27/03/2023	1887859	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	206.500,60		1.697,70
27/03/2023	1887862	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	76		7,50-	1.690,20
28/03/2023	1889340	PGTO. DOC 000000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF	000000080990	76		1.567,34-	122,86
29/03/2023	1890333	PGTO. DOC 000000000389645, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000389	76		6.866,56-	6.743,70-
29/03/2023	1890334	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76	7.562,40		818,70
30/03/2023	1891274	PGTO. DOC 000000000076/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023	000000000076	76		22.400,00-	21.581,30-
30/03/2023	1891280	PGTO. DOC 000000000045/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BA SICA E ESTRATEGICA DE SAUDE REF FEV/2023	000000000045	76		85.000,00-	106.581,30-
30/03/2023	1891286	PGTO. DOC 000000000168/01, DIGIGRAF COMERCIAL LTDA, SERVI COS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023	000000000168	76		2.040,00-	108.621,30-
30/03/2023	1891293	PGTO. DOC 320232480323/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERV IÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/2023	320232480323	76		4.660,75-	113.282,05-
30/03/2023	1891882	PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Co mpetência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000389	76		101.090,13-	214.372,18-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01							Sd. Ant.: 214.372,18-
30/03/2023	1891883	PGTO. DOC 202318604730/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202318604730	76		8.688,54-	223.060,72-
30/03/2023	1891884	PGTO. DOC 202326906274/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202326906274	76		2.455,77-	225.516,49-
30/03/2023	1891885	PGTO. DOC 202318604530/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023	202318604530	76		2.138,58-	227.655,07-
30/03/2023	1891886	PGTO. DOC 000305971698/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305971698	76		1.652,74-	229.307,81-
30/03/2023	1891887	PGTO. DOC 202318604591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023	202318604591	76		1.127,61-	230.435,42-
30/03/2023	1891888	PGTO. DOC 202318604695/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202318604695	76		1.097,68-	231.533,10-
30/03/2023	1891889	PGTO. DOC 000119997675/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022	000119997675	76		861,51-	232.394,61-
30/03/2023	1891890	PGTO. DOC 202321015462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF	202321015462	76		733,65-	233.128,26-
30/03/2023	1891891	PGTO. DOC 202326484556/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23	202326484556	76		233,77-	233.362,03-
30/03/2023	1891892	PGTO. DOC 202327447557/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202327447557	76		230,55-	233.592,58-
30/03/2023	1891893	PGTO. DOC 000305972145/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305972145	76		150,89-	233.743,47-
30/03/2023	1891894	PGTO. DOC 202326369240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202326369240	76		136,42-	233.879,89-
30/03/2023	1891895	PGTO. DOC 000030597826/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000030597826	76		103,15-	233.983,04-
30/03/2023	1891896	PGTO. DOC 000305964791/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 03/2023	000305964791	76		99,99-	234.083,03-
30/03/2023	1892003	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	76		33,00-	234.116,03-
30/03/2023	1892004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	235.554,80		1.438,77
Débitos: 6.099.732,68 Créditos: 6.099.957,98- Saldo Atual: 1.438,77							
Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02							Sd. Ant.: 1.386,69
06/03/2023	1853980	SERV. PRESTADOS DOC 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023	000000000300	76	50.000,00		51.386,69
06/03/2023	1853983	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	1.010	76		51.000,00-	386,69
10/03/2023	1858514	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	76		313,00-	73,69
23/03/2023	1874604	VALOR REF. DOC 1544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1544	76		73,69-	0,00
27/03/2023	1877179	VALOR REF. DOC 1603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1603	76	73,69		73,69
Débitos: 50.073,69 Créditos: 51.386,69- Saldo Atual: 73,69							
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05							Sd. Ant.: 1.694,90
02/03/2023	1848748	PGTO. DOC 000022032481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023	000022032481	76		1.555,97-	138,93
02/03/2023	1848750	PGTO. DOC 00002203248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF	00002203248	76		24.041,58-	23.902,65-
02/03/2023	1849302	PGTO. DOC 000000000379260, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000379	76		77.729,98-	101.632,63-
02/03/2023	1849303	PGTO. DOC 000000000380857, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000380	76		2.732,84-	104.365,47-
02/03/2023	1849304	PGTO. DOC 899996060223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	899996060223	76		418,17-	104.783,64-
02/03/2023	1849305	PGTO. DOC 007451604302/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	007451604302	76		367,74-	105.151,38-
02/03/2023	1849306	PGTO. DOC 202317893914/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	202317893914	76		183,43-	105.334,81-
02/03/2023	1849267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	107.315,79		1.980,98
02/03/2023	1849296	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	76		9,00-	1.971,98
06/03/2023	1852435	PGTO. DOC 000000000381311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000381	76		1.614.739,62-	1.612.767,64-
06/03/2023	1853955	SERV. PRESTADOS DOC 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023	000000000300	76	920.000,00		692.767,64-
06/03/2023	1853957	VALOR REF. DOC 000000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05							Sd. Ant.: 692.767,64-
		2023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - 27/02/2023 - 00042283					
		8665/01 , 381591	0000000000000	76	14,86		692.752,78-
06/03/2023	1853967	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	76		666,00-	693.418,78-
06/03/2023	1853974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	693.930,56		511,78
23/03/2023	1874606	VALOR REF. DOC 1546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734 820215180005	1546	76		511,78-	0,00
27/03/2023	1877187	VALOR REF. DOC 1605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011 1734820215180005	1605	76	511,78		511,78
Débitos: 1.721.772,99 Créditos: 1.722.956,11- Saldo Atual: 511,78							
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01							Sd. Ant.: 2.730,17
06/03/2023	1851962	PGTO. DOC 000917812416/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO AL BULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/20 23 À 03/02/2024 PARCELA 01/10	000917812416	77		4.302,85-	1.572,68-
06/03/2023	1852532	PGTO. DOC 000000000381310, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000381	77		398.433,21-	400.005,89-
06/03/2023	1852533	PGTO. DOC 000000000382423, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000382	77		3.633,34-	403.639,23-
06/03/2023	1853079	SERV. PRESTADOS DOC 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000299 - PREFEI TURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZ ANO SAMU COMPETENCIA 02/2023	000000000299	77	889.206,06		485.566,83
06/03/2023	1853076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI	1.110	77		890.000,00-	404.433,17-
06/03/2023	1853911	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PROGRESS, RESGATE DE APLIC Acao CDB PROGRESSIVO	CDB PROGRESS	77	8.256,16		396.177,01-
06/03/2023	1853915	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	CDB DI	77	441.604,48		45.427,47
06/03/2023	1853920	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	77		105,00-	45.322,47
06/03/2023	1853928	VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZA NO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	30.603	77		43.191,17-	2.131,30
16/03/2023	1864280	PGTO. DOC 000000020806/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM PORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000020806	77		864,00-	1.267,30
16/03/2023	1864286	VALOR REF. DOC 0000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385206	000000000000	77		36.847,59-	35.580,29-
16/03/2023	1864288	VALOR REF. DOC 0000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385323	000000000000	77		754,68-	36.334,97-
16/03/2023	1864292	PGTO. DOC 000001561699/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.S O. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000001561699	77		2.760,75-	39.095,72-
16/03/2023	1864296	PGTO. DOC 000000001305/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA S REF. FEV/23	000000001305	77		33.786,00-	72.881,72-
16/03/2023	1864303	PGTO. DOC 0000000000516/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 'S - REF. FEV/23	0000000000516	77		360,00-	73.241,72-
16/03/2023	1864335	PGTO. DOC 000000211892/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MED ICAMENTOS REF. FEV/23	000000211892	77		868,40-	74.110,12-
16/03/2023	1864339	PGTO. DOC 000000201421/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A TACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000201421	77		821,42-	74.931,54-
16/03/2023	1864343	PGTO. DOC 000000201185/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A TACADISTA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. F EV/23	000000201185	77		816,95-	75.748,49-
16/03/2023	1864347	PGTO. DOC 000001139967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GAS ES HOSPITALARES REF. FEV/23	000001139967	77		1.464,38-	77.212,87-
16/03/2023	1864352	PGTO. DOC 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV DE MEDICINA DO TR ABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAI S REF. FEV/23	000000022792	77		3.988,62-	81.201,49-
16/03/2023	1864923	PGTO. DOC 000000000383104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		8.204,96-	89.406,45-
16/03/2023	1864924	PGTO. DOC 000000000383092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		1.875,00-	91.281,45-
16/03/2023	1864925	PGTO. DOC 000000000383091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		540,00-	91.821,45-
16/03/2023	1864926	PGTO. DOC 000000000383090, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		86,01-	91.907,46-
16/03/2023	1864927	PGTO. DOC 000000000383089, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		63,75-	91.971,21-
16/03/2023	1866047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.410	77	94.160,64		2.189,43
16/03/2023	1866052	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	77		10,00-	2.179,43
23/03/2023	1875263	PGTO. DOC 000000003715/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000003715	77		2.331,00-	151,57-
23/03/2023	1875265	PGTO. DOC 000000059711/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000059711	77		1.140,00-	1.291,57-
23/03/2023	1875274	PGTO. DOC 000000005712/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/ 23	000000005712	77		1.879,00-	3.170,57-
23/03/2023	1875276	PGTO. DOC 000000005497/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF. FEV/2 3	000000005497	77		300,00-	3.470,57-
23/03/2023	1875278	PGTO. DOC 000074519907/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01							Sd. Ant.: 3.470,57-
23/03/2023	1875280	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000074519907	77		1.281,36-	4.751,93-
23/03/2023	1875584	PGTO. DOC 000001328661/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	000001328661	77		4.296,23-	9.048,16-
23/03/2023	1874612	PGTO. DOC 202324836958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23	202324836958	77		1.822,83-	10.870,99-
23/03/2023	1875673	VALOR REF. DOC 1550, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1550	77		2.179,43-	13.050,42-
23/03/2023	1875676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESGATE	77	13.701,15		650,73
27/03/2023	1886742	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	77		5,00-	645,73
27/03/2023	1886749	PGTO. DOC 000000000779/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇ/2023.	000000000779	77		4.700,00-	4.054,27-
27/03/2023	1886749	PGTO. DOC 000000000781/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	000000000781	77		6.300,00-	10.354,27-
27/03/2023	1886751	PGTO. DOC 000000001423/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE PUBLICIDADE REF 02/2023	000000001423	77		7.000,00-	17.354,27-
27/03/2023	1886879	PGTO. DOC 000000001643/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000001643	77		322,00-	17.676,27-
27/03/2023	1886894	PGTO. DOC 000000001646/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000001646	77		678,20-	18.354,47-
27/03/2023	1886904	PGTO. DOC 000229479545/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 02/2023	000229479545	77		2.126,15-	20.480,62-
27/03/2023	1886911	PGTO. DOC 000001142599/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAR/23	000001142599	77		583,73-	21.064,35-
27/03/2023	1877195	VALOR REF. DOC 1607, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1607	77	2.179,43		18.884,92-
27/03/2023	1887846	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	77		2,50-	18.887,42-
27/03/2023	1887849	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.410	77	20.317,20		1.429,78
30/03/2023	1891266	PGTO. DOC 000000000075/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023	000000000075	77		16.000,00-	14.570,22-
30/03/2023	1891931	PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000389	77		25.956,13-	40.526,35-
30/03/2023	1892007	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	77		11,50-	40.537,85-
30/03/2023	1892008	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.410	77	42.218,78		1.680,93
Débitos: 1.511.643,90 Créditos: 1.512.693,14- Saldo Atual: 1.680,93							
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05							Sd. Ant.: 1.390,01
02/03/2023	1849316	PGTO. DOC 000000000379268, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000379	77		14.127,19-	12.737,18-
02/03/2023	1849313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	210	77	15.112,50		2.375,32
06/03/2023	1853941	VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - CIA DE SANEAMENTO SABESP 202315038835/01 - 23/02/23, 381589	000000000000	77	127,61		2.502,93
06/03/2023	1853949	SERV. PRESTADOS DOC 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023	000000000299	77	200.000,00		202.502,93
06/03/2023	1853954	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	810	77		202.000,00-	502,93
09/03/2023	1856962	PGTO. DOC 000000000006/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO VEICULAR REF 02/2023	000000000006	77		4.022,39-	3.519,46-
09/03/2023	1856966	PGTO. DOC 000000001353/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023	000000001353	77		25.977,61-	29.497,07-
09/03/2023	1856968	PGTO. DOC 000000000414/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000000414	77		4.310,00-	33.807,07-
09/03/2023	1857250	PGTO. DOC 015017287202/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	015017287202	77		1.912,28-	35.719,35-
09/03/2023	1857283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22895	77	37.364,08		1.644,73
09/03/2023	1857286	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA	TAR	77		2,50-	1.642,23
10/03/2023	1858520	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	77		78,25-	1.563,98
13/03/2023	1859398	PGTO. DOC 000000051749/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000051749	77		400,00-	1.163,98
13/03/2023	1859402	PGTO. DOC 000000004155/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	000000004155	77		9.466,70-	8.302,72-
13/03/2023	1859426	PGTO. DOC 000000001623/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000001623	77		1.530,00-	9.832,72-
13/03/2023	1859432	PGTO. DOC 000000005685/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000005685	77		5.172,93-	15.005,65-
13/03/2023	1860022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22895	77	16.172,80		1.167,15
13/03/2023	1860035	VALOR REF. DOC 890, TARIFA BANCARIA	890	77		5,00-	1.162,15
14/03/2023	1860969	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	000000000000	77		40.048,90-	38.886,75-
14/03/2023	1861203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22895	77	39.944,77		1.058,02
14/03/2023	1861206	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	77		2,50-	1.055,52
20/03/2023	1868680	PGTO. DOC 000000001306/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05							Sd. Ant.: 1.055,52
		VICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77		7.190,26-	6.134,74-
20/03/2023	1868695	PGTO. DOC 000000000574/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000574	77		117.312,50-	123.447,24-
20/03/2023	1868745	PGTO. DOC 000000266033/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS R EF 03/2023	000000266033	77		2.665,35-	126.112,59-
20/03/2023	1868752	PGTO. DOC 000423403148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALU GUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403148	77		2.952,73-	129.065,32
20/03/2023	1870607	PGTO. DOC 000000000385431, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - SUZANO SAMU	000000000385	77		72.538,77-	201.604,09-
20/03/2023	1870647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77	203.176,20		1.572,11
20/03/2023	1870654	VALOR REF. DOC 2289, TARIFA BANCARIA	2289	77		5,00-	1.567,11
23/03/2023	1874610	VALOR REF. DOC 1548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734 820215180005	1548	77		1.567,11-	0,00
27/03/2023	1877201	VALOR REF. DOC 1609, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011 1734820215180005	1609	77	1.567,11		1.567,11
Débitos: 513.465,07 Créditos: 513.287,97- Saldo Atual: 1.567,11							
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU							Sd. Ant.: 131.356,08
02/03/2023	1849314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	210	77		15.112,50-	116.243,58
06/03/2023	1853953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	810	77	202.000,00		318.243,58
09/03/2023	1857284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77		37.364,08-	280.879,50
13/03/2023	1860023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77		16.172,80-	264.706,70
14/03/2023	1861204	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77		39.944,77-	224.761,93
20/03/2023	1870648	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77		203.176,20-	21.585,73
31/03/2023	1894268	VALOR REF. DOC PROGRESSIVO, , RENDIMENTO	PROGRESSIVO	77	1.628,17		23.213,90
Débitos: 203.628,17 Créditos: 311.770,35- Saldo Atual: 23.213,90							
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF							Sd. Ant.: 1.239.923,46
06/03/2023	1853992	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, APLICACAO CDB DI	cdb di	76	3.655.500,00		4.895.423,46
09/03/2023	1857240	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.510	76		323.289,60-	4.572.133,86
13/03/2023	1859721	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	cdb di	76		115.283,64-	4.456.850,22
14/03/2023	1861196	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76		182.622,68-	4.274.227,54
16/03/2023	1866060	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.510	76		348.382,56-	3.925.844,98
20/03/2023	1871271	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76		408.390,30-	3.517.454,68
23/03/2023	1875616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resgate, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	resgate	76		203.280,68-	3.314.174,00
24/03/2023	1877054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76		3.523,94-	3.310.650,06
27/03/2023	1887860	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76		206.500,60-	3.104.149,46
29/03/2023	1890335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76		7.562,40-	3.096.587,06
30/03/2023	1892005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76		235.554,80-	2.861.032,26
31/03/2023	1893816	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	22889	76	38.686,64		2.899.718,90
Débitos: 3.694.186,64 Créditos: 2.034.391,20- Saldo Atual: 2.899.718,90							
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU							Sd. Ant.: 982.348,36
06/03/2023	1853075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI	1.110	77	890.000,00		1.872.348,36
06/03/2023	1853916	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	CDB DI	77		441.604,48-	1.430.743,88
16/03/2023	1866048	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.410	77		94.160,64-	1.336.583,24
23/03/2023	1875674	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESGATE	77		13.701,15-	1.322.882,09
27/03/2023	1887850	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.410	77		20.317,20-	1.302.564,89
30/03/2023	1892009	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.410	77		42.218,78-	1.260.346,11
31/03/2023	1894255	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	77	14.516,89		1.274.863,00
Débitos: 904.516,89 Créditos: 612.002,25- Saldo Atual: 1.274.863,00							
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF							Sd. Ant.: 806.870,05
02/03/2023	1849268	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76		107.315,79-	699.554,26
06/03/2023	1853975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD					

