

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO)						Sd. Ant.: 0,00
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18		2.992,74-	2.992,74-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, REEMBOLSO A PR ESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO	1234	18	2.992,74		0,00
Débitos: 2.992,74 Créditos: 2.992,74- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 2.915,12
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363920, FOLHAS, LIQUIDO SALA RIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363920	18		1.369.776,59-	1.366.861,47-
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363936, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000363936	18		165.984,68-	1.532.846,15-
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363934, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000363934	18		91.295,40-	1.624.141,55-
03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.910	18	1.629.603,18		5.461,63
03/01/2023	VALOR REF. DOC 820.031, TARIFA BANCARIA	820.031	18		712,50-	4.749,13
04/01/2023	PGTO. DOC 000000137706/01, TICKET SERVICOS SA, TICKET ALIMENTAÇÃO REF 12/2022 SUZANO PSF	000000137706/01	18		189.623,46-	184.874,33-
04/01/2023	PGTO. DOC 000000000363964, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000363964	18		8.527,14-	193.401,47-
04/01/2023	PGTO. DOC 899996061222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	899996061222/01	18		353,47-	193.754,94-
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	810	18	195.161,30		1.406,36
05/01/2023	PGTO. DOC 000000137708/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	000000137708/01	18		19.644,16-	18.237,80-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000314	18		200.000,00-	218.237,80-
05/01/2023	PGTO. DOC 000001122086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO PSF - EMISSAO 16/12/2022 - NF 1122086	000001122086/01	18		1.076,92-	219.314,72-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000366121, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000366121	18		1.956,50-	221.271,22-
05/01/2023	PGTO. DOC 745160431222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	745160431222/01	18		344,99-	221.616,21-
05/01/2023	PGTO. DOC 000010367150/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF 12/2022	000010367150/01	18		99,90-	221.716,11-
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000363937, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000363937	18		16.291,60-	238.007,71-
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	810.	18	240.434,05		2.426,34
05/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18		11,00-	2.415,34
06/01/2023	PGTO. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001779	18		226.237,21-	223.821,87-
06/01/2023	PGTO. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001779	18		58.346,97-	282.168,84-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DESPESAS DE FUNDO FIXO PARCIAL PAGO EM 13/12/2021 R\$ 75,38 - INTS - 12/2021, 366517	000000000000460	18	75,38		282.093,46-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE DESPESAS DO FUNDO FIXO PAGO EM 10/05/2021 VALOR R\$ 499,00 - INTS - 05/2021, 366520	000000000000461	18	499,00		281.594,46-
06/01/2023	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	2.591	18	58.346,97		223.247,49-
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.110., APLICACAO CDB CDB DI	4.110.	18		60.000,00-	283.247,49-
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., APLICACAO CDB DI	810.	18	284.239,54		992,05

