

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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1501378	VALOR REF. NF. 000000005497 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR R EF. FEV/23	300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501379	VALOR REF. 000298 - NF. 000000005497 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MO CO/ COLOR REF. FEV/23		300,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1509784	VALOR REF. NF. 000001139967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. FEV/23	1.464,38	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509785	VALOR REF. 000480 - NF. 000001139967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. FEV/23		1.464,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509899	PGTO. 000644 - DOC. 000022032481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023	1.555,97	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1509900	PGTO. DOC 000022032481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023		1.555,97
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509901	PGTO. 000644 - DOC. 000022023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF	24.041,58	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1509902	PGTO. DOC 000022023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF		24.041,58
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1509903	PGTO. DOC 000000000379260, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	77.729,98	
1509904	PGTO. DOC 000000000380857, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.732,84	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509905	PGTO. 000233 - DOC. 899996060223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	418,17	
1509906	PGTO. 000233 - DOC. 007451604302/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	367,74	
1509907	PGTO. 000192 - DOC. 202317893914/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	183,43	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1509908	PGTO. DOC 000000000379260, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		77.729,98
1509909	PGTO. DOC 000000000380857, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		2.732,84
1509910	PGTO. DOC 899996060223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023		418,17
1509911	PGTO. DOC 007451604302/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023		367,74
1509912	PGTO. DOC 202317893914/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023		183,43
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1509913	PGTO. DOC 000000000379268, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.127,19	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1509914	PGTO. DOC 000000000379268, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		14.127,19
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1510022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	107.315,79	
1.01.01.05.00112	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1510023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		107.315,79
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510024	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	9,00	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1510025	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA		9,00
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510026	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	15.112,50	
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1510027	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		15.112,50
		Total do Dia:	265.533,40
			265.533,40
***** 03/03/2023 *****			
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1500829	VALOR REF. NF. 000000138608 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/032023	99,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500830	VALOR REF. 001655 - NF. 000000138608 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/032023		99,90
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
1500850	VALOR REF. NF. 000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023	56.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500851	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023		52.827,50
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
1500852	VALOR REF. INSS NF.000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023		3.107,50
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1500853	VALOR REF. IRRF NF.000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023		565,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1500856	VALOR REF. NF. 000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023	60.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500857	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		57.000,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1500858	VALOR REF. ISS NF.000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		3.000,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
1500859	VALOR REF. NF. 000000000337 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023	9.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1500860	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000337 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		9.310,00

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.05.00003	GÁS E GLP		
1509774	VALOR REF. NF. 000000048220 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23	610,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509775	VALOR REF. 001492 - NF. 000000048220 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23		610,00
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1509778	VALOR REF. NF. 000000004154 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	11.448,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509779	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004154 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		11.448,58
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
1509780	VALOR REF. NF. 000000004155 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	9.466,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509781	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004155 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		9.466,70
		Total do Dia:	299.231,98
			299.231,98
***** 06/03/2023 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509915	PGTO. 007894 - DOC. 000917812416/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10	4.302,85	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1509916	PGTO. DOC 000917812416/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10		4.302,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1509917	PGTO. 000044 - DOC. 000000111119/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO PSF	173.815,61	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1509918	PGTO. DOC 000000111119/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO PSF		173.815,61
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1509919	PGTO. DOC 00000000381311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.614.739,62	
1.01.01.03.00043	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05		
1509920	PGTO. DOC 00000000381311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		1.614.739,62
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1509921	VALOR REF. DOC 00000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	170.001,92	
1509922	VALOR REF. DOC 00000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	43.191,17	
2.01.03.01.00002	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		
1509923	VALOR REF. DOC 000000000382419, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO	8.944,15	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
1509924	VALOR REF. DOC 02202323001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF - CON ST. CIVIL	3.997,88	
1509925	VALOR REF. DOC 02202323002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	3.000,00	
1509926	VALOR REF. DOC 00000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZANO PSF	1.241,20	
1509927	VALOR REF. DOC 02202323003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	490,00	

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

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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1510046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, APLICACAO CDB DI	3.655.500,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1510047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, APLICACAO CDB DI		3.655.500,00
1510048	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)	43.191,17	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
1510049	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (2289 4-X -> 27233-3 -> 22889-3)		43.191,17
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1519593	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589	127,61	
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1519594	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589		127,61
4.02.01.01.00001	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES		
1519769	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TELEFONICA BRASIL	37,07	
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
1519770	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TELEFONICA BRASIL		37,07
		Total do Dia:	
		14.533.684,92	14.533.684,92
***** 07/03/2023 *****			
4.01.04.12.00013	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO		
1501207	VALOR REF. NF. 000000000035 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF	250.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501208	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000035 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF		250.800,00
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1501213	VALOR REF. NF. 202320388758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MAR/23	2.710,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501214	VALOR REF. 000192 - NF. 202320388758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MAR/23		2.710,32
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1501220	VALOR REF. NF. 000000000450 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF	11.250,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1501221	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000450 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF		11.250,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.05.00095	APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU		
1510069	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		16.172,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1510070	VALOR REF. DOC 890, TARIFA BANCARIA	5,00	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1510071	VALOR REF. DOC 890, TARIFA BANCARIA		5,00