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

Débitos: 180.046,73 Créditos: 737.764,22- Saldo Atual: 0,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.: 0,00
23/03/2023	1877688	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	000007	76	4.988.378,29		4.988.378,29
23/03/2023	1893476	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	000008	77	1.089.206,06		6.077.584,35
23/03/2023	1892470	VL REF EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 0000000000304 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	0000000000304	76		4.988.378,29-	1.089.206,06
23/03/2023	1894295	VL REF EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 0000000000303 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	0000000000303	77		1.089.206,06-	0,00
24/03/2023	1886091	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	000009	76	61.965,00		61.965,00
24/03/2023	1886093	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	000010	76	90.560,00		152.525,00
24/03/2023	1892480	VL REF EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 0000000000307 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	0000000000307	76		61.965,00-	90.560,00
24/03/2023	1893439	VL REF EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 0000000000308 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	0000000000308	76		90.560,00-	0,00
Débitos: 6.230.109,35 Créditos: 6.230.109,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	1859753	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646	000000000000	77		40.048,90-	40.048,90-
14/03/2023	1860111	VALOR REF. DOC 000000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384644	000000000000	76		183.158,19-	223.207,09-
14/03/2023	1860966	VALOR REF. DOC 000000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	000000000000	76	183.158,19		40.048,90-
14/03/2023	1860968	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	000000000000	77	40.048,90		0,00
Débitos: 223.207,09 Créditos: 223.207,09- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.: 0,00
06/03/2023	1848175	VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589	000000000000	77	127,61		127,61
06/03/2023	1848185	VALOR REF. DOC 000000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381591	000000000000	76	14,86		142,47
06/03/2023	1848269	VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381593	000000000000	76	91,75		234,22
06/03/2023	1853942	VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - CIA DE SANEAMENTO SABESP 202315038835/01 - 23/02/23, 381589	000000000000	77		127,61-	106,61
06/03/2023	1853958	VALOR REF. DOC 000000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - 27/02/2023 - 000422838665/01 , 381591	000000000000	76		14,86-	91,75
06/03/2023	1853989	VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TELEFONICA B RASIL VIVO 16303415210/01 16/02/	000000000000	76		91,75-	0,00
16/03/2023	1862263	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385208	000000000000	76		133.287,43-	133.287,43-
16/03/2023	1862592	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385206	000000000000	77		36.847,59-	170.135,02-
16/03/2023	1862946	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385318	000000000000	76		11.917,82-	182.052,84-
16/03/2023	1863101	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385323	000000000000	77		754,68-	182.807,52-
16/03/2023	1864285	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385206	000000000000	77	36.847,59		145.959,93-
16/03/2023	1864287	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385323	000000000000	77	754,68		145.205,25-
16/03/2023	1864326	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385208	000000000000	76	133.287,43		11.917,82-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPESA REEMBOLSAVEL				Sd. Ant.:	11.917,82-

16/03/2023	1864330	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385318	0000000000000 76		11.917,82		0,00
Débitos: 183.041,74 Créditos: 183.041,74- 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

01/03/2023	1849941	VALOR REF. NF. 0000000000414 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	0000000000414 77		4.310,00		4.310,00
01/03/2023	1854268	VALOR REF. NF. 000000001643 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000001643 77		322,00		4.632,00
01/03/2023	1854270	VALOR REF. NF. 000000001646 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000001646 77		678,20		5.310,20
01/03/2023	1903428	VALOR REF. NF. 000000000356 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2023	000000000356 77		1.494,00		6.804,20
09/03/2023	1871927	VALOR REF. NF. 000000005767 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000005767 77		4.566,00		11.370,20
17/03/2023	1874706	VALOR REF. NF. 000000005285 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000005285 77		629,70		11.999,90
31/03/2023	1903724	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	32023 77			11.999,90-	0,00
Débitos: 11.999,90 Créditos: 11.999,90- Saldo Atual: 0,00							

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

23/03/2023	1874807	VALOR REF. NF. 000000000779 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇ/2023.	000000000779 77		4.700,00		4.700,00
31/03/2023	1903726	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	32023 77			4.700,00-	0,00
Débitos: 4.700,00 Créditos: 4.700,00- Saldo Atual: 0,00							

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

01/03/2023	1871799	VALOR REF. NF. 000000184591 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184591 76		1.914,00		1.914,00
01/03/2023	1871807	VALOR REF. NF. 000000184588 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184588 76		462,00		2.376,00
01/03/2023	1871809	VALOR REF. NF. 000000184592 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184592 76		498,40		2.874,40
31/03/2023	1903728	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	32023 76			2.874,40-	0,00
Débitos: 2.874,40 Créditos: 2.874,40- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR				Sd. Ant.:	53.979,66

31/03/2023	1903039	VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. MARCO/2023	032023 77			10.207,60-	43.772,06
Débitos: 0,00 Créditos: 10.207,60- Saldo Atual: 43.772,06							