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 992,05
09/01/2023	PGTO. DOC 000000122022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000122022/01 18		2.000,00-		1.007,95-
09/01/2023	PGTO. DOC 000301012023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	000301012023/01 18		1.863,00-		2.870,95-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000122022/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	000000122022/01 18		1.886,34-		4.757,29-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000043/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000043/01 18		85.000,00-		89.757,29-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000072/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000072/01 18		22.400,00-		112.157,29-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000359424, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2022 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000359424 18		847,09-		113.004,38-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207424050/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207424050/01 18		1.810,50-		114.814,88-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207566969/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207566969/01 18		2.583,30-		117.398,18-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207442153/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207442153/01 18		1.722,02-		119.120,20-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207446865/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207446865/01 18		7.197,83-		126.318,03-
09/01/2023	PGTO. DOC 000207571187/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207571187/01 18		2.227,20-		128.545,23-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000221068/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221068/01 18		16.200,00-		144.745,23-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000221012/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221012/01 18		8.800,00-		153.545,23-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000365199, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR ACP POR FALECIMENTO DE RODRIGO GALLETI - Competência: OUT/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000365199 18		27.136,03-		180.681,26-
09/01/2023	PGTO. DOC 0000012202216/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	0000012202216/1 18		4.731,20-		185.412,46-
09/01/2023	PGTO. DOC 12202220003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF - CONSTRUÇÃO CIVIL	000012202220003 18		3.997,01-		189.409,47-
09/01/2023	PGTO. DOC 000126526743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000126526743/01 18		278,29-		189.687,76-
09/01/2023	PGTO. DOC 000125902296/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000125902296/01 18		131,21-		189.818,97-
09/01/2023	PGTO. DOC 202212593190/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	202212593190/01 18		127,69-		189.946,66-
09/01/2023	PGTO. DOC 000127173364/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000127173364/01 18		127,69-		190.074,35-
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	810. 18		193.439,40		3.365,05
09/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820 18		10,00-		3.355,05
10/01/2023	PGTO. DOC 000000000366130, ENCARGOS, GRRF - Competência: dez/2022 Per: 0	000000000366130 18		186,01-		3.169,04
19/01/2023	PGTO. DOC 000000012023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL RUA PARANA 217, EDF ORION, SALA 108 REF 01/2023 - SUZANO PSF	000000012023/01 18		2.500,00-		669,04
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368655	00000000000585 18		8.070,71-		7.401,67-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000027/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, LOCACAO DE VEICULO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000027/01 18		47.000,00-		54.401,67-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000605, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368965	00000000000605 18		116.028,23-		170.429,90-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000021331/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 170.429,90-
	MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021331/01	18		4.870,81-	175.300,71-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369564, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	000000000369564	18		193.344,35-	368.645,06-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366215, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366215	18		151.365,89-	520.010,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366237, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366237	18		5.812,50-	525.823,45-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366234, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366234	18		5.440,50-	531.263,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366236, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366236	18		4.650,00-	535.913,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366235, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366235	18		1.953,00-	537.866,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366220, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366220	18		1.875,00-	539.741,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366219, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366219	18		1.500,00-	541.241,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366218, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366218	18		630,00-	541.871,95-
19/01/2023	PGTO. DOC 150815345012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	150815345012/01	18		405,91-	542.277,86-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366238, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366238	18		241,34-	542.519,20-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366239, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366239	18		234,16-	542.753,36-
19/01/2023	PGTO. DOC 000295222153/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295222153/01	18		100,21-	542.853,57-
19/01/2023	PGTO. DOC 000295222894/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295222894/01	18		100,21-	542.953,78-
19/01/2023	PGTO. DOC 150815344012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	150815344012/01	18		85,39-	543.039,17-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366217, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366217	18		77,85-	543.117,02-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366216, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366216	18		75,54-	543.192,56-
19/01/2023	PGTO. DOC 000295221164/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295221164/01	18		66,50-	543.259,06-
19/01/2023	PGTO. DOC 000265220775/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000265220775/01	18		66,50-	543.325,56-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	1.301,00		542.024,56-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	913,77		541.110,79-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	560,00		540.550,79-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	163,10		540.387,69-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	39,89		540.347,80-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/2022, 369392	000000000000463	18	29,94		540.317,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18		10,00-	540.327,86-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	810.	18	548.282,80		7.954,94
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1234, REEMBOLSO A PR					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01					Sd. Ant.:	7.954,94
	ESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO	1234	18		2.992,74-	4.962,20
19/01/2023	VALOR REF. DOC FF, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTA O DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	FF	18		14,96-	4.947,24
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000534/01, PEGASUS COMERCIAL IM PORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR R EF DEZ/2022 - SUZANO PSF	00000000534/01	18	12.410,00-		7.462,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000536/01, PEGASUS COMERCIAL IM PORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR R EF DEZ/2022 - SUZANO PSF	00000000536/01	18	22.460,00-		29.922,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000000763/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMIS SAO 12/01/2023 - NF 763	00000000763/01	18	35.000,00-		64.922,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000002979/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	00000002979/01	18	93.850,00-		158.772,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000057564/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000057564/01	18	6.630,00-		165.402,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 00000005403/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MO CO/ COLOR REF DEZ/22- SUZANO PSF	00000005403/01	18	7.140,82-		172.543,58-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838668/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 -	000422838668/01	18	169,09-		172.712,67-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838688/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838688/01	18	112,73-		172.825,40-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422839260/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422839260/01	18	338,18-		173.163,58-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838677/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838677/01	18	225,45-		173.389,03-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838690/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838690/01	18	394,55-		173.783,58-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838680/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838680/01	18	732,73-		174.516,31-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838818/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838818/01	18	338,18-		174.854,49-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838661/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838661/01	18	507,27-		175.361,76-
23/01/2023	PGTO. DOC 000074372265/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIA SUZANO PSF JAN/2023	000074372265/01	18	6.727,14-		182.088,90-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838659/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838659/01	18	338,18-		182.427,08-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838670/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838670/01	18	620,00-		183.047,08-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838686/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000422838686/01	18	281,82-		183.328,90-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000228238/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000228238/01	18	31.781,18-		215.110,08-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000228239/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000228239/01	18	16.200,00-		231.310,08-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000217836/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000217836/01	18	104,85-		231.414,93-
23/01/2023	PGTO. DOC 000296625126/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625126/01	18	108,99-		231.523,92-
23/01/2023	PGTO. DOC 000285897638/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE/INTERNET REF NOV 2022	000285897638/01	18	75,50-		231.599,42-
23/01/2023	PGTO. DOC 000290513313/01, TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2022 - SUZANO PS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.: 231.599,42-
23/01/2023	F VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	000290513313/01 870	18		74,44-	231.673,86-
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18	235.278,74	5,00-	231.678,86-
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273712/01, VIANOVA SERVIÇOS EIR ELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001273712/01 18			4.508,23-	908,35
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273644/01, VIANOVA SERVIÇOS EIR ELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001273644/01 18			25.689,22-	26.597,57-
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18	28.287,84		1.690,27
25/01/2023	PGTO. DOC 000000217824/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F	000000217824/01 18			104,85-	1.585,42
25/01/2023	PGTO. DOC 000000217848/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PS F	000000217848/01 18			104,85-	1.480,57
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000132/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000132/01 18			2.457,00-	976,43-
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000131/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, LCACAO DE VEICULO COM CO NDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000131/01 18			27.758,80-	28.735,23-
26/01/2023	PGTO. DOC 000227402200/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS JAN 2023 - SUZANO PSF	000227402200/01 18			10.672,61-	39.407,84-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128097238/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097238/01 18			3.854,81-	43.262,65-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128090821/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090821/01 18			1.934,88-	45.197,53-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128097237/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097237/01 18			1.822,81-	47.020,34-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128090443/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090443/01 18			1.276,71-	48.297,05-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128094456/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128094456/01 18			1.195,29-	49.492,34-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128091364/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128091364/01 18			886,75-	50.379,09-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128089320/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128089320/01 18			870,32-	51.249,41-
26/01/2023	PGTO. DOC 202289997543/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF. OUT/2022 - SUZANO-PSF	202289997543/01 18			782,90-	52.032,31-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128097053/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097053/01 18			657,41-	52.689,72-
26/01/2023	PGTO. DOC 000128088972/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128088972/01 18			492,32-	53.182,04-
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18	54.608,04		1.426,00
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI	2.510	18		28.000,00-	26.574,00-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECAD ADO (SEDE) - INTS - 12/2022	000000000000344 18		27.711,79		1.137,79