Total do Dia:		277.473,23	277.473,23
***** 14/03/2023 *****			
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1502598	VALOR REF. NF. 015081534503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇ O/2023	779,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502599	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRI CA REF MARÇO/2023		779,32
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502681	VALOR REF. NF. 000000059710 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03 /2023	6.750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502682	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059710 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF 03/2023		6.750,00
4.01.02.02.00005	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO		
1502683	VALOR REF. NF. 000000059711 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03 /2023	1.140,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502684	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059711 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLO GICO REF 03/2023		1.140,00
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1502831	VALOR REF. NF. 000000266033 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023	2.665,35	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502832	VALOR REF. 007642 - NF. 000000266033 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023		2.665,35
4.01.02.01.00006	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		
1502833	VALOR REF. NF. 000000266032 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023	31.781,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502834	VALOR REF. 007642 - NF. 000000266032 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023		31.781,18
4.01.04.05.00001	ENERGIA ELÉTRICA		
1502843	VALOR REF. NF. 015081534403 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA REF 03/2023	168,15	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1502844	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534403 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA REF 03/20 23		168,15
4.01.02.01.00017	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
1509895	VALOR REF. DOC 000000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646	40.048,90	

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

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

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

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

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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519818	PGTO. DOC 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		3.988,62
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519819	VALOR REF. DOC 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		197,63
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519820	PGTO. 005331 - DOC. 000559706754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECNATO SÃO JOSÉ	79,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519821	PGTO. DOC 000559706754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECNATO SÃO JOSÉ		79,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519822	PGTO. 005331 - DOC. 000559707460/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRES	79,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519823	PGTO. DOC 000559707460/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRES		79,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519824	PGTO. 005331 - DOC. 000559708002/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL	79,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519825	PGTO. DOC 000559708002/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL		79,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519826	PGTO. 005331 - DOC. 000559706057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO	79,90	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519827	PGTO. DOC 000559706057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO		79,90
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519828	PGTO. 000288 - DOC. 000000022793/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	5.112,15	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519829	PGTO. DOC 000000022793/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		4.870,81
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519830	VALOR REF. DOC 000000022793/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23		241,34
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
1519831	PGTO. DOC 00000000384876, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	66.224,21	
4.01.02.03.00001	FGTS		
1519832	VALOR REF. DOC 00000000385021, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	9.356,56	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519833	PGTO. DOC 00000000384876, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		66.224,21

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519871	VALOR REF. DOC 000000000383091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	540,00	
1519872	VALOR REF. DOC 000000000383090, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	86,01	
1519873	VALOR REF. DOC 000000000383089, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU	63,75	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1519874	PGTO. DOC 000000000383104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		8.204,96
1519875	PGTO. DOC 000000000383092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		1.875,00
1519876	PGTO. DOC 000000000383091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		540,00
1519877	PGTO. DOC 000000000383090, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		86,01
1519878	PGTO. DOC 000000000383089, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO SAMU		63,75
1520101	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	94.160,64	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1520102	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		94.160,64
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520103	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	10,00	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520104	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		10,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520105	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	15,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520106	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		15,00
1520107	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	348.382,56	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520108	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		348.382,56

Total do Dia:		1.330.393,88	1.330.393,88
***** 17/03/2023 *****			
4.01.05.01.00002	IPTU		
1503155	VALOR REF. NF. 000000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF	1.567,34	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503156	VALOR REF. 000163 - NF. 000000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF		1.567,34
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
1503188	VALOR REF. NF. 000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023	4.033,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503189	VALOR REF. 006950 - NF. 000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023		3.973,17
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
1503190	VALOR REF. IRRF NF.000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023		60,51
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
1503505	VALOR REF. NF. 000000007420 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2023	5.542,79	

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1505403	VALOR REF. NF. 000003817249 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CA CACTUS FEEL PLACA RTN OB30 PERIODO 29/01/2023 À 28/02/2023	3.017,95	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505404	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817249 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CA CACTUS FEEL PLACA RTN OB30 PERIODO 29/01/2023 À 28/02/2023		3.017,95
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1505409	VALOR REF. NF. 000003817250 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S VISION PLACA RTN OC 77 PERIODO 27/01/2023 À 26/02/2023	2.104,90	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505410	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817250 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO HB20S VISION P LACA RTN OC77 PERIODO 27/01/2023 À 26/02/2023		2.104,90
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
1505413	VALOR REF. NF. 000003817246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO 208 LIKE 1.0 FLEX P LACA ECU 2176 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023	1.810,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505414	VALOR REF. 000818 - NF. 000003817246 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO MODELO 208 LIKE 1.0 FLEX PLACA ECU 2176 PERIODO 15/01/2023 À 14/02/2023		1.810,50
4.01.04.05.00005	INTERNET		
1505447	VALOR REF. NF. 000000043512 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO DA PRESTAÇÃO 01/01/2022 À 31/12/2022 JARDIM MAITE	839,16	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1505448	VALOR REF. 005258 - NF. 000000043512 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO DA PRESTAÇÃO 01/01/2022 À 31/12/2022 JARDIM MAITE		839,16
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
1509800	VALOR REF. NF. 000000005285 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	629,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509801	VALOR REF. 006017 - NF. 000000005285 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023		629,70
		-----	-----
Total do Dia:		105.752,99	105.752,99
***** 20/03/2023 *****			
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1503970	VALOR REF. NF. 202326484556 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23	233,77	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503971	VALOR REF. 000192 - NF. 202326484556 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23		233,77
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
1503974	VALOR REF. NF. 000000032023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG FEV/23 - SUZANO PSF	9.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1503975	VALOR REF. 001226 - NF. 000000032023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRAT		9.000,00