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

**** Sem Movimento ****							

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

23/03/2023	1874591	VALOR REF. DOC 1542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1542 76		2.439,07		2.439,07
23/03/2023	1874603	VALOR REF. DOC 1544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1544 76		73,69		2.512,76
23/03/2023	1874605	VALOR REF. DOC 1546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1546 76		511,78		3.024,54
23/03/2023	1874609	VALOR REF. DOC 1548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1548 77		1.567,11		4.591,65
23/03/2023	1874611	VALOR REF. DOC 1550, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1550 77		2.179,43		6.771,08
27/03/2023	1877172	VALOR REF. DOC 1600, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1600 76			2.439,07-	4.332,01
27/03/2023	1877180	VALOR REF. DOC 1603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1603 76			73,69-	4.258,32
27/03/2023	1877188	VALOR REF. DOC 1605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1605 76			511,78-	3.746,54
27/03/2023	1877196	VALOR REF. DOC 1607, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750		BLOQUEIO JUDICIAL				Sd. Ant.:	3.746,54
		1734820215180005	1607	77		2.179,43-	1.567,11
27/03/2023	1877202	VALOR REF. DOC 1609, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011					
		1734820215180005	1609	77		1.567,11-	0,00
Débitos: 6.771,08 Créditos: 6.771,08- 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.:	44.017,80
**** Sem Movimento ****							
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.:	17.804,45-
01/03/2023	1849942	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000414 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		000000000414 77		4.310,00-	22.114,45-
01/03/2023	1854269	VALOR REF. 008058 - NF. 000000001643 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		000000001643 77		322,00-	22.436,45-
01/03/2023	1854271	VALOR REF. 008058 - NF. 000000001646 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		000000001646 77		678,20-	23.114,65-
01/03/2023	1871800	VALOR REF. 005842 - NF. 000000184591 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23		000000184591 76		1.914,00-	25.028,65-
01/03/2023	1871808	VALOR REF. 005842 - NF. 000000184588 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23		000000184588 76		462,00-	25.490,65-
01/03/2023	1871810	VALOR REF. 005842 - NF. 000000184592 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23		000000184592 76		498,40-	25.989,05-
01/03/2023	1903429	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000356 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2023		000000000356 77		1.494,00-	27.483,05-
02/03/2023	1853985	VALOR REF. 000480 - NF. 000001139967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. FEV/23		000001139967 77		1.464,38-	28.947,43-
03/03/2023	1849876	VALOR REF. 001492 - NF. 000000048220 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23		000000048220 76		610,00-	29.557,43-
03/03/2023	1850056	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004154 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		000000004154 76		11.448,58-	41.006,01-
03/03/2023	1850060	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004155 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		000000004155 77		9.466,70-	50.472,71-
07/03/2023	1853979	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001353 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023		000000001353 77		25.977,61-	76.450,32-
09/03/2023	1871928	VALOR REF. 003918 - NF. 000000005767 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		000000005767 77		4.566,00-	81.016,32-
09/03/2023	1856965	PGTO. 006510 - DOC. 000000001353/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023		000000001353 77	25.977,61		55.038,71-
09/03/2023	1856967	PGTO. 006167 - DOC. 000000000414/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		000000000414 77	4.310,00		50.728,71-
13/03/2023	1859397	PGTO. 003977 - DOC. 000000051749/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23		000000051749 77	400,00		50.328,71-
13/03/2023	1859401	PGTO. 000218 - DOC. 000000004155/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		000000004155 77	9.466,70		40.862,01-
13/03/2023	1859405	PGTO. 000218 - DOC. 000000004154/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		000000004154 76	11.448,58		29.413,43-
13/03/2023	1859425	PGTO. 006242 - DOC. 000000001623/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23		000000001623 77	1.530,00		27.883,43-
13/03/2023	1859431	PGTO. 003918 - DOC. 000000005685/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		000000005685 77	5.172,93		22.710,50-
13/03/2023	1859441	PGTO. 001492 - DOC. 000000048220/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23		000000048220 76	610,00		22.100,50-
15/03/2023	1867474	VALOR REF. 000480 - NF. 000001142599 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAR/23		000001142599 77		583,73-	22.684,23-
16/03/2023	1864279	PGTO. 003673 - DOC. 000000020806/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS REF. FEV/23		000000020806 77	864,00		21.820,23-
16/03/2023	1864291	PGTO. 003988 - DOC. 000001561699/01, CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23		000001561699 77	2.760,75		19.059,48-
16/03/2023	1864302	PGTO. 007707 - DOC. 000000000516/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23		000000000516 77	360,00		18.699,48-
16/03/2023	1864334	PGTO. 001254 - DOC. 000000211892/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23		000000211892 77	868,40		17.831,08-
16/03/2023	1864338	PGTO. 003743 - DOC. 000000201421/01, BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23		000000201421 77	821,42		17.009,66-
16/03/2023	1864342	PGTO. 003743 - DOC. 000000201185/01, BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23		000000201185 77	816,95		16.192,71-
16/03/2023	1864346	PGTO. 000480 - DOC. 000001139967/01, AIR PRODUCTS BRASIL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.: 16.192,71-
17/03/2023	1874707	LTDA., GASES HOSPITALARES REF. FEV/23 VALOR REF. 006017 - NF. 000000005285 - REAL LIMP SP COME RCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIA	000001139967	77	1.464,38		14.728,33-
23/03/2023	1874804	IS HOSPITALARES - REF MARC/2023 VALOR REF. 001135 - NF. 000000000780 - TECNOPLUS SERVICO S E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/202	000000005285	77		629,70-	15.358,03-
23/03/2023	1874808	3. VALOR REF. 001135 - NF. 000000000779 - TECNOPLUS SERVICO S E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇ/2023.	000000000780	76		35.000,00-	50.358,03-
23/03/2023	1874810	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000781 - TECNOPLUS SERVICO S E REVENDA LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/202	000000000779	77	4.700,00-		55.058,03-
23/03/2023	1875262	3. PGTO. 003680 - DOC. 000000003715/01, JM HEALTH EQUIPAMEN TOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000000781	77		6.300,00-	61.358,03-
23/03/2023	1875273	PGTO. 003918 - DOC. 000000005712/01, TRIADE HEALT COMERC IO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000003715	77	2.331,00		59.027,03-
27/03/2023	1886741	PGTO. 001135 - DOC. 000000000779/01, TECNOPLUS, MATERIAI S DE LIMPEZA - REF MARÇ/2023.	000000005712	77	1.879,00		57.148,03-
27/03/2023	1886748	PGTO. 001135 - DOC. 000000000781/01, TECNOPLUS, MATERIAI S DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	000000000779	77	4.700,00		52.448,03-
27/03/2023	1886755	PGTO. 001135 - DOC. 000000000780/01, TECNOPLUS, MATERIAI S DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	000000000781	77	6.300,00		46.148,03-
27/03/2023	1886878	PGTO. 008058 - DOC. 000000001643/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000000780	76	35.000,00		11.148,03-
27/03/2023	1886893	PGTO. 008058 - DOC. 000000001646/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000001643	77	322,00		10.826,03-
27/03/2023	1886910	PGTO. 000480 - DOC. 000001142599/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAR/23	000000001646	77	678,20		10.147,83-
27/03/2023	1886944	PGTO. 005842 - DOC. 000000184591/01, PROMETAL EPIS, EQUI P. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000001142599	77	583,73		9.564,10-
27/03/2023	1886952	PGTO. 005842 - DOC. 000000184588/01, PROMETAL EPIS, EQUI P. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184591	76	1.914,00		7.650,10-
27/03/2023	1886961	PGTO. 005842 - DOC. 000000184592/01, PROMETAL EPIS, EQUI P. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184588	76	462,00		7.188,10-
28/03/2023	1887797	VALOR REF. 008078 - NF. 000000000168 - DIGIGRAF COMERCIA L LTDA - SERVICOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023	000000184592	76	498,40		6.689,70-
28/03/2023	1887844	VALOR REF. 000480 - NF. 000001144961 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000000168	76		2.040,00-	8.729,70-
29/03/2023	1889239	VALOR REF. 000480 - NF. 000001146471 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARC/2023	000001144961	77		780,00-	9.509,70-
30/03/2023	1890825	VALOR REF. 000480 - NF. 000001146943 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	000001146471	76		905,73-	10.415,43-
30/03/2023	1891285	PGTO. 008078 - DOC. 000000000168/01, DIGIGRAF COMERCIAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023	000001146943	77		578,67-	10.994,10-
			000000000168	76	2.040,00		8.954,10-
Débitos: 123.580,05 Créditos: 114.729,70- Saldo Atual: 8.954,10-							
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.: 225.993,97-
02/03/2023	1851635	VALOR REF. 001491 - NF. 000000032023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023	000000032023	76		1.863,00-	227.856,97-
02/03/2023	1851657	VALOR REF. 004950 - NF. 000000022023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023	000000022023	76		2.000,00-	229.856,97-
02/03/2023	1851304	VALOR REF. 000233 - NF. 015017287202 - EDP SAO PAULO DI STRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 0 2/2023	015017287202	77		1.912,28-	231.769,25-
02/03/2023	1851314	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000006 - KEWPJE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE M ANUTENCAO VEICULAR REF 02/2023	000000000006	77		4.022,39-	235.791,64-
02/03/2023	1851665	VALOR REF. 003764 - NF. 000000032023 - VLZ EMPREENDIMEN TOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF MARÇO/ 2023	000000032023	76		2.500,00-	238.291,64-
02/03/2023	1856174	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005498 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ C OLOR REF.FEV/23 - SUZANO PSF	000000005498	76		7.877,16-	246.168,80-
02/03/2023	1856180	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005497 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ C OLOR REF. FEV/23	000000005497	77		300,00-	246.468,80-
02/03/2023	1848747	PGTO. 000644 - DOC. 000022032481/01, GUARDA MIRIM DE SUZ ANO , JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023	000022032481	76	1.555,97		244.912,83-
02/03/2023	1848749	PGTO. 000644 - DOC. 00002203248/01, GUARDA MIRIM DE SUZ ANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF	00002203248	76	24.041,58		220.871,25-
02/03/2023	1849299	PGTO. 000233 - DOC. 899996060223/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 0 2/2023	899996060223	76	418,17		220.453,08-
02/03/2023	1849300	PGTO. 000233 - DOC. 007451604302/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 0 2/2023	007451604302	76	367,74		220.085,34-
02/03/2023	1849301	PGTO. 000192 - DOC. 202317893914/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 01/2023	202317893914	76	183,43		219.901,91-
03/03/2023	1851298	VALOR REF. 001655 - NF. 000000138608 - NET COMPANY TELE COM - CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/032023	000000138608	76		99,90-	220.001,81-
03/03/2023	1851368	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000391 - GP PAPAIS TRANSP					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.: 220.001,81-
		ORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAME S REF FEV/2023	000000000391	76		52.827,50-	272.829,31-
03/03/2023	1851681	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023	000000000338	76		57.000,00-	329.829,31-
03/03/2023	1851692	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000337 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023	000000000337	76		9.310,00-	339.139,31-
03/03/2023	1855364	VALOR REF. 000632 - NF. 000000003107 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICO S TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF	000000003107	76		98.500,00-	437.639,31-
03/03/2023	1857632	VALOR REF. 007894 - NF. 000917812426 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	000917812426	77		4.302,85-	441.942,16-
03/03/2023	1865836	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76		34.351,26-	476.293,42-
03/03/2023	1865858	VALOR REF. 001781 - NF. 000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77		7.581,82-	483.875,24-
06/03/2023	1851961	PGTO. 007894 - DOC. 000917812416/01, GENTE SEGURADORA SA , SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10	000917812416	77	4.302,85		479.572,39-
06/03/2023	1851969	PGTO. 000044 - DOC. 000000111119/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO PSF	000000111119	76	173.815,61		305.756,78-
06/03/2023	1852475	PGTO. 000192 - DOC. 202316474294/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA ESGOTO REF 01/2023	202316474294	76	132,06		305.624,72-
06/03/2023	1852476	PGTO. 001655 - DOC. 000000138608/01, NET COMPANY TELECOM , CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/032023	000000138608	76	99,90		305.524,82-
07/03/2023	1855346	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000035 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF	000000000035	76		250.800,00-	556.324,82-
07/03/2023	1855362	VALOR REF. 000192 - NF. 202320388758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MAR/23	202320388758	76		2.710,32-	559.035,14-
07/03/2023	1855369	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000450 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF	000000000450	76		11.250,00-	570.285,14-
07/03/2023	1855505	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706754 - ATTENTO NET PROVIDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECNATO SÃO JOSÉ	000559706754	76		79,90-	570.365,04-
07/03/2023	1855511	VALOR REF. 005331 - NF. 000559707460 - ATTENTO NET PROVIDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRES	000559707460	76		79,90-	570.444,94-
07/03/2023	1855515	VALOR REF. 005331 - NF. 000559708002 - ATTENTO NET PROVIDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL	000559708002	76		79,90-	570.524,84-
07/03/2023	1855521	VALOR REF. 005331 - NF. 000559706057 - ATTENTO NET PROVIDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO	000559706057	76		79,90-	570.604,74-
07/03/2023	1855583	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217838 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM REVISTA	000000217838	76		104,85-	570.709,59-
07/03/2023	1856196	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217826 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM EUROPA	000000217826	76		104,85-	570.814,44-
07/03/2023	1856202	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217862 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - USF. NAKAMURA	000000217862	76		104,85-	570.919,29-
07/03/2023	1856207	VALOR REF. 006276 - NF. 000000217850 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - JARDIM SÃO JOSÉ	000000217850	76		104,85-	571.024,14-
07/03/2023	1856233	VALOR REF. 000192 - NF. 202321015462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF	202321015462	76		733,65-	571.757,79-
07/03/2023	1857586	VALOR REF. 000644 - NF. 000032023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	000032023248	76		14.184,81-	585.942,60-
08/03/2023	1856368	VALOR REF. 001493 - NF. 000000002832 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23	000000002832	76		7.276,50-	593.219,10-
08/03/2023	1856399	VALOR REF. 001376 - NF. 000423402152 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423402152	76		305,45-	593.524,55-
08/03/2023	1856409	VALOR REF. 001376 - NF. 000423402325 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423402325	76		305,45-	593.830,00-
08/03/2023	1856413	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403131 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403131	76		152,73-	593.982,73-
08/03/2023	1856457	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403130 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403130	76		610,91-	594.593,64-
08/03/2023	1856459	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403142 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403142	76		203,64-	594.797,28-
08/03/2023	1856467	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403155	76		101,82-	594.899,10-
08/03/2023	1856471	VALOR REF. 001376 - NF. 000423403151 - AIR PRODUCTS BRASIL					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.: 594.899,10-
08/03/2023	1856473	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403148 - AIR PRODUCTS BRA	000423403151	76		254,55-	595.153,65-
08/03/2023	1856475	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403135 - AIR PRODUCTS BRA	000423403148	77		2.952,73-	598.106,38-
08/03/2023	1856483	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403125 - AIR PRODUCTS BRA	000423403135	76		560,00-	598.666,38-
08/03/2023	1856485	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403145 - AIR PRODUCTS BRA	000423403125	76		305,45-	598.971,83-
08/03/2023	1856487	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403127 - AIR PRODUCTS BRA	000423403145	76		661,82-	599.633,65-
08/03/2023	1856494	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403127 - AIR PRODUCTS BRA	000423403127	76		458,18-	600.091,83-
09/03/2023	1857703	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 000041 - NF. 181029436032 - TELEFONICA BRASI	000423403159	76		356,36-	600.448,19-
09/03/2023	1857713	L S.A. - CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23 VALOR REF. 005956 - NF. 0000000000029 - BRASERCOM SERVIC	181029436032	76		7.544,21-	607.992,40-
09/03/2023	1857727	OS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERAD O PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23 VALOR REF. 007903 - NF. 0000000000151 - GHD - NEGOCIOS E	000000000029	76		47.000,00-	654.992,40-
09/03/2023	1857792	MPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23 VALOR REF. 000288 - NF. 000000022793 - QUALY SERVICE AS	000000000151	76		600,00-	655.592,40-
09/03/2023	1857799	SESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERV D E MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXA MES LABORATORIAIS REF. FEV/23 VALOR REF. 000288 - NF. 000000022792 - QUALY SERVICE AS	000000022793	76		5.112,15-	660.704,55-
09/03/2023	1857807	SESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAM ES LABORATORIAIS REF. FEV/23 VALOR REF. 001450 - NF. 000000001304 - MTM SERVICOS DE	000000022792	77		4.186,25-	664.890,80-
09/03/2023	1857819	INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCI AMENTO DE FROTAS REF. FEV/23 VALOR REF. 001450 - NF. 000000001305 - MTM SERVICOS DE	000000001304	76		41.370,00-	706.260,80-
09/03/2023	1857781	INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCI AMENTO DE FROTAS REF. FEV/23 VALOR REF. 000226 - NF. 000000022023 - JOSÉ NILTON AMÂN	000000001305	77		35.460,00-	741.720,80-
09/03/2023	1856940	CIO - ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023 PGTO. 005137 - DOC. 000000000035/01, VITORIA COMERCIO E	000000022023	76		3.736,13-	745.456,93-
09/03/2023	1856946	SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVICO DE NUTRICAO R EF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. 004950 - DOC. 000000022023/01, CARLOS ALEXANDRE DE	000000000035	76	250.800,00		494.656,93-
09/03/2023	1856950	OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023 VALOR REF. 000742 - DOC. 000000000391/01, GP PAPAIS TRANSPORT	000000022023	76	2.000,00		492.656,93-
09/03/2023	1856957	ES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES RE F FEV/2023 PGTO. 001491 - DOC. 000000032023/01, MARCOS CIRILLO, ALU	000000000391	76	52.827,50		439.829,43-
09/03/2023	1856961	GUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023 VALOR REF. 006510 - DOC. 000000000006/01, KEWPIE MECANICA E L	000000032023	76	1.863,00		437.966,43-
09/03/2023	1856973	OCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICO DE MANUT ENCAO VEICULAR REF 02/2023 PGTO. 000044 - DOC. 0000000260190/01, TICKET SERVICOS SA,	000000000006	77	4.022,39		433.944,04-
09/03/2023	1857249	ALIMENTAÇÃO ADM VALOR REF. 000233 - DOC. 015017287202/01, EDP SAO PAULO DISTR	000000260190	76	342,56		433.601,48-
09/03/2023	1857238	IBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF TECNOP	015017287202	77	1.912,28		431.689,20-
10/03/2023	1857691	LUS Nº 136, POIS, FOI LANCAD A SEM A RETENCAO DE ISS VALOR REF. 000044 - NF. 000000374812 - TICKET SERVICOS	556	76		1.241,20-	432.930,40-
10/03/2023	1857701	SA - VALE ALIMENTAÇÃO VALOR REF. 000044 - NF. 000000246675 - TICKET SERVICOS	000000374812	76		529,08-	433.459,48-
10/03/2023	1857705	SA - VALE REFEIÇÃO VALOR REF. 000044 - NF. 000000024661 - TICKET SERVICOS	000000246675	77		4.735,02-	438.194,50-
10/03/2023	1857731	SA - VALE ALIMENTAÇÃO VALOR REF. 000044 - NF. 000000246545 - TICKET SERVICOS	000000024661	77		40.382,68-	478.577,18-
13/03/2023	1858702	SA - VALE ALIMENTAÇÃO VALOR REF. 000818 - NF. 000003724613 - MOVIDA LOCACAO D	000000246545	76		305.624,33-	784.201,51-
13/03/2023	1858718	E VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0C77 PERI ODO 16/12/2022 À 15/01/2023 - PSF VALOR REF. 000818 - NF. 000003724616 - MOVIDA LOCACAO D	000003724613	76		1.722,02-	785.923,53-
13/03/2023	1858724	E VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU 4H54 PER IODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF VALOR REF. 000818 - NF. 000003724615 - MOVIDA LOCACAO D	000003724616	76		2.024,60-	787.948,13-
13/03/2023	1858743	E VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD 4183 PER IODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF VALOR REF. 000818 - NF. 000000067921 - MOVIDA LOCACAO D	000003724615	76		2.583,90-	790.532,03-
