

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402117	VALOR REF. 000818 - NF. 000207442153 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		1.722,02
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402118	VALOR REF. NF. 000207446865 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	7.197,83	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402119	VALOR REF. 000818 - NF. 000207446865 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		7.197,83
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402120	VALOR REF. NF. 000207571187 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	2.227,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402121	VALOR REF. 000818 - NF. 000207571187 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022		2.227,20
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402122	VALOR REF. NF. 202212593190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	127,69	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402123	VALOR REF. 000192 - NF. 202212593190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022		127,69
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402124	VALOR REF. NF. 150172872012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	2.106,03	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402125	VALOR REF. 000233 - NF. 150172872012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2022		2.106,03
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1402401	VALOR REF. NF. 000301012023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	1.863,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402402	VALOR REF. 001491 - NF. 000301012023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022		1.863,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1402403	VALOR REF. NF. 000000122022 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	1.886,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402404	VALOR REF. 000226 - NF. 000000122022 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022		1.886,34
		Total do Dia:	22.108,91
			22.108,91
***** 03/01/2023 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1400426	PGTO. DOC 00000000363920, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.369.776,59	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1400427	PGTO. DOC 00000000363936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	165.984,68	
1400428	PGTO. DOC 00000000363934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	91.295,40	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400429	PGTO. DOC 00000000363920, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.369.776,59
1400430	PGTO. DOC 00000000363936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		165.984,68

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	EF DEZ/2022 - SUZANO PSF		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400445	PGTO. DOC 000000137706/01, TICKET SERVICOS SA, TICKET ALIMENTAÇÃO REF 12/2022 SUZANO PSF		189.623,46
1400446	PGTO. DOC 000000000363964, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSÃO		8.527,14
1400447	PGTO. DOC 899996061222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		353,47
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1400850	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022- TICKET SER 05/12/22 3.385,71 - AIR PROD 20/12/22 11,04 - EPA SAO PAULO 21/12/2022 000125926491/01 1,92 - 000287006972/01 1,92 - 3,29 - 5,1	3.418,98	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400851	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2022- TICKET SER 05/12/22 3.385,71 - AIR PROD 20/12/22 11,04 - EPA SAO PAULO 21/12/2022 000125926491/01 1,92 - 000287006972/01 1,92 - 3,29 - 5,1		3.418,98
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400898	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	195.161,30	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400899	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		195.161,30
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400900	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	25.269,50	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400901	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		25.269,50
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1402134	VALOR REF. NF. 000000000043 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF D EZ/2022 - SUZANO PSF	85.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402135	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000043 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORM ATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		85.000,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1402136	VALOR REF. NF. 000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECN ICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	100.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402137	VALOR REF. 000632 - NF. 000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SE RVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF		98.500,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402138	VALOR REF. IRRF NF.000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF		1.500,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1402139	VALOR REF. NF. 000000000072 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	22.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402140	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000072 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		22.400,00

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

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

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

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



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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400471	PGTO. DOC 000000001372/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1372		370,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400472	PGTO. 004168 - DOC. 000000000071/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	16.000,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400473	PGTO. DOC 000000000071/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/ 2022 - SUZANO SAMU		16.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400474	PGTO. 004950 - DOC. 000000122022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	2.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400475	PGTO. DOC 000000122022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF		2.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400476	PGTO. 001491 - DOC. 000301012023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	1.863,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400477	PGTO. DOC 000301012023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022		1.863,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400478	PGTO. 000226 - DOC. 000000122022/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - R ECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	1.886,34	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400479	PGTO. DOC 000000122022/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022		1.886,34
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400480	PGTO. 004168 - DOC. 000000000043/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATI C A REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	85.000,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400481	PGTO. DOC 000000000043/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF DEZ/2 022 - SUZANO PSF		85.000,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400482	PGTO. 004168 - DOC. 000000000072/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMAT ICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	22.400,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400483	PGTO. DOC 000000000072/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ /2022 - SUZANO PSF		22.400,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1400484	PGTO. 004455 - DOC. 000000316418/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITA LARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 316418	472,78	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1400485	PGTO. DOC 000000316418/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF : 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 316418		472,78
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1400636	VALOR REF. DOC 000000000366220, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	1.875,00	
1400637	VALOR REF. DOC 000000000366219, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	1.500,00	
1400638	VALOR REF. DOC 000000000366218, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	630,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400639	PGTO. 000233 - DOC. 150815345012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	405,91	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1400640	VALOR REF. DOC 000000000366238, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	241,34	
1400641	VALOR REF. DOC 000000000366239, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	234,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400642	PGTO. 000041 - DOC. 000295222153/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	100,21	
1400643	PGTO. 000041 - DOC. 000295222894/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	100,21	
1400644	PGTO. 000233 - DOC. 150815344012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	85,39	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1400645	VALOR REF. DOC 000000000366217, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	77,85	
1400646	VALOR REF. DOC 000000000366216, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	75,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400647	PGTO. 000041 - DOC. 000295221164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	66,50	
1400648	PGTO. 000041 - DOC. 000265220775/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	66,50	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400649	PGTO. DOC 000000000369564, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022		193.344,35
1400650	PGTO. DOC 000000000366215, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		151.365,89
1400651	PGTO. DOC 000000000366237, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		5.812,50
1400652	PGTO. DOC 000000000366234, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		5.440,50
1400653	PGTO. DOC 000000000366236, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		4.650,00
1400654	PGTO. DOC 000000000366235, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		1.953,00
1400655	PGTO. DOC 000000000366220, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		1.875,00
1400656	PGTO. DOC 000000000366219, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		1.500,00
1400657	PGTO. DOC 000000000366218, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		630,00
1400658	PGTO. DOC 150815345012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023		405,91
1400659	PGTO. DOC 000000000366238, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		241,34
1400660	PGTO. DOC 000000000366239, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		234,16
1400661	PGTO. DOC 000295222153/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		100,21
1400662	PGTO. DOC 000295222894/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		100,21
1400663	PGTO. DOC 150815344012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023		85,39
1400664	PGTO. DOC 000000000366217, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		77,85
1400665	PGTO. DOC 000000000366216, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF		75,54
1400666	PGTO. DOC 000295221164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		66,50
1400667	PGTO. DOC 000265220775/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF		66,50
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
1400668	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE	1.301,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	SUZANO PSF		
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
1400669	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	913,77	
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
1400670	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	560,00	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1400671	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	163,10	
4.01.04.08.00005	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		
1400672	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	39,89	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
1400673	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	14,98	
1.01.01.01.00013	FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)		
1400674	PGTO. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF		2.992,74
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400858	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	1.301,00	
1400859	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	913,77	
1400860	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	560,00	
1400861	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	163,10	
1400862	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	39,89	
1400863	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	29,94	
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1400864	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		1.301,00
1400865	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		913,77
1400866	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		560,00
1400867	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		163,10
1400868	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392		39,89