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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1519886	PGTO. DOC 000000032023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF MARÇO/2023		2.500,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519887	PGTO. 001781 - DOC. 00000001305/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQ	34.351,26	
	UIPAMENTOSD DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519888	PGTO. DOC 00000001305/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOSD		32.557,14
	DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519889	VALOR REF. DOC 00000001305/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAME		1.794,12
	NTOSD DE AR CONDICIONADO REF 02/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519890	PGTO. 000359 - DOC. 00000000573/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDIC	123.125,00	
	OS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519891	PGTO. DOC 00000000573/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSUL		117.312,50
	TAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
1519892	VALOR REF. DOC 00000000573/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (C		5.812,50
	ONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519893	PGTO. 007642 - DOC. 000000266033/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF 03/2023	2.665,35	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1519894	PGTO. DOC 000000266033/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF 03/2023		2.665,35
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519895	PGTO. 001376 - DOC. 000423403148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	2.952,73	
1.01.01.03.00045	BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05		
1519896	PGTO. DOC 000423403148/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		2.952,73
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519897	PGTO. 000644 - DOC. 320232480322/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023	1.763,02	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519898	PGTO. DOC 320232480322/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023		1.763,02
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519899	PGTO. 001376 - DOC. 000423402152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	305,45	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519900	PGTO. DOC 000423402152/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		305,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519901	PGTO. 001376 - DOC. 000423402325/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	305,45	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1519902	PGTO. DOC 000423402325/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23		305,45
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1519903	PGTO. 001376 - DOC. 000423403131/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	152,73	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

***** 24/03/2023 *****

4.01.04.07.00001 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

1505679 VALOR REF. NF. 000000000076 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF
FEV/2023

2.01.01.01.00004 FORNECEDORES DE SERVICOS

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

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

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

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

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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1506492	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530600 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		3.787,52
4.01.04.05.00002	ÁGUA		
1506498	VALOR REF. NF. 202327530496 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	950,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1506499	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530496 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023		950,53
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
1509808	VALOR REF. NF. 000000000168 - DIGIGRAF COMERCIAL LTDA - SERVICOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023	2.040,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509809	VALOR REF. 008078 - NF. 000000000168 - DIGIGRAF COMERCIAL LTDA - SERVICOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023		2.040,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1509810	VALOR REF. NF. 000001144961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	780,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509811	VALOR REF. 000480 - NF. 000001144961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023		780,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
1520055	PGTO. 000163 - DOC. 000000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF	1.567,34	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520056	PGTO. DOC 000000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF		1.567,34
		Total do Dia:	22.606,66
			22.606,66
***** 29/03/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1509812	VALOR REF. NF. 000001146471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARC/2023	905,73	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
1509813	VALOR REF. 000480 - NF. 000001146471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARC/2023		905,73
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
1520057	PGTO. DOC 00000000389645, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	6.866,56	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520058	PGTO. DOC 00000000389645, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		6.866,56
1520155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	7.562,40	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520156	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		7.562,40
		Total do Dia:	15.334,69
			15.334,69
***** 30/03/2023 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
1509814	VALOR REF. NF. 000001146943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	578,67	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

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

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

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1520100	PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		25.956,13
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520157	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	33,00	
1.01.01.03.00041	BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01		
1520158	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		33,00
1520159	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	235.554,80	
1.01.01.05.00096	APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF		
1520160	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		235.554,80
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
1520161	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	11,50	
1.01.01.03.00044	BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01		
1520162	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		11,50
1520163	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	42.218,78	
1.01.01.05.00099	APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU		
1520164	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		42.218,78
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1522928	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	101.090,13	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1522929	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		101.090,13
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		
1522930	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.956,13	
2.01.03.01.00010	FERIAS A PAGAR		
1522931	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS		25.956,13
		-----	-----
Total do Dia:		682.300,87	682.300,87
***** 31/03/2023 *****			
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1519134	VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. MARCO/2023	10.207,60	
1.01.05.01.00001	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR		
1519135	VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. MARCO/2023		10.207,60
2.01.07.01.00007	OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR		
1519176	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812426 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	4.302,85	
4.01.04.02.00001	SEGURO DE VEICULOS		
1519177	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812426 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10		4.302,85
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
1519574	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	11.999,90	
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