13/03/2023	1858752	E VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0B30 PER IODO 30/12/2022 À 29/01/2023 - PSF VALOR REF. 003612 - DOC. 000000000338/01, SNIPER SEGURANÇA E	000000067921	76		1.810,50-	792.342,53-
13/03/2023	1859409	SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA E LETRONICA REF FEV/2023 VALOR REF. 003612 - DOC. 000000000337/01, SNIPER SEGURANÇA E	000000000338	76	57.000,00		738.360,48-
13/03/2023	1859413	SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA E LETRONICA REF FEV/2023 VALOR REF. 003612 - DOC. 000000000337/01, SNIPER SEGURANÇA E	000000000337	76	9.310,00		729.050,48-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	729.050,48-
13/03/2023	1859417	PGTO. 004644 - DOC. 000000000450/01, CDZ TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CO RRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF	000000000450	76	11.250,00		717.800,48-
13/03/2023	1859421	PGTO. 000226 - DOC. 000000022023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO , ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023	000000022023	76	3.736,13		714.064,35-
13/03/2023	1859435	PGTO. 000644 - DOC. 000032023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZ ANO , SERVICIO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	000032023248	76	14.184,81		699.879,54-
13/03/2023	1859439	PGTO. 000044 - DOC. 000000497434/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO PEDIDO COMPLEMENTAR REF. FEV/23	000000497434	76	476,64		699.402,90-
13/03/2023	1859718	PGTO. 000041 - DOC. 181029436032/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23	181029436032	76	7.544,21		691.858,69-
13/03/2023	1859728	PGTO. 000192 - DOC. 202320388758/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGU A - REF. MAR/23	202320388758	76	2.710,32		689.148,37-
14/03/2023	1861507	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534503 - EDP SAO PAULO DI STRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA RE F MARÇO/2023	015081534503	76		779,32-	689.927,69-
14/03/2023	1862184	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059710 - QUALIDONTO - QUA LIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000059710	76		6.750,00-	696.677,69-
14/03/2023	1862190	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059711 - QUALIDONTO - QUA LIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000059711	77		1.140,00-	697.817,69-
14/03/2023	1863385	VALOR REF. 007642 - NF. 000000266033 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF 03/2023	000000266033	77		2.665,35-	700.483,04-
14/03/2023	1863387	VALOR REF. 007642 - NF. 000000266032 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF 03/2023	000000266032	76		31.781,18-	732.264,22-
14/03/2023	1863407	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534403 - EDP SAO PAULO DI STRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA REF 03/2023	015081534403	76		168,15-	732.432,37-
15/03/2023	1863361	VALOR REF. 000041 - NF. 000305289349 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305289349	76		74,44-	732.506,81-
15/03/2023	1863395	VALOR REF. 000041 - NF. 000305290532 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305290532	76		12,08-	732.518,89-
15/03/2023	1863403	VALOR REF. 000041 - NF. 000305290694 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305290694	76		138,03-	732.656,92-
15/03/2023	1863405	VALOR REF. 000041 - NF. 000305292428 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305292428	76		138,03-	732.794,95-
15/03/2023	1863409	VALOR REF. 000041 - NF. 000305972372 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305972372	76		138,03-	732.932,98-
15/03/2023	1865207	VALOR REF. 000041 - NF. 000305964791 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 03/2023	000305964791	76		99,99-	733.032,97-
15/03/2023	1865250	VALOR REF. 000041 - NF. 000030597826 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000030597826	76		103,15-	733.136,12-
15/03/2023	1865268	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479537 - PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF FEV/2023	000229479537	76		12.230,46-	745.366,58-
15/03/2023	1865343	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479545 - PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 02/2023	000229479545	77		2.126,15-	747.492,73-
15/03/2023	1865348	VALOR REF. 000041 - NF. 000305971698 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305971698	76		1.652,74-	749.145,47-
15/03/2023	1865354	VALOR REF. 000041 - NF. 000305972145 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305972145	76		150,89-	749.296,36-
16/03/2023	1863401	VALOR REF. 000644 - NF. 320232480322 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023	320232480322	76		1.763,02-	751.059,38-
16/03/2023	1867503	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000573 - CHALOUHI SERVICIO S MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICO S (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000573	76		123.125,00-	874.184,38-
16/03/2023	1867516	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000574 - CHALOUHI SERVICIO S MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICO S (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000574	77		123.125,00-	997.309,38-
16/03/2023	1867578	VALOR REF. 006467 - NF. 000074519865 - COMPANHIA DE SEG UROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000074519865	76		6.811,44-	1.004.120,82-
16/03/2023	1867591	VALOR REF. 006467 - NF. 000074519907 - COMPANHIA DE SEG UROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000074519907	77		1.281,36-	1.005.402,18-
16/03/2023	1864295	PGTO. 001450 - DOC. 000000001305/01, MTM SERVICOS DE INF ORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMEN TO DE FROTAS REF. FEV/23	000000001305	77	35.460,00		969.942,18-
16/03/2023	1864304	PGTO. 001493 - DOC. 000000002832/01, NORBERTO MARQUES SP AOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZA CAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23	000000002832	76	7.276,50		962.665,68-
16/03/2023	1864308	PGTO. 005956 - DOC. 000000000029/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PL ACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23	000000000029	76	47.000,00		915.665,68-
16/03/2023	1864312	PGTO. 007903 - DOC. 000000000151/01, GHD - NEGOCIOS EMPR ESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23	000000000151	76	600,00		915.065,68-
16/03/2023	1864316	PGTO. 001450 - DOC. 000000001304/01, MTM SERVICOS DE INF ORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMEN TO DE FROTAS REF. FEV/23	000000001304	76	41.370,00		873.695,68-
16/03/2023	1864351	PGTO. 000288 - DOC. 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSES SORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV DE MED ICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES L ABORATORIAIS REF. FEV/23	000000022792	77	4.186,25		869.509,43-
16/03/2023	1864356	PGTO. 005331 - DOC. 000559706754/01, ATTENTO NET PROVEDO R DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - REC NATO SÃO JOSÉ	000559706754	76	79,90		869.429,53-
16/03/2023	1864360	PGTO. 005331 - DOC. 000559707460/01, ATTENTO NET PROVEDO					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 17
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/04/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.: 869.429,53-
		R DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AI RES	000559707460	76	79,90		869.349,63-
16/03/2023	1864364	PGTO. 005331 - DOC. 000559708002/01, ATENTO NET PROVEDO R DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL	000559708002	76	79,90		869.269,73-
16/03/2023	1864368	PGTO. 005331 - DOC. 000559706057/01, ATENTO NET PROVEDO R DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO	000559706057	76	79,90		869.189,83-
16/03/2023	1864372	PGTO. 000288 - DOC. 000000022793/01, QUALY SERVICE ASSES SORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	000000022793	76	5.112,15		864.077,68-
17/03/2023	1865752	VALOR REF. 000163 - NF. 000000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF	000000080990	76		1.567,34-	865.645,02-
17/03/2023	1866080	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023	000000002060	76		3.973,17-	869.618,19-
17/03/2023	1867612	VALOR REF. 006326 - NF. 000000007420 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2023	000000007420	76		5.459,65-	875.077,84-
17/03/2023	1871498	VALOR REF. 000192 - NF. 202324836958 - CIA DE SANEAMENTO O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23	202324836958	77		1.822,83-	876.900,67-
17/03/2023	1873780	VALOR REF. 003705 - NF. 000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023	000000000269	76		71.109,09-	948.009,76-
17/03/2023	1877261	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817248 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO HB20 PLATINUM PLUS PLACA BXD 4183 PERIODO 27/01/2023 À 20/02/2023	000003817248	76		2.908,22-	950.917,98-
17/03/2023	1877417	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817251 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS MODELO HB20 PLACA GGL 5J67 PERIODO 05/08/2021 À 28/03/2023	000003817251	76		302,40-	951.220,38-
17/03/2023	1877437	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817247 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO GRAND SIENA PLACA RTN 0C77 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	000003817247	76		1.722,02-	952.942,40-
17/03/2023	1877439	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817249 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CA CACTUS FEEL PLACA RTN 0B30 PERIODO 29/01/2023 À 28/02/2023	000003817249	76		3.017,95-	955.960,35-
17/03/2023	1877447	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817250 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S VISION PLACA RTN 0C77 PERIODO 27/01/2023 À 26/02/2023	000003817250	76		2.104,90-	958.065,25-
17/03/2023	1877460	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO 208 LIKE 1.0 FLEX PLACA ECU 2176 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	000003817246	76		1.810,50-	959.875,75-
17/03/2023	1877535	VALOR REF. 005258 - NF. 000000043512 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO DA PRESTAÇÃO 01/01/2022 À 31/12/2022 JARDIM MAITE	000000043512	76		839,16-	960.714,91-
20/03/2023	1871492	VALOR REF. 000192 - NF. 202326484556 - CIA DE SANEAMENTO O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23	202326484556	76		233,77-	960.948,68-
20/03/2023	1871508	VALOR REF. 001226 - NF. 000000032023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/23 - SUZANO PSF	000000032023	76		9.000,00-	969.948,68-
20/03/2023	1871517	VALOR REF. 000233 - NF. 000132436483 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - RE F. FEV/23	000132436483	76		491,33-	970.440,01-
20/03/2023	1871526	VALOR REF. 000233 - NF. 000132436833 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - RE F. FEV/23	000132436833	76		929,43-	971.369,44-
20/03/2023	1871528	VALOR REF. 000233 - NF. 000132444377 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - RE F. FEV/23	000132444377	76		694,01-	972.063,45-
20/03/2023	1871530	VALOR REF. 000233 - NF. 000132440043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - RE F. FEV/23	000132440043	76		752,56-	972.816,01-
20/03/2023	1871702	VALOR REF. 000233 - NF. 000132435948 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - RE F. FEV/23	000132435948	76		2.375,22-	975.191,23-
20/03/2023	1871766	VALOR REF. 000233 - NF. 000132438306 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - RE F. FEV/23	000132438306	76		1.258,61-	976.449,84-
20/03/2023	1871771	VALOR REF. 000233 - NF. 000132442599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - RE F. FEV/23	000132442599	76		1.640,23-	978.090,07-
20/03/2023	1871775	VALOR REF. 000233 - NF. 000132444563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - RE F. FEV/23	000132444563	76		4.550,35-	982.640,42-
20/03/2023	1871787	VALOR REF. 000233 - NF. 000132444562 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - RE F. FEV/23	000132444562	76		2.484,92-	985.125,34-
20/03/2023	1871816	VALOR REF. 005596 - NF. 000000008407 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023	000000008407	76		27.950,00-	1.013.075,34-
20/03/2023	1873729	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000087 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - ALUGUEL DE VEICULO REF 02/2023	000000000087	76		8.000,00-	1.021.075,34-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	1.021.075,34-
20/03/2023	1868679	PGTO. 001781 - DOC. 000000001306/01, JLAVIN LOCACOES COM ERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306 77		7.581,82		1.013.493,52-
20/03/2023	1868694	PGTO. 000359 - DOC. 000000000574/01, CHALOUIH SERVICOS M EDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2 023	000000000574 77		123.125,00		890.368,52-
20/03/2023	1868702	PGTO. 003764 - DOC. 000000032023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF MARÇO/2023	000000032023 76		2.500,00		887.868,52-
20/03/2023	1868716	PGTO. 001781 - DOC. 000000001305/01, JLAVIN LOCACOES COM ERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAM ENTOSD DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305 76		34.351,26		853.517,26-
20/03/2023	1868731	PGTO. 000359 - DOC. 000000000573/01, CHALOUIH SERVICOS M EDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2 023	000000000573 76		123.125,00		730.392,26-
20/03/2023	1868744	PGTO. 007642 - DOC. 000000266033/01, SWILE DO BRASIL S.A , PREMIOS REF 03/2023	000000266033 77		2.665,35		727.726,91-
20/03/2023	1868751	PGTO. 001376 - DOC. 000423403148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403148 77		2.952,73		724.774,18-
20/03/2023	1868756	PGTO. 000644 - DOC. 320232480322/01, GUARDA MIRIM DE SUZ ANO , SERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023	320232480322 76		1.763,02		723.011,16-
20/03/2023	1868761	PGTO. 001376 - DOC. 000423402152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423402152 76		305,45		722.705,71-
20/03/2023	1868766	PGTO. 001376 - DOC. 000423402325/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423402325 76		305,45		722.400,26-
20/03/2023	1868771	PGTO. 001376 - DOC. 000423403131/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403131 76		152,73		722.247,53-
20/03/2023	1868775	PGTO. 001376 - DOC. 000423403130/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403130 76		610,91		721.636,62-
20/03/2023	1868786	PGTO. 001376 - DOC. 000423403142/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403142 76		203,64		721.432,98-
20/03/2023	1868788	PGTO. 001376 - DOC. 000423403155/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403155 76		101,82		721.331,16-
20/03/2023	1868793	PGTO. 001376 - DOC. 000423403151/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403151 76		254,55		721.076,61-
20/03/2023	1868797	PGTO. 001376 - DOC. 000423403135/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403135 76		560,00		720.516,61-
20/03/2023	1868799	PGTO. 001376 - DOC. 000423403125/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403125 76		305,45		720.211,16-
20/03/2023	1868803	PGTO. 001376 - DOC. 000423403159/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403159 76		356,36		719.854,80-
20/03/2023	1868808	PGTO. 001376 - DOC. 000423403145/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403145 76		661,82		719.192,98-
20/03/2023	1868810	PGTO. 001376 - DOC. 000423403127/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403127 76		458,18		718.734,80-
20/03/2023	1868812	PGTO. 007642 - DOC. 000000266032/01, SWILE DO BRASIL S.A , PREMIOS REF 03/2023	000000266032 76		31.781,18		686.953,62-
20/03/2023	1870609	PGTO. 000233 - DOC. 015081534503/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MA RÇO/2023	015081534503 76		779,32		686.174,30-
20/03/2023	1870610	PGTO. 000233 - DOC. 015081534403/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA REF 03/2023	015081534403 76		168,15		686.006,15-
20/03/2023	1870611	PGTO. 000041 - DOC. 000305290694/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305290694 76		138,03		685.868,12-
20/03/2023	1870612	PGTO. 000041 - DOC. 000305292428/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305292428 76		138,03		685.730,09-
20/03/2023	1870613	PGTO. 000041 - DOC. 000305972372/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305972372 76		138,03		685.592,06-
20/03/2023	1870614	PGTO. 000041 - DOC. 000305289349/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305289349 76		74,44		685.517,62-
20/03/2023	1870615	PGTO. 000041 - DOC. 000305290532/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305290532 76		12,08		685.505,54-
21/03/2023	1871198	VALOR REF. 004170 - NF. 000001328661 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	000001328661 77			4.296,23-	689.801,77-
21/03/2023	1871230	VALOR REF. 004170 - NF. 000001329196 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000001329196 76			32.313,43-	722.115,20-
22/03/2023	1873011	VALOR REF. 004170 - NF. 000001328642 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 4/2023	000001328642 76			2.116,09-	724.231,29-
23/03/2023	1875128	VALOR REF. 008118 - NF. 000000203343 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIA L	000000203343 76			3.471,39-	727.702,68-
23/03/2023	1876545	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000138 - TECNOPLUS SERVIC OS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF . FEV/23	000000000138 76			27.758,80-	755.461,48-
23/03/2023	1876562	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000137 - TECNOPLUS SERVIC OS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF FEV/23	000000000137 76			2.457,00-	757.918,48-
23/03/2023	1876802	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001422 - FOCOH COMUNICAÇÃ O LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023	000000001422 76			20.000,00-	777.918,48-
23/03/2023	1876818	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001423 - FOCOH COMUNICAÇÃ O LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE REF 02/2023	000000001423 77			7.000,00-	784.918,48-
23/03/2023	1876827	VALOR REF. 001123 - NF. 009999995852 - M.F.M - EMPREEND IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU EL DE IMOVEIS SALA 909 , JARDIM PAULISTA	009999995852 76			2.356,65-	787.275,13-
23/03/2023	1876837	VALOR REF. 001123 - NF. 009999995909 - M.F.M - EMPREEND IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.: 787.275,13-
23/03/2023	1876846	EL DE IMOVEIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023 VALOR REF. 001123 - NF. 000999995853 - M.F.M - EMPREEN IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU	009999995909	76		4.233,83-	791.508,96-
23/03/2023	1876848	EL DE IMOVEL SALA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023 VALOR REF. 001123 - NF. 009999995908 - M.F.M - EMPREEN IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU	000999995853	76		4.617,05-	796.126,01-
23/03/2023	1876850	EL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA VALOR REF. 001123 - NF. 009999995911 - M.F.M - EMPREEN IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU	009999995908	76		2.155,99-	798.282,00-
23/03/2023	1876860	EL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA VALOR REF. 001123 - NF. 009999995910 - M.F.M - EMPREEN IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU	009999995911	76		2.238,27-	800.520,27-
23/03/2023	1876868	EL DE IMOVEIS SALA 1001 , RUA PARANA VALOR REF. 000192 - NF. 202326906274 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	009999995910	76		4.431,20-	804.951,47-
23/03/2023	1876876	VALOR REF. 000192 - NF. 202326369240 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202326906274	76		2.455,77-	807.407,24-
23/03/2023	1876884	VALOR REF. 000233 - NF. 899996060323 - EDP SAO PAULO DI STRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA RE F 03/2023	202326369240	76		136,42-	807.543,66-
23/03/2023	1877176	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530435 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023	899996060323	76		581,28-	808.124,94-
23/03/2023	1888284	VALOR REF. 000192 - NF. 202327447557 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202327530435	76		1.021,74-	809.146,68-
23/03/2023	1888291	VALOR REF. 000192 - NF. 202326350632 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	202327447557	76		230,55-	809.377,23-
23/03/2023	1888301	VALOR REF. 000192 - NF. 000119997675 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022	202326350632	76		136,42-	809.513,65-
23/03/2023	1875264	PGTO. 006370 - DOC. 000000059711/01, QUALIDONT ADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000119997675	76		861,51-	810.375,16-
23/03/2023	1875266	PGTO. 000632 - DOC. 000000003107/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TE CNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF	000000059711	77	1.140,00		809.235,16-
23/03/2023	1875269	PGTO. 005596 - DOC. 000000008407/01, FIRST MEDICAL SERVI CE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023	000000003107	76	98.500,00		710.735,16-
23/03/2023	1875271	PGTO. 006370 - DOC. 000000059710/01, QUALIDONT ADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000008407	76	27.950,00		682.785,16-
23/03/2023	1875275	PGTO. 000298 - DOC. 000000005497/01, WA ARTIGOS PARA ESC RITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF. FEV/23	000000059710	76	6.750,00		676.035,16-
23/03/2023	1875277	PGTO. 006467 - DOC. 000074519907/01, COMPANHIA DE SEGURO S PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000000005497	77	300,00		675.735,16-
23/03/2023	1875279	PGTO. 004170 - DOC. 000001328661/01, VIANOVA SERVIÇOS EI RELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	000074519907	77	1.281,36		674.453,80-
23/03/2023	1875281	PGTO. 006276 - DOC. 000000217838/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM REVISTA	000001328661	77	4.296,23		670.157,57-
23/03/2023	1875283	PGTO. 000298 - DOC. 000000005498/01, WA ARTIGOS PARA ESC RITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF.FEV/23 - SUZANO PSF	000000217838	76	104,85		670.052,72-
23/03/2023	1875285	PGTO. 006276 - DOC. 000000217826/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM EUROPA	000000005498	76	7.877,16		662.175,56-
23/03/2023	1875287	PGTO. 006467 - DOC. 000074519865/01, COMPANHIA DE SEGURO S PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000000217826	76	104,85		662.070,71-