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

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

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

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

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

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



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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1402292	VALOR REF. NF. 000000001403 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETING REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	7.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402293	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001403 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETIN G REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU		7.000,00
4.01.02.02.00015	SEGURO RESIDENCIAL		
1402294	VALOR REF. NF. 000074372273 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JAN/2023 - SUZANO SAMU	1.281,36	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402295	VALOR REF. 006467 - NF. 000074372273 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JAN/2023 - SUZANO SAMU		1.281,36
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1402296	VALOR REF. NF. 000000057565 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	1.095,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402297	VALOR REF. 006370 - NF. 000000057565 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU		1.095,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
1402300	VALOR REF. NF. 000000000132 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	2.600,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402301	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000132 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		2.457,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1402302	VALOR REF. INSS NF.000000000132 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF		143,00
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1402325	VALOR REF. NF. 000000000131 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	29.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402326	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000131 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		27.758,80
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1402327	VALOR REF. ISS NF.000000000131 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF		1.241,20
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402332	VALOR REF. NF. 020236798843 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF JAN/2023 SUZANO/PSF	242,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402333	VALOR REF. 000192 - NF. 020236798843 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - AGUA E ESGOTO REF JAN/2023 SUZANO/PSF		242,50
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402334	VALOR REF. NF. 020236674532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE AGUA E ESGOTO	131,27	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	O REF JAN/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402335	VALOR REF. 000192 - NF. 020236674532 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FATURA DE A GUA E ESGOTO REF JAN/2023		131,27
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402399	VALOR REF. NF. 000104663844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU	1.767,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402400	VALOR REF. 000192 - NF. 000104663844 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU		1.767,80
1.01.02.08.00003	DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)		
1402594	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 369950	1,00	
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1402595	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022, 369950		1,00
		Total do Dia:	687.490,71
			687.490,71
***** 24/01/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400738	PGTO. 004170 - DOC. 000001273712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	4.508,23	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400739	PGTO. DOC 000001273712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF		4.508,23
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400740	PGTO. 004170 - DOC. 000001273644/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	25.689,22	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400741	PGTO. DOC 000001273644/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF		25.689,22
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1400742	PGTO. 004170 - DOC. 000001273660/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	3.994,32	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1400743	PGTO. DOC 000001273660/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU		3.994,32
1400966	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.041,12	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1400967	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		4.041,12
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1400968	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	28.287,84	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1400969	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		28.287,84
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1401998	VALOR REF. NF. 000000000311 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALAR ES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 27/12/2022 - NF 311	792,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1401999	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000311 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS		792,50

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

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

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

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



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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402365	VALOR REF. IRRF NF.000000001259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU		540,00
4.01.04.06.00001	ALUGUEL DE IMÓVEIS		
1402366	VALOR REF. NF. 000000022023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF. FEV/2023 - SUZANO PSF	2.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402367	VALOR REF. 003764 - NF. 000000022023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF. FEV/2023 - SUZANO PSF		2.500,00
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1402368	VALOR REF. NF. 033175012023 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENT DE ENERIA REF JAN/2023	331,75	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402369	VALOR REF. 000233 - NF. 033175012023 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENT DE ENERIA R EF JAN/2023		331,75
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402370	VALOR REF. NF. 020238005602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT DE AGUA RE F JAN/2023	1.687,82	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402371	VALOR REF. 000192 - NF. 020238005602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT DE AGUA REF JAN/2023		1.687,82
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1402372	VALOR REF. NF. 000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA EXERCICIO RE F JAN/2023 - SUZANO PSF	4.033,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402373	VALOR REF. 006950 - NF. 000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA E XERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		3.973,17
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1402374	VALOR REF. IRRF NF.000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA EXERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF		60,51
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402375	VALOR REF. NF. 020238335203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF	356,88	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402376	VALOR REF. 000192 - NF. 020238335203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF		356,88
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1402377	VALOR REF. NF. 020238335264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF	307,76	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1402378	VALOR REF. 000192 - NF. 020238335264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENT O DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF		307,76
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
1402379	VALOR REF. NF. 000000001402 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVICO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	20.000,00	

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