23/03/2023	1875289	PGTO. 004170 - DOC. 000001329196/01, VIANOVA SERVIÇOS EI RELI, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000074519865	76	6.811,44		655.259,27-
23/03/2023	1875291	PGTO. 001226 - DOC. 000000032023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE L IAN GONG FEV/23 - SUZANO PSF	000001329196	76	32.313,43		622.945,84-
23/03/2023	1875293	PGTO. 004170 - DOC. 000001328642/01, VIANOVA SERVIÇOS EI RELI, VALE TRANSPORTE REF 4/2023	000000032023	76	9.000,00		613.945,84-
23/03/2023	1875295	PGTO. 006276 - DOC. 000000217862/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - U SF. NAKAMURA	000001328642	76	2.116,09		611.829,75-
23/03/2023	1875297	PGTO. 006276 - DOC. 000000217850/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - JA RDIM SÃO JOSÉ	000000217862	76	104,85		611.724,90-
23/03/2023	1875563	PGTO. 000233 - DOC. 000132444563/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000000217850	76	104,85		611.620,05-
23/03/2023	1875564	PGTO. 000233 - DOC. 000132444562/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132444563	76	4.550,35		607.069,70-
23/03/2023	1875565	PGTO. 000233 - DOC. 000132435948/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132444562	76	2.484,92		604.584,78-
23/03/2023	1875566	PGTO. 000233 - DOC. 000132442599/01, EDP SAO PAULO DISTR	000132435948	76	2.375,22		602.209,56-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.: 602.209,56-
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132442599	76	1.640,23		600.569,33-
23/03/2023	1875567	PGTO. 000233 - DOC. 000132438306/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132438306	76	1.258,61		599.310,72-
23/03/2023	1875568	PGTO. 000233 - DOC. 000132436833/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132436833	76	929,43		598.381,29-
23/03/2023	1875569	PGTO. 000233 - DOC. 000132440043/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132440043	76	752,56		597.628,73-
23/03/2023	1875570	PGTO. 000233 - DOC. 000132444377/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132444377	76	694,01		596.934,72-
23/03/2023	1875571	PGTO. 000233 - DOC. 000132436483/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132436483	76	491,33		596.443,39-
23/03/2023	1875583	PGTO. 000192 - DOC. 202324836958/01, CIA DE SANEAMENTO B					
		ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23	202324836958	77	1.822,83		594.620,56-
24/03/2023	1886580	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000076 - VALOS - SERVICOS					
		TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	000000000076	76		22.400,00-	617.020,56-
24/03/2023	1886584	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000075 - VALOS - SERVICOS					
		TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	000000000075	77		16.000,00-	633.020,56-
24/03/2023	1886600	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000045 - VALOS - SERVICOS					
		TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORE	000000000045	76		85.000,00-	718.020,56-
24/03/2023	1886609	S DE ATENÇÃO BASICA E ESTRATEGICA DE SAUDE REF FEV/2023					
		VALOR REF. 005258 - NF. 000000041943 - NETLI TELECOMUNI	000000041943	76		359,64-	718.380,20-
24/03/2023	1888330	CACOES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 03/2023					
		VALOR REF. 000233 - NF. 745160430323 - EDP SAO PAULO DI	745160430323	76		380,69-	718.760,89-
27/03/2023	1877165	STRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETTRICA RE					
		F MARÇO/2023					
		VALOR REF. 000163 - NF. 000000000217 - PREFEITURA MUNIC	000000000217	76		152,21-	718.913,10-
27/03/2023	1888278	IPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA					
		UNICA REF 2023					
		VALOR REF. 000192 - NF. 202328489926 - CIA DE SANEAMENT	202328489926	76		1.185,93-	720.099,03-
27/03/2023	1886750	O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E					
		ESGOTO REF FEV/2023					
		PGTO. 000799 - DOC. 000000001423/01, FOCOH COMUNICAÇÃO L	000000001423	77	7.000,00		713.099,03-
27/03/2023	1886760	TDA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF 02/2023					
		PGTO. 001135 - DOC. 000000000138/01, TECNOPLUS SERVICOS	000000000138	76	27.758,80		685.340,23-
27/03/2023	1886764	E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FE					
		V/23					
		PGTO. 001135 - DOC. 000000000137/01, TECNOPLUS SERVICOS	000000000137	76	2.457,00		682.883,23-
27/03/2023	1886768	E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RE					
		CARGA DE EXTINTORES REF FEV/23					
		PGTO. 001115 - DOC. 000000000087/01, J. J. TRANSPORTE TU	000000000087	76	8.000,00		674.883,23-
27/03/2023	1886772	RISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF 02/2023					
		PGTO. 003705 - DOC. 000000000269/01, VELOZ COMERCIO DE M	000000000269	76	71.109,09		603.774,14-
27/03/2023	1886774	ATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE MANUTEN					
		ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023					
		PGTO. 000799 - DOC. 000000001422/01, FOCOH COMUNICAÇÃO L	000000001422	76	20.000,00		583.774,14-
27/03/2023	1886903	TDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023					
		PGTO. 006402 - DOC. 000229479545/01, PRUDENTIAL DO BRASI	000229479545	77	2.126,15		581.647,99-
27/03/2023	1886916	L VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 02/2023					
		PGTO. 006402 - DOC. 000229479537/01, PRUDENTIAL DO BRASI	000229479537	76	12.230,46		569.417,53-
27/03/2023	1886927	L VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF FEV/2023					
		PGTO. 006326 - DOC. 000000007420/01, SISQUAL WORKFORCE M	000000007420	76	5.459,65		563.957,88-
27/03/2023	1886969	ANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA					
		REF 02/2023					
		PGTO. 008118 - DOC. 000000203343/01, LUZ PUBLICIDADE SP	000000203343	76	3.471,39		560.486,49-
27/03/2023	1886977	SUL LTDA, SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIAL					
		PGTO. 001123 - DOC. 009999995852/01, M.F.M - EMPREENDIME	009999995852	76	2.356,65		558.129,84-
27/03/2023	1886983	NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D					
		E IMOVEIS SALA 909 , JARDIM PAULISTA					
		PGTO. 001123 - DOC. 009999995909/01, M.F.M - EMPREENDIME	009999995909	76	4.233,83		553.896,01-
27/03/2023	1886992	NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D					
		E IMOVEIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023					
		PGTO. 001123 - DOC. 000999995853/01, M.F.M - EMPREENDIME	000999995853	76	4.617,05		549.278,96-
27/03/2023	1886998	NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D					
		E IMOVEL SALA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023					
		PGTO. 001123 - DOC. 009999995908/01, M.F.M - EMPREENDIME	009999995908	76	2.155,99		547.122,97-
27/03/2023	1887007	NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D					
		E IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA					
		PGTO. 001123 - DOC. 009999995911/01, M.F.M - EMPREENDIME	009999995911	76	2.238,27		544.884,70-
27/03/2023	1887015	NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D					
		E IMOVEIS SALA 1001 , RUA PARANA					
		PGTO. 000163 - DOC. 000000000217/01, PREFEITURA MUNICIPA	000000000217	76	152,21		540.301,29-
28/03/2023	1889828	L DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNIC					
		A REF 2023					
		VALOR REF. 000644 - NF. 320232480323 - GUARDA MIRIM DE					
		SUZANO - SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.: 540.301,29-
		2023	320232480323	76		4.660,75-	544.962,04-
28/03/2023	1889851	VALOR REF. 000192 - NF. 202327689959 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		202327689959	76	80,68-	545.042,72-
28/03/2023	1890023	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530635 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		202327530635	76	8.739,84-	553.782,56-
28/03/2023	1890044	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530600 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		202327530600	76	3.787,52-	557.570,08-
28/03/2023	1890061	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530496 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		202327530496	76	950,53-	558.520,61-
28/03/2023	1889339	PGTO. 000163 - DOC. 000000080990/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PS F		000000080990	76	1.567,34	556.953,27-
30/03/2023	1891265	PGTO. 004168 - DOC. 000000000075/01, VALOS - SERVICOS TE CNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R EF FEV/2023		000000000075	77	16.000,00	540.953,27-
30/03/2023	1891273	PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - SERVICOS TE CNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R EF FEV/2023		000000000076	76	22.400,00	518.553,27-
30/03/2023	1891279	PGTO. 004168 - DOC. 000000000045/01, VALOS - SERVICOS TE CNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA E ESTRATEGICA DE SAUDE REF FEV/2023		000000000045	76	85.000,00	433.553,27-
30/03/2023	1891292	PGTO. 000644 - DOC. 320232480323/01, GUARDA MIRIM DE SUZ ANO , SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/2023		320232480323	76	4.660,75	428.892,52-
30/03/2023	1891868	PGTO. 000192 - DOC. 202318604730/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 02/2023		202318604730	76	8.688,54	420.203,98-
30/03/2023	1891869	PGTO. 000192 - DOC. 202326906274/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 03/2023		202326906274	76	2.455,77	417.748,21-
30/03/2023	1891870	PGTO. 000192 - DOC. 202318604530/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENER GIA REF 02/2023		202318604530	76	2.138,58	415.609,63-
30/03/2023	1891871	PGTO. 000041 - DOC. 000305971698/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		000305971698	76	1.652,74	413.956,89-
30/03/2023	1891872	PGTO. 000192 - DOC. 202318604591/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENER GIA REF 02/2023		202318604591	76	1.127,61	412.829,28-
30/03/2023	1891873	PGTO. 000192 - DOC. 202318604695/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 02/2023		202318604695	76	1.097,68	411.731,60-
30/03/2023	1891874	PGTO. 000192 - DOC. 000119997675/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 11/2022		000119997675	76	861,51	410.870,09-
30/03/2023	1891875	PGTO. 000192 - DOC. 202321015462/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF		202321015462	76	733,65	410.136,44-
30/03/2023	1891876	PGTO. 000192 - DOC. 202326484556/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23		202326484556	76	233,77	409.902,67-
30/03/2023	1891877	PGTO. 000192 - DOC. 202327447557/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 02/2023		202327447557	76	230,55	409.672,12-
30/03/2023	1891878	PGTO. 000041 - DOC. 000305972145/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023		000305972145	76	150,89	409.521,23-
30/03/2023	1891879	PGTO. 000192 - DOC. 202326369240/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 02/2023		202326369240	76	136,42	409.384,81-
30/03/2023	1891880	PGTO. 000041 - DOC. 000030597826/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		000030597826	76	103,15	409.281,66-
30/03/2023	1891881	PGTO. 000041 - DOC. 000305964791/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE TELEFONE REF 03/2023		000305964791	76	99,99	409.181,67-
Débitos: 1.646.682,73 Créditos: 1.829.870,43- Saldo Atual: 409.181,67-							
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS							Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS							Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****							
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 8.729,08-
03/03/2023	1851682	VALOR REF. ISS NF.0000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERV IÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELET RONICA REF FEV/2023		0000000000338	76	3.000,00-	11.729,08-
03/03/2023	1851693	VALOR REF. ISS NF.0000000000337 - SNIPER SEGURANÇA E SERV IÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELET RONICA REF FEV/2023		0000000000337	76	490,00-	12.219,08-
06/03/2023	1852471	VALOR REF. DOC 02202323001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZAN O, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF - CONST. C IVIL		000002202323	76	3.997,88	8.221,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 8.221,20-
06/03/2023	1852472	VALOR REF. DOC 02202323002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000002202323	76	3.000,00		5.221,20-
06/03/2023	1852473	VALOR REF. DOC 000000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZANO PSF	000000000222	76	1.241,20		3.980,00-
06/03/2023	1852474	VALOR REF. DOC 02202323003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000002202323	76	490,00		3.490,00-
17/03/2023	1873782	VALOR REF. ISS NF.0000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023	000000000269	76		3.972,58-	7.462,58-
23/03/2023	1876546	VALOR REF. ISS NF.0000000000138 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FEV/23	000000000138	76		1.241,20-	8.703,78-
Débitos: 8.729,08 Créditos: 8.703,78- Saldo Atual: 8.703,78-							
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR							Sd. Ant.: 12.672,50-
03/03/2023	1851369	VALOR REF. INSS NF.0000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023	000000000391	76		3.107,50-	15.780,00-
03/03/2023	1865837	VALOR REF. INSS NF.0000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76		3.846,15-	19.626,15-
03/03/2023	1865859	VALOR REF. INSS NF.0000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77		754,68-	20.380,83-
08/03/2023	1856369	VALOR REF. INSS NF.0000000002832 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23	000000002832	76		423,50-	20.804,33-
16/03/2023	1862945	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385318	000000000000	76	11.917,82		8.886,51-
16/03/2023	1863100	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385323	000000000000	77	754,68		8.131,83-
17/03/2023	1873781	VALOR REF. INSS NF.0000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023	000000000269	76		4.369,83-	12.501,66-
23/03/2023	1876563	VALOR REF. INSS NF.0000000000137 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF FEV/23	000000000137	76		143,00-	12.644,66-
Débitos: 12.672,50 Créditos: 12.644,66- Saldo Atual: 12.644,66-							
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 7.746,03-
03/03/2023	1851370	VALOR REF. IRRF NF.0000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023	000000000391	76		565,00-	8.311,03-
03/03/2023	1855365	VALOR REF. IRRF NF.0000000003107 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF	000000003107	76		1.500,00-	9.811,03-
03/03/2023	1865838	VALOR REF. IRRF NF.0000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76		385,83-	10.196,86-
03/03/2023	1865860	VALOR REF. IRRF NF.0000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77		84,21-	10.281,07-
09/03/2023	1857793	VALOR REF. IRRF NF.000000022793 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	000000022793	76		77,85-	10.358,92-
09/03/2023	1857800	VALOR REF. IRRF NF.000000022792 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	000000022792	77		63,75-	10.422,67-
09/03/2023	1857808	VALOR REF. IRRF NF.0000000001304 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23	000000001304	76		630,00-	11.052,67-
09/03/2023	1857820	VALOR REF. IRRF NF.0000000001305 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23	000000001305	77		540,00-	11.592,67-
09/03/2023	1857782	VALOR REF. IRRF NF.000000022023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023	000000022023	76		263,87-	11.856,54-
16/03/2023	1867504	VALOR REF. IRRF NF.0000000000573 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000573	76		1.875,00-	13.731,54-
16/03/2023	1867517	VALOR REF. IRRF NF.0000000000574 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000574	77		1.875,00-	15.606,54-
16/03/2023	1864878	VALOR REF. DOC 000000000383086, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	1.875,00		13.731,54-
16/03/2023	1864879	VALOR REF. DOC 000000000383085, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 13.731,54-
		EVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	1.500,00		12.231,54-
16/03/2023	1864880	VALOR REF. DOC 000000000383084, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	630,00		11.601,54-
16/03/2023	1864881	VALOR REF. DOC 000000000383083, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	565,00		11.036,54-
16/03/2023	1864882	VALOR REF. DOC 000000000383082, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	382,57		10.653,97-
16/03/2023	1864883	VALOR REF. DOC 000000000383081, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	83,14		10.570,83-
16/03/2023	1864884	VALOR REF. DOC 000000000383080, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	77,85		10.492,98-
16/03/2023	1864885	VALOR REF. DOC 000000000383079, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	60,51		10.432,47-
16/03/2023	1864919	VALOR REF. DOC 000000000383092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F			1.875,00		8.557,47-
		EVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77			
16/03/2023	1864920	VALOR REF. DOC 000000000383091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77	540,00		8.017,47-
16/03/2023	1864921	VALOR REF. DOC 000000000383090, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77	86,01		7.931,46-
16/03/2023	1864922	VALOR REF. DOC 000000000383089, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77	63,75		7.867,71-
17/03/2023	1866081	VALOR REF. IRRF NF.000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDE					
		PENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E					
		AUDITORIA REF 03/2023	000000002060	76		60,51-	7.928,22-
17/03/2023	1867613	VALOR REF. IRRF NF.000000007420 - SISQUAL WORKFORCE MANA					
		GEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA R					
		EF 02/2023	000000007420	76		83,14-	8.011,36-
Débitos: 7.738,83 Créditos: 8.004,16- Saldo Atual: 8.011,36-							
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 25.900,90-
09/03/2023	1856952	VALOR REF. DOC 000000000391/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME,					
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/					
		2023	000000000391	76		2.627,25-	28.528,15-
16/03/2023	1864297	VALOR REF. DOC 000000001305/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI					
		CA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE					
		FROTAS REF. FEV/23	000000001305	77		1.674,00-	30.202,15-
16/03/2023	1864318	VALOR REF. DOC 000000001304/01, MTM SERVICOS DE INFORMATI					
		CA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE					
		FROTAS REF. FEV/23	000000001304	76		1.953,00-	32.155,15-
16/03/2023	1864353	VALOR REF. DOC 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA					
		EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV DE MEDICINA					
		DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORAT					
		ORIAS REF. FEV/23	000000022792	77		197,63-	32.352,78-
16/03/2023	1864374	VALOR REF. DOC 000000022793/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA					
		EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA					
		DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORA					
		TORIAIS REF. FEV/23	000000022793	76		241,34-	32.594,12-
16/03/2023	1864894	VALOR REF. DOC 000000000383102, IMPOSTOS, PCC FORN REF FE					
		VEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	5.812,50		26.781,62-
16/03/2023	1864895	VALOR REF. DOC 000000000383100, IMPOSTOS, PCC FORN REF FE					
		VEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	4.650,00		22.131,62-
16/03/2023	1864896	VALOR REF. DOC 000000000383096, IMPOSTOS, PCC FORN REF FE					
		VEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	2.627,25		19.504,37-
16/03/2023	1864897	VALOR REF. DOC 000000000383098, IMPOSTOS, PCC FORN REF FE					
		VEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	1.953,00		17.551,37-
16/03/2023	1864898	VALOR REF. DOC 000000000383095, IMPOSTOS, PCC FORN REF FE					
		VEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	1.778,97		15.772,40-
16/03/2023	1864899	VALOR REF. DOC 000000000383103, IMPOSTOS, PCC FORN REF FE					
		VEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	257,74		15.514,66-
16/03/2023	1864900	VALOR REF. DOC 000000000383097, IMPOSTOS, PCC FORN REF FE					
		VEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	241,34		15.273,32-
16/03/2023	1864901	VALOR REF. DOC 000000000383101, IMPOSTOS, PCC FORN REF FE					
		VEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	187,57		15.085,75-
16/03/2023	1864902	VALOR REF. DOC 000000000383099, IMPOSTOS, PCC FORN REF FE					
		VEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76	187,57		14.898,18-
16/03/2023	1864918	VALOR REF. DOC 000000000383104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F					
		EVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77	8.204,96		6.693,22-
20/03/2023	1868681	VALOR REF. DOC 000000001306/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO					
		E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTE					
		NÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77		391,56-	7.084,78-
20/03/2023	1868696	VALOR REF. DOC 000000000574/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS					
		LTDA, ACAA SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSUL					
		TAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000574	77		5.812,50-	12.897,28-
20/03/2023	1868718	VALOR REF. DOC 000000001305/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO					
		E SERVICOS EIRELI, SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSD					
		DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76		1.794,12-	14.691,40-
20/03/2023	1868733	VALOR REF. DOC 000000000573/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS					
		LTDA, ACAA SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSUL					
		TAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000573	76		5.812,50-	20.503,90-
23/03/2023	1875268	VALOR REF. DOC 000000003107/01, HORIZON COMUNICACAO E INT					
		ERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS					
		EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF	000000003107	76		4.650,00-	25.153,90-
27/03/2023	1886929	VALOR REF. DOC 000000007420/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEM					
		ENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 0					
		2/2023	000000007420	76		257,74-	25.411,64-

Emissão: 12/04/2023

Débitos: 429,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 2.987.213,30-
31/03/2023	1905822	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032023	76	104.720,54		2.882.492,76-
31/03/2023	1905826	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032023	76	38.459,00		2.844.033,76-
31/03/2023	1905827	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032023	76	34.906,85		2.809.126,91-
31/03/2023	1905831	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032023	76	12.819,67		2.796.307,24-
31/03/2023	1905833	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	76	10.101,37		2.786.205,87-
31/03/2023	1905837	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	76	3.367,13		2.782.838,74-
31/03/2023	1905838	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032023	76	3.059,65		2.779.779,09-
31/03/2023	1905847	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032023	76	1.019,88		2.778.759,21-
31/03/2023	1905879	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	76		232.624,55-	3.011.383,76-
31/03/2023	1905893	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	76	3.743,99		3.007.639,77-
31/03/2023	1905913	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032023	77	38.375,19		2.969.264,58-
31/03/2023	1905917	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032023	77	12.791,73		2.956.472,85-
31/03/2023	1905926	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	77	958,19		2.955.514,66-
31/03/2023	1905927	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	77	319,40		2.955.195,26-
31/03/2023	1905947	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	77		55.747,77-	3.010.943,03-
31/03/2023	1905967	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	77	342,00		3.010.601,03-
Débitos: 264.984,59 Créditos: 288.372,32- Saldo Atual: 3.010.601,03-							
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905882	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	76		61.754,41-	61.754,41-
31/03/2023	1905883	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	60.598,59		1.155,82-
31/03/2023	1905884	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	76	55.323,72		54.167,90
31/03/2023	1905885	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		55.161,80-	993,90-
31/03/2023	1905903	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	76	993,90		0,00
31/03/2023	1905950	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	77		14.799,22-	14.799,22-
31/03/2023	1905951	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	14.455,89		343,33-
31/03/2023	1905952	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	77	13.918,76		13.575,43-
31/03/2023	1905955	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		13.666,22-	90,79
31/03/2023	1905968	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	77	90,79		0,00
Débitos: 145.381,65 Créditos: 145.381,65- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 238.977,07-
31/03/2023	1905890	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	76		18.609,89-	257.586,96-
31/03/2023	1905891	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	76	16.676,34		240.910,62-
31/03/2023	1905905	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	76	299,52		240.611,10-
31/03/2023	1905958	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	77		4.459,81-	245.070,91-
31/03/2023	1905959	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	77	4.195,56		240.875,35-
31/03/2023	1905969	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	77	27,35		240.848,00-
31/03/2023	1906931	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	76		0,09-	240.848,09-
Débitos: 21.198,77 Créditos: 23.069,79- Saldo Atual: 240.848,09-							
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905894	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	76		2.326,22-	2.326,22-
31/03/2023	1905895	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	2.282,69		43,53-
31/03/2023	1905897	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	76	2.084,53		2.041,00-
31/03/2023	1905898	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		2.078,42-	37,42-
31/03/2023	1905910	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	76	37,42		0,00
31/03/2023	1905961	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	77		557,48-	557,48-
31/03/2023	1905962	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	544,54		12,94-
31/03/2023	1905963	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	77	524,44		511,50
31/03/2023	1905966	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		514,92-	3,42-
31/03/2023	1905970	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	77	3,42		0,00
Débitos: 5.477,04 Créditos: 5.477,04- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13º SALARIO							Sd. Ant.: 431.966,47-
31/03/2023	1905834	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO RESCISAO	LB032023	76	7.745,62		424.220,85-
31/03/2023	1905852	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO INDENIZADO	LB032023	76	254,97		423.965,88-
31/03/2023	1905880	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	76		177.765,20-	601.731,08-
31/03/2023	1905948	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	77		52.209,43-	653.940,51-
Débitos: 8.000,59 Créditos: 229.974,63- Saldo Atual: 653.940,51-							
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13º							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905886	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	76		47.190,94-	47.190,94-
31/03/2023	1905887	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	47.123,25		67,69-
31/03/2023	1905896	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	76	2.123,36		2.055,67
31/03/2023	1905899	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		2.055,67-	0,00
31/03/2023	1905953	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13º - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	13.859,93		13.859,93
31/03/2023	1905954	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	77		13.859,93-	0,00
Débitos: 63.106,54 Créditos: 63.106,54- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13º							Sd. Ant.: 34.557,32-
31/03/2023	1905892	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	76		14.221,46-	48.778,78-
31/03/2023	1905904	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	76	640,05		48.138,73-
31/03/2023	1905960	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	77		4.176,78-	52.315,51-

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

Débitos: 11.999,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.905,55

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

Débitos: 229.974,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 667.694,84

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00004 1913FÉRIAS							Sd. Ant.: 805.896,17
31/03/2023	1905879	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	76	232.624,55		1.038.520,72
31/03/2023	1905893	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	76		3.743,99-	1.034.776,73
31/03/2023	1905947	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	77	55.747,77		1.090.524,50
31/03/2023	1905967	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	77		342,00-	1.090.182,50
Débitos: 288.372,32 Créditos: 4.085,99- Saldo Atual: 1.090.182,50							
Conta: 4.01.02.01.00005 1914RESCISÕES							Sd. Ant.: 855.897,93
31/03/2023	1905830	VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	LB032023	76	16.375,61		872.273,54
31/03/2023	1905839	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	LB032023	76	2.736,76		875.010,30
31/03/2023	1924043	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. MARCO/2023	032023	76	84.080,43		959.090,73
31/03/2023	1924047	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. MARCO/2023	032023	77	57.786,66		1.016.877,39
Débitos: 160.979,46 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.016.877,39							
Conta: 4.01.02.01.00006 1915PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES							Sd. Ant.: 110.093,06
14/03/2023	1863384	VALOR REF. NF. 000000266033 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMI OS REF 03/2023	000000266033	77	2.665,35		112.758,41
14/03/2023	1863386	VALOR REF. NF. 000000266032 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMI OS REF 03/2023	000000266032	76	31.781,18		144.539,59
Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 144.539,59							
Conta: 4.01.02.01.00007 1916HORAS EXTRAS							Sd. Ant.: 141.208,32
31/03/2023	1905866	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	LB032023	76		1.688,63-	139.519,69
31/03/2023	1905912	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB032023	77	52.736,12		192.255,81
31/03/2023	1905919	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB032023	77	6.892,10		199.147,91
Débitos: 59.628,22 Créditos: 1.688,63- Saldo Atual: 199.147,91							
Conta: 4.01.02.01.00008 1917ADICIONAL NOTURNO							Sd. Ant.: 81.754,94
31/03/2023	1905914	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB032023	77	32.233,59		113.988,53
31/03/2023	1905921	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB032023	77	4.209,96		118.198,49
Débitos: 36.443,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.198,49							
Conta: 4.01.02.01.00009 1918INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 244.315,96
31/03/2023	1905823	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	76	94.447,08		338.763,04
31/03/2023	1905915	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB032023	77	29.963,36		368.726,40
31/03/2023	1905929	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB032023	77	260,40		368.986,80
Débitos: 124.670,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 368.986,80							
Conta: 4.01.02.01.00010 1919PERICULOSIDADE							Sd. Ant.: 3.422,78
31/03/2023	1905843	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB032023	76	1.861,52		5.284,30
Débitos: 1.861,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.284,30							
Conta: 4.01.02.01.00017 2187DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	1859752	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 38464 6	000000000000	77	40.048,90		40.048,90
14/03/2023	1860110	VALOR REF. DOC 000000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 38464 4	000000000000	76	183.158,19		223.207,09
14/03/2023	1905107	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646	384	77		40.048,90-	183.158,19
14/03/2023	1905109	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646	384	76		183.158,19-	0,00
Débitos: 223.207,09 Créditos: 223.207,09- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL							Sd. Ant.: 76.591,45
21/03/2023	1871197	VALOR REF. NF. 000001328661 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	000001328661	77	4.296,23		80.887,68
21/03/2023	1871229	VALOR REF. NF. 000001329196 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000001329196	76	32.313,43		113.201,11
22/03/2023	1873010	VALOR REF. NF. 000001328642 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 4/2023	000001328642	76	2.116,09		115.317,20
31/03/2023	1907885	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	0725	76	2.401,20		117.718,40
Débitos: 41.126,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.718,40							
Conta: 4.01.02.02.00002 2575(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 29.333,91-
31/03/2023	1905853	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB032023	76	53,00		29.280,91-
31/03/2023	1905860	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032023	76		13.624,13-	42.905,04-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL							Sd. Ant.: 42.905,04-
31/03/2023	1905930	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB032023	77	254,40		42.650,64-
31/03/2023	1905941	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB032023	77		2.075,07-	44.725,71-
Débitos: 307,40 Créditos: 15.699,20- Saldo Atual: 44.725,71-							
Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.: 453.847,19
10/03/2023	1857690	VALOR REF. NF. 000000374812 - TICKET SERVICOS SA - VALE A LIMENTAÇÃO	000000374812	76	529,08		454.376,27
10/03/2023	1857700	VALOR REF. NF. 000000246675 - TICKET SERVICOS SA - VALE R EFEIÇÃO	000000246675	77	4.735,02		459.111,29
10/03/2023	1857704	VALOR REF. NF. 000000024661 - TICKET SERVICOS SA - VALE A LIMENTAÇÃO	000000024661	77	40.382,68		499.493,97
10/03/2023	1857730	VALOR REF. NF. 000000246545 - TICKET SERVICOS SA - VALE A LIMENTAÇÃO	000000246545	76	305.624,33		805.118,30
31/03/2023	1905925	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB032023	77	1.998,00		807.116,30
31/03/2023	1905931	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB032023	77	102,00		807.218,30
31/03/2023	1907865	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	032023	76	104,00		807.322,30
31/03/2023	1907873	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	032023	77	2.358,00		809.680,30
Débitos: 355.833,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 809.680,30							
Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO							Sd. Ant.: 808,26
31/03/2023	1905840	VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	LB032023	76	2.401,20		3.209,46
31/03/2023	1905873	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	LB032023	76		489,64-	2.719,82
31/03/2023	1907866	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	032023	76		104,00-	2.615,82
31/03/2023	1907874	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	032023	77		2.358,00-	257,82
31/03/2023	1907886	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0725 - REEMBOLSO VT	0725	76		2.401,20-	2.143,38-
Débitos: 2.401,20 Créditos: 5.352,84- Saldo Atual: 2.143,38-							
Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 15.480,00
14/03/2023	1862183	VALOR REF. NF. 000000059710 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000059710	76	6.750,00		22.230,00
14/03/2023	1862189	VALOR REF. NF. 000000059711 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM O DONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000059711	77	1.140,00		23.370,00
Débitos: 7.890,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.370,00							
Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.							Sd. Ant.: 1.559,18-
31/03/2023	1905870	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB032023	76		715,77-	2.274,95-
31/03/2023	1905876	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB032023	76		50,32-	2.325,27-
Débitos: 0,00 Créditos: 766,09- Saldo Atual: 2.325,27-							
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA							Sd. Ant.: 25.335,00
15/03/2023	1865267	VALOR REF. NF. 000229479537 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA E M GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF FEV/2023	000229479537	76	12.230,46		37.565,46
15/03/2023	1865342	VALOR REF. NF. 000229479545 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA E M GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 02/2023	000229479545	77	2.126,15		39.691,61
Débitos: 14.356,61 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.691,61							
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.							Sd. Ant.: 2.392,89-
31/03/2023	1905868	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032023	76		1.028,37-	3.421,26-
31/03/2023	1905944	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB032023	77		194,22-	3.615,48-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.222,59- Saldo Atual: 3.615,48-							
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL							Sd. Ant.: 16.033,86
16/03/2023	1867577	VALOR REF. NF. 000074519865 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000074519865	76	6.811,44		22.845,30
16/03/2023	1867590	VALOR REF. NF. 000074519907 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVID ENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000074519907	77	1.281,36		24.126,66
Débitos: 8.092,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.126,66							
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.: 556.182,63
09/03/2023	1857208	VALOR REF. DOC 000000000383204, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: mar/2023 Per: 3	000000000383	76	7.187,34		563.369,97
16/03/2023	1864869	VALOR REF. DOC 000000000385021, ENCARGOS, GRRF - Competên cia: mar/2023 Per: 3	000000000385	76	9.356,56		572.726,53
31/03/2023	1905881	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	76	174.140,27		746.866,80
31/03/2023	1905890	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	76	18.609,89		765.476,69
31/03/2023	1905891	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	76		16.676,34-	748.800,35
31/03/2023	1905892	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	76	14.221,46		763.021,81
31/03/2023	1905904	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	76		640,05-	762.381,76
31/03/2023	1905905	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	76		299,52-	762.082,24
31/03/2023	1905906	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	LB032023	76	270,16		762.352,40
31/03/2023	1905949	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	77	41.408,60		803.761,00

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
							=====
Conta: 4.01.02.03.00001 1928		FGTS				Sd. Ant.:	803.761,00

31/03/2023	1905958	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	77	4.459,81		808.220,81
31/03/2023	1905959	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	77		4.195,56-	804.025,25
31/03/2023	1905960	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	77	4.176,78		808.202,03
31/03/2023	1905969	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	77		27,35-	808.174,68
31/03/2023	1906751	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. MARCO/2023	032023	76		0,03-	808.174,65
31/03/2023	1906794	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS COMP. MARCO/2023					
31/03/2023	1906930	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	77	0,01		808.174,66
31/03/2023	1906933	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	76	0,09		808.174,75
31/03/2023	1906935	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	77		0,24-	808.174,51
31/03/2023	1906935	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	77		0,03-	808.174,48
Débitos: 273.830,97 Créditos: 21.839,12- Saldo Atual: 808.174,48							-----
Conta: 4.01.02.03.00003 1929		INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	148.182,29

31/03/2023	1905882	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	76	61.754,41		209.936,70
31/03/2023	1905884	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	76		55.323,72-	154.612,98
31/03/2023	1905886	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	76	47.190,94		201.803,92
31/03/2023	1905896	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	76		2.123,36-	199.680,56
31/03/2023	1905903	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	76		993,90-	198.686,66
31/03/2023	1905950	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	77	14.799,22		213.485,88
31/03/2023	1905952	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	77		13.918,76-	199.567,12
31/03/2023	1905954	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	77	13.859,93		213.427,05
31/03/2023	1905968	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	77		90,79-	213.336,26
Débitos: 137.604,50 Créditos: 72.450,53- Saldo Atual: 213.336,26							-----
Conta: 4.01.02.03.00004 2721		(-) INSS PROVISAO				Sd. Ant.:	148.182,29-

31/03/2023	1905883	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		60.598,59-	208.780,88-
31/03/2023	1905885	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	55.161,80		153.619,08-
31/03/2023	1905887	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		47.123,25-	200.742,33-
31/03/2023	1905899	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	2.055,67		198.686,66-
31/03/2023	1905951	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		14.455,89-	213.142,55-
31/03/2023	1905953	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		13.859,93-	227.002,48-
31/03/2023	1905955	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	13.666,22		213.336,26-
Débitos: 70.883,69 Créditos: 136.037,66- Saldo Atual: 213.336,26-							-----
Conta: 4.01.02.03.00005 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.367.168,39

31/03/2023	1905878	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	76	579.941,74		1.947.110,13
31/03/2023	1905900	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	76	1.960,15		1.949.070,28
31/03/2023	1905946	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	77	137.408,24		2.086.478,52
Débitos: 719.310,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.086.478,52							-----
Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	1.367.168,39-

31/03/2023	1905877	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		581.901,89-	1.949.070,28-
31/03/2023	1905945	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		137.408,24-	2.086.478,52-
Débitos: 0,00 Créditos: 719.310,13- Saldo Atual: 2.086.478,52-							-----
Conta: 4.01.02.03.00007 1930		PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	5.580,17

31/03/2023	1905894	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	76	2.326,22		7.906,39
31/03/2023	1905897	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	76		2.084,53-	5.821,86
31/03/2023	1905901	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	76	1.777,78		7.599,64
31/03/2023	1905907	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	76		80,01-	7.519,63
31/03/2023	1905910	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	76		37,42-	7.482,21
31/03/2023	1905961	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	77	557,48		8.039,69
31/03/2023	1905963	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	77		524,44-	7.515,25
31/03/2023	1905965	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	77	522,11		8.037,36
31/03/2023	1905970	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	77		3,42-	8.033,94
Débitos: 5.183,59 Créditos: 2.729,82- Saldo Atual: 8.033,94							-----
Conta: 4.01.02.03.00008 2722		(-) PIS PROVISAO				Sd. Ant.:	5.580,17-

31/03/2023	1905895	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		2.282,69-	7.862,86-
31/03/2023	1905898	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	2.078,42		5.784,44-
31/03/2023	1905902	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		1.775,23-	7.559,67-
31/03/2023	1905909	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	77,46		7.482,21-
31/03/2023	1905962	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		544,54-	8.026,75-
31/03/2023	1905964	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		522,11-	8.548,86-
31/03/2023	1905966	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	514,92		8.033,94-
Débitos: 2.670,80 Créditos: 5.124,57- Saldo Atual: 8.033,94-							-----
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	51.505,03

31/03/2023	1905889	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	76	21.846,21		73.351,24
31/03/2023	1905908	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032023	76	80,01		73.431,25
31/03/2023	1905956	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	77	5.176,07		78.607,32

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 32
11.344.038/0001-06								Emissão: 12/04/2023
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)								
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====								
Conta: 4.01.02.03.00009 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	78.607,32	

Débitos: 27.102,29		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 78.607,32				

Conta: 4.01.02.03.00010 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:	51.505,03-	

31/03/2023	1905888	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		21.926,22-	73.431,25-	
31/03/2023	1905957	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		5.176,07-	78.607,32-	

Débitos: 0,00		Créditos: 27.102,29-		Saldo Atual: 78.607,32-				

Conta: 4.01.03.01.00001 1937		HONORARIOS MEDICOS				Sd. Ant.:	36.880,00	

09/03/2023	1857791	VALOR REF. NF. 000000022793 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORAT						
		ORIAIS REF. FEV/23	000000022793	76	5.190,00		42.070,00	
09/03/2023	1857798	VALOR REF. NF. 000000022792 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST DE SERV DE MEDICINA D O TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATO						
		RIAIS REF. FEV/23	000000022792	77	4.250,00		46.320,00	
20/03/2023	1871507	VALOR REF. NF. 000000032023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GON G FEV/23 - SUZANO PSF						
			000000032023	76	9.000,00		55.320,00	

Débitos: 18.440,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 55.320,00				

Conta: 4.01.03.02.00001 1939		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	159.906,10	

17/03/2023	1873779	VALOR REF. NF. 000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023						
			000000000269	76	79.451,50		239.357,60	

Débitos: 79.451,50		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 239.357,60				

Conta: 4.01.03.02.00002 1940		SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE				Sd. Ant.:	554.042,79	

03/03/2023	1855363	VALOR REF. NF. 000000003107 - HORIZON COMUNICACAO E INTER ATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REF FEV/2023 - SUZANO PSF						
			000000003107	76	100.000,00		654.042,79	
07/03/2023	1855368	VALOR REF. NF. 000000000450 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF						
			000000000450	76	11.250,00		665.292,79	
09/03/2023	1857806	VALOR REF. NF. 000000001304 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23						
			000000001304	76	42.000,00		707.292,79	
09/03/2023	1857818	VALOR REF. NF. 000000001305 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23						
			000000001305	77	36.000,00		743.292,79	
17/03/2023	1867611	VALOR REF. NF. 000000007420 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2023						
			000000007420	76	5.542,79		748.835,58	
24/03/2023	1886599	VALOR REF. NF. 000000000045 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATÉGICA DE SAUDE REF FEV/2023						
			000000000045	76	85.000,00		833.835,58	

Débitos: 279.792,79		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 833.835,58				

Conta: 4.01.03.02.00003 1941		SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				Sd. Ant.:	15.400,00	

08/03/2023	1856367	VALOR REF. NF. 000000002832 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23						
			000000002832	76	7.700,00		23.100,00	

Débitos: 7.700,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.100,00				

Conta: 4.01.03.02.00005 1943		SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	139.600,00	

03/03/2023	1851680	VALOR REF. NF. 000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023						
			000000000338	76	60.000,00		199.600,00	
03/03/2023	1851691	VALOR REF. NF. 000000000337 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023						
			000000000337	76	9.800,00		209.400,00	

Débitos: 69.800,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 209.400,00				

Conta: 4.01.03.02.00008 1950		SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	0,00	

28/03/2023	1887796	VALOR REF. NF. 000000000168 - DIGIGRAF COMERCIAL LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023						
			000000000168	76	2.040,00		2.040,00	

Débitos: 2.040,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.040,00				

Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	113.000,00	

03/03/2023	1851367	VALOR REF. NF. 000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023						

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 33
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/04/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.01.03.02.00009 2067		SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	113.000,00

	023		000000000391	76	56.500,00		169.500,00

Débitos: 56.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.500,00							

Conta: 4.01.03.02.00012 2092		SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	125.368,69

03/03/2023	1865835	VALOR REF. NF. 000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76	38.583,24		163.951,93
23/03/2023	1876561	VALOR REF. NF. 000000000137 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA D E EXTINTORES REF FEV/23	000000000137	76	2.600,00		166.551,93

Débitos: 41.183,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.551,93							

Conta: 4.01.03.02.00013 2147		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO				Sd. Ant.:	50.245,58

07/03/2023	1857585	VALOR REF. NF. 000032023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - S ERVICO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	000032023248	76	14.184,81		64.430,39
09/03/2023	1857726	VALOR REF. NF. 000000000151 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23	000000000151	76	600,00		65.030,39

Débitos: 14.784,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.030,39							

Conta: 4.01.03.02.00014 2292		SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	31.192,23

03/03/2023	1865857	VALOR REF. NF. 000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTEN ÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77	8.420,71		39.612,94

Débitos: 8.420,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.612,94							

Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA				Sd. Ant.:	8.067,36

17/03/2023	1866079	VALOR REF. NF. 000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023	000000002060	76	4.033,68		12.101,04

Débitos: 4.033,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.101,04							

Conta: 4.01.03.03.00006 1953		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				Sd. Ant.:	54.000,00

23/03/2023	1875127	VALOR REF. NF. 000000203343 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIAL	000000203343	76	3.471,39		57.471,39
23/03/2023	1876801	VALOR REF. NF. 000000001422 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SE RVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023	000000001422	76	20.000,00		77.471,39
23/03/2023	1876817	VALOR REF. NF. 000000001423 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SE RVICO DE PUBLICIDADE REF 02/2023	000000001423	77	7.000,00		84.471,39

Débitos: 30.471,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.471,39							

Conta: 4.01.04.02.00001 1969		SEGURO DE VEICULOS				Sd. Ant.:	16.542,38

03/03/2023	1857631	VALOR REF. NF. 000917812426 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUR O ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/0 2/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	000917812426	77	4.302,85		20.845,23
31/03/2023	1903038	VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. MARCO/2023	032023	77	10.207,60		31.052,83
31/03/2023	1903346	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812426 - GENT E SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.01096 70.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	917812426	77		4.302,85-	26.749,98

Débitos: 14.510,45 Créditos: 4.302,85- Saldo Atual: 26.749,98							

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Sd. Ant.:	40.107,28

03/03/2023	1850055	VALOR REF. NF. 000000004154 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	000000004154	76	11.448,58		51.555,86
03/03/2023	1850059	VALOR REF. NF. 000000004155 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	000000004155	77	9.466,70		61.022,56

Débitos: 20.915,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.022,56							

Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:	60.000,00

02/03/2023	1851313	VALOR REF. NF. 000000000006 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO V EICULAR REF 02/2023	000000000006	77	4.022,39		64.022,39
07/03/2023	1853978	VALOR REF. NF. 000000001353 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023	000000001353	77	25.977,61		90.000,00

Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00							

Conta: 4.01.04.05.00001 1981		ENERGIA ELÉTRICA				Sd. Ant.:	34.102,63

02/03/2023	1851303	VALOR REF. NF. 015017287202 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	015017287202	77	1.912,28		36.014,91

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981							ENERGIA ELÉTRICA
							Sd. Ant.: 36.014,91
14/03/2023	1861506	VALOR REF. NF. 015081534503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	015081534503	76	779,32		36.794,23
14/03/2023	1863406	VALOR REF. NF. 015081534403 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA REF 03/2023	015081534403	76	168,15		36.962,38
20/03/2023	1871516	VALOR REF. NF. 000132436483 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132436483	76	491,33		37.453,71
20/03/2023	1871525	VALOR REF. NF. 000132436833 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132436833	76	929,43		38.383,14
20/03/2023	1871527	VALOR REF. NF. 000132444377 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444377	76	694,01		39.077,15
20/03/2023	1871529	VALOR REF. NF. 000132440043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132440043	76	752,56		39.829,71
20/03/2023	1871701	VALOR REF. NF. 000132435948 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132435948	76	2.375,22		42.204,93
20/03/2023	1871765	VALOR REF. NF. 000132438306 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132438306	76	1.258,61		43.463,54
20/03/2023	1871770	VALOR REF. NF. 000132442599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132442599	76	1.640,23		45.103,77
20/03/2023	1871774	VALOR REF. NF. 000132444563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444563	76	4.550,35		49.654,12
20/03/2023	1871786	VALOR REF. NF. 000132444562 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444562	76	2.484,92		52.139,04
23/03/2023	1876883	VALOR REF. NF. 899996060323 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	899996060323	76	581,28		52.720,32
24/03/2023	1888329	VALOR REF. NF. 745160430323 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	745160430323	76	380,69		53.101,01
Débitos: 18.998,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.101,01							
Conta: 4.01.04.05.00002 1982							ÁGUA
							Sd. Ant.: 56.548,09
06/03/2023	1903762	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589	478	77		127,61-	56.420,48
07/03/2023	1855361	VALOR REF. NF. 202320388758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MAR/23	202320388758	76	2.710,32		59.130,80
07/03/2023	1856232	VALOR REF. NF. 202321015462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. F EV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF	202321015462	76	733,65		59.864,45
17/03/2023	1871497	VALOR REF. NF. 202324836958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23	202324836958	77	1.822,83		61.687,28
20/03/2023	1871491	VALOR REF. NF. 202326484556 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. FEV/23	202326484556	76	233,77		61.921,05
23/03/2023	1876867	VALOR REF. NF. 202326906274 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202326906274	76	2.455,77		64.376,82
23/03/2023	1876875	VALOR REF. NF. 202326369240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202326369240	76	136,42		64.513,24
23/03/2023	1877175	VALOR REF. NF. 202327530435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023	202327530435	76	1.021,74		65.534,98
23/03/2023	1888283	VALOR REF. NF. 202327447557 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202327447557	76	230,55		65.765,53
23/03/2023	1888290	VALOR REF. NF. 202326350632 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF. FEV/2023	202326350632	76	136,42		65.901,95
23/03/2023	1888300	VALOR REF. NF. 000119997675 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022	000119997675	76	861,51		66.763,46
27/03/2023	1888277	VALOR REF. NF. 202328489926 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF. FEV/2023	202328489926	76	1.185,93		67.949,39
28/03/2023	1889850	VALOR REF. NF. 202327689959 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327689959	76	80,68		68.030,07
28/03/2023	1890022	VALOR REF. NF. 202327530635 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530635	76	8.739,84		76.769,91
28/03/2023	1890043	VALOR REF. NF. 202327530600 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530600	76	3.787,52		80.557,43
28/03/2023	1890060	VALOR REF. NF. 202327530496 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530496	76	950,53		81.507,96
31/03/2023	1903826	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A JUROS E MULTAS CONTABILIZADOS NA DESPESA DO SERVICO	032023	76		46,19-	81.461,77
Débitos: 25.087,48 Créditos: 173,80- Saldo Atual: 81.461,77							
Conta: 4.01.04.05.00003 1983							GÁS E GLP
							Sd. Ant.: 1.201,00

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

Débitos: 12.089,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.287,54

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.06.00001 1958							ALUGUEL DE IMÓVEIS
							Sd. Ant.: 44.394,67
Débitos: 30.395,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.394,67							
Conta: 4.01.04.07.00001 1961							ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
							Sd. Ant.: 287.024,03
02/03/2023	1856173	VALOR REF. NF. 000000005498 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF.FE V/23 - SUZANO PSF	000000005498	76	7.877,16		294.901,19
02/03/2023	1856179	VALOR REF. NF. 000000005497 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF. F EV/23	000000005497	77	300,00		295.201,19
20/03/2023	1871815	VALOR REF. NF. 000000008407 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023	000000008407	76	27.950,00		323.151,19
24/03/2023	1886579	VALOR REF. NF. 000000000076 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGIC OS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/ 2023	000000000076	76	22.400,00		345.551,19
24/03/2023	1886583	VALOR REF. NF. 000000000075 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGIC OS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/ 2023	000000000075	77	16.000,00		361.551,19
Débitos: 74.527,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 361.551,19							
Conta: 4.01.04.07.00002 1962							ALUGUEL DE VEÍCULOS
							Sd. Ant.: 200.699,07
09/03/2023	1857712	VALOR REF. NF. 000000000029 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA POP 8169 REF. FEV/23	000000000029	76	47.000,00		247.699,07
13/03/2023	1858701	VALOR REF. NF. 000003724613 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0C77 PERIODO 16/12/2 022 À 15/01/2023 - PSF	000003724613	76	1.722,02		249.421,09
13/03/2023	1858717	VALOR REF. NF. 000003724616 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU 4H54 PERIODO 28/12/ 2022 À 27/01/2023 - PSF	000003724616	76	2.024,60		251.445,69
13/03/2023	1858723	VALOR REF. NF. 000003724615 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD 4183 PERIODO 28/12/ 2022 À 27/01/2023 - PSF	000003724615	76	2.583,90		254.029,59
13/03/2023	1858742	VALOR REF. NF. 000000067921 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU 2176 PERIODO 16/12/2 022 À 15/01/2023 - PSF	000000067921	76	1.810,50		255.840,09
13/03/2023	1858751	VALOR REF. NF. 000003724617 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0B30 PERIODO 30/12/ 2022 À 29/01/2023 - PSF	000003724617	76	3.017,95		258.858,04
17/03/2023	1877260	VALOR REF. NF. 000003817248 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO HB20 PLATINUM PLUS PLACA BXD 4183 PERIODO 27/01/2023 À 20/02/2023	000003817248	76	2.908,22		261.766,26
17/03/2023	1877416	VALOR REF. NF. 000003817251 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS MODELO HB20 PLACA GGL 5J67 PE RIODO 05/08/2021 À 28/03/2023	000003817251	76	302,40		262.068,66
17/03/2023	1877436	VALOR REF. NF. 000003817247 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO GRAND SIENA PLACA RTN 0C77 PER IODO 15/01/2023 À 14/02/2023	000003817247	76	1.722,02		263.790,68
17/03/2023	1877438	VALOR REF. NF. 000003817249 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CA CACTUS FEEL PLACA RTN 0B30 PERIODO 29/01/2023 À 28/02/2023	000003817249	76	3.017,95		266.808,63
17/03/2023	1877446	VALOR REF. NF. 000003817250 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S VISION PLACA RTN 0C77 P ERIODO 27/01/2023 À 26/02/2023	000003817250	76	2.104,90		268.913,53
17/03/2023	1877459	VALOR REF. NF. 000003817246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO 208 LIKE 1.0 FLEX PLACA EKU 2176 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	000003817246	76	1.810,50		270.724,03
20/03/2023	1873728	VALOR REF. NF. 000000000087 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - ALUGUEL DE VEICULO REF 02/2023	000000000087	76	8.000,00		278.724,03
23/03/2023	1876544	VALOR REF. NF. 000000000138 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FEV/23	000000000138	76	29.000,00		307.724,03
Débitos: 107.024,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 307.724,03							
Conta: 4.01.04.07.00004 1964							ALUGUEL DE CILINDRO
							Sd. Ant.: 16.232,71
08/03/2023	1856398	VALOR REF. NF. 000423402152 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423402152	76	305,45		16.538,16
08/03/2023	1856408	VALOR REF. NF. 000423402325 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423402325	76	305,45		16.843,61
08/03/2023	1856412	VALOR REF. NF. 000423403131 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403131	76	152,73		16.996,34
08/03/2023	1856456	VALOR REF. NF. 000423403130 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403130	76	610,91		17.607,25
08/03/2023	1856458	VALOR REF. NF. 000423403142 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403142	76	203,64		17.810,89
08/03/2023	1856466	VALOR REF. NF. 000423403155 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403155	76	101,82		17.912,71
08/03/2023	1856470	VALOR REF. NF. 000423403151 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403151	76	254,55		18.167,26
08/03/2023	1856472	VALOR REF. NF. 000423403148 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403148	77	2.952,73		21.119,99
08/03/2023	1856474	VALOR REF. NF. 000423403135 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403135	76	560,00		21.679,99
08/03/2023	1856482	VALOR REF. NF. 000423403125 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE			Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 37
11.344.038/0001-06			Emissão: 12/04/2023				
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)							
Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====							
Conta: 4.01.04.07.00004 1964		ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	21.679,99

		ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403125	76	305,45		21.985,44
08/03/2023	1856484	VALOR REF. NF. 000423403145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -					
		ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403145	76	661,82		22.647,26
08/03/2023	1856486	VALOR REF. NF. 000423403127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -					
		ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403127	76	458,18		23.105,44
08/03/2023	1856493	VALOR REF. NF. 000423403159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. -					
		ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403159	76	356,36		23.461,80

Débitos: 7.229,09		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 23.461,80			

Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	216,20

06/03/2023	1903820	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000480, IN					
		TS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GA					
		S - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/0					
		1 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23					
		- 12,76 / TELEFONICA BRASIL	480	76		37,07-	179,13

Débitos: 0,00		Créditos: 37,07-		Saldo Atual: 179,13			

Conta: 4.01.04.12.00013 2627		PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO				Sd. Ant.:	576.303,00

07/03/2023	1855345	VALOR REF. NF. 00000000000035 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS					
		DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO					
		SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF	0000000000035	76	250.800,00		827.103,00

Débitos: 250.800,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 827.103,00			

Conta: 4.01.04.12.00022 2755		PROJETO SAUDE VASCULAR				Sd. Ant.:	500.000,00

16/03/2023	1867502	VALOR REF. NF. 0000000000573 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS L					
		TDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULT					
		AS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	0000000000573	76	125.000,00		625.000,00
16/03/2023	1867515	VALOR REF. NF. 0000000000574 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS L					
		TDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULT					
		AS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	0000000000574	77	125.000,00		750.000,00

Débitos: 250.000,00		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 750.000,00			

Conta: 4.01.05.01.00002 2033		IPTU				Sd. Ant.:	0,00

17/03/2023	1865751	VALOR REF. NF. 000000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ					
		ANO - IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF	000000080990	76	1.567,34		1.567,34

Débitos: 1.567,34		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.567,34			

Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	0,00

27/03/2023	1877164	VALOR REF. NF. 0000000000217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ					
		ANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2					
		023	0000000000217	76	152,21		152,21

Débitos: 152,21		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 152,21			

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.09.01.00001 3123		FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	441.818,05

14/03/2023	1905106	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, IN					
		TS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO					
		- INTS - 2/2023, 384646	384	77	40.048,90		481.866,95
14/03/2023	1905108	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, IN					
		TS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO					
		- INTS - 2/2023, 384646	384	76	183.158,19		665.025,14

Débitos: 223.207,09		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 665.025,14			

Conta: 4.02.01.01.00001 2048		JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	26,86

06/03/2023	1848176	VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
		DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/					
		2023, 381589	0000000000000	77		127,61-	100,75-
06/03/2023	1848186	VALOR REF. DOC 000000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
		DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/					
		2023, 381591	0000000000000	76		14,86-	115,61-
06/03/2023	1848270	VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL					
		DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/					
		2023, 381593	0000000000000	76		91,75-	207,36-
06/03/2023	1903761	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000478, IN					
		TS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENT					
		O DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589	478	77	127,61		79,75-
06/03/2023	1903819	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000480, IN					
		TS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GA					
		S - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/0					
		1 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23					

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE				Razão Contábil Analítico		01/03/2023 a 31/03/2023		Folha: 38	
11.344.038/0001-06				Emissão: 12/04/2023					
Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001, 18.0002 (11.344.038/0002-89)									
Data	Partida Complemento			Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
=====									
Conta: 4.02.01.01.00001 2048				JUROS / MULTA S/FORNECEDORES			Sd. Ant.:	79,75-	

	- 12,76 / TELEFONICA BRASIL			480	76	37,07		42,68-	
31/03/2023	1903825	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A JUROS E MULTAS CONTABILIZAD							
		OS NA DESPESA DO SERVICO		032023	76	46,19		3,51	

Débitos: 210,87				Créditos: 234,22-		Saldo Atual: 3,51			

Conta: 4.02.01.01.00005 2052				TARIFAS BANCÁRIAS			Sd. Ant.:	2.677,75	

02/03/2023	1849295	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA		880	76	9,00		2.686,75	
06/03/2023	1853919	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA		880	77	105,00		2.791,75	
06/03/2023	1853966	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA		880	76	666,00		3.457,75	
09/03/2023	1857245	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		810	76	7,50		3.465,25	
09/03/2023	1857285	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA		TAR	77	2,50		3.467,75	
10/03/2023	1858513	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		820	76	313,00		3.780,75	
10/03/2023	1858519	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		820	77	78,25		3.859,00	
13/03/2023	1859724	VALOR REF. DOC 890., TARIFA BANCARIA		890.	76	12,50		3.871,50	
13/03/2023	1860034	VALOR REF. DOC 890, TARIFA BANCARIA		890	77	5,00		3.876,50	
14/03/2023	1861197	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		810	76	2,50		3.879,00	
14/03/2023	1861205	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		810	77	2,50		3.881,50	
16/03/2023	1866051	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		810	77	10,00		3.891,50	
16/03/2023	1866055	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		810	76	15,00		3.906,50	
20/03/2023	1870653	VALOR REF. DOC 2289, TARIFA BANCARIA		2289	77	5,00		3.911,50	
20/03/2023	1871275	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA		830	76	7,50		3.919,00	
23/03/2023	1875617	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		810	76	7,50		3.926,50	
23/03/2023	1875675	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA		TX	77	5,00		3.931,50	
27/03/2023	1887845	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		820	77	2,50		3.934,00	
27/03/2023	1887861	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA		820	76	7,50		3.941,50	
30/03/2023	1892002	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		810	76	33,00		3.974,50	
30/03/2023	1892006	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		810	77	11,50		3.986,00	

Débitos: 1.308,25				Créditos: 0,00		Saldo Atual: 3.986,00			

Conta: 4.02.01.02.00001 2054				(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:	70.121,94-	

31/03/2023	1893817	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO		22889	76		38.686,64-	108.808,58-	
31/03/2023	1893831	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO		22890	76		1.077,70-	109.886,28-	
31/03/2023	1894250	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO		22891	76		1.500,90-	111.387,18-	
31/03/2023	1894256	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO		DI	77		14.516,89-	125.904,07-	
31/03/2023	1894265	VALOR REF. DOC PROGRESSIVO, , RENDIMENTO		PROGRESSIVO	77		15,04-	125.919,11-	
31/03/2023	1894269	VALOR REF. DOC PROGRESSIVO, , RENDIMENTO		PROGRESSIVO	77		1.628,17-	127.547,28-	

Débitos: 0,00				Créditos: 57.425,34-		Saldo Atual: 127.547,28-			

Total geral									
Débitos: 41.743.721,39				Créditos: -41.743.721,39		Saldo Atual: 0,00			