Débitos: 3.498.975,73 Créditos: 3.500.753,06- Saldo Atual: 1.137,79

Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02						Sd. Ant.: 1.515,29
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	000000000000462 18		340,90		1.856,19
10/01/2023	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	860	18		234,75-	1.621,44

Débitos: 340,90 Créditos: 234,75- Saldo Atual: 1.621,44

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.00043 2413	BB 22891-5/2967 SUZANO PSF-	FONTE 05			Sd. Ant.:	3.046,94
-----						
04/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 12/2022- TICKET SER 05/12/22 3.385,71 - AIR PROD 20/12/22 11,04 - EPA SAO PA ULO 21/12/2022 000125926491/01 1,92 - 00028700 6972/01 1,92 - 3,29 - 5,1	000000000000459 18		3.418,98		6.465,92
12/01/2023	PGTO. DOC 000000002648/01, NORBERTO MARQUES SPA OLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DE SINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZA NO PSF	000000002648/01 18			7.276,50-	810,58-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000004080/01, AUTO POSTO VILA URUP ES LTDA, DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080	000000004080/01 18			9.970,29-	10.780,87-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000322/01, SNIPER SEGURANÇA E S ERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIG ILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000322/01 18			9.310,00-	20.090,87-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000321/01, SNIPER SEGURANÇA E S ERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIG ILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO P SF	000000000321/01 18			57.000,00-	77.090,87-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001188/01, VELOZ COMERCIO DE MA TERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENT OS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SU ZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	000000001188/01 18			32.491,70-	109.582,57-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000356/01, GP PAPAIS TRANSPORTE S ME, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS ADAPTAD OS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIME NTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SU ZANO PSF	000000000356/01 18			50.200,25-	159.782,82-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000008153/01, FIRST MEDICAL SERVIC E LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITAL AR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000008153/01 18			27.950,00-	187.732,82-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000446/01, CDZ TECNOLOGIA DA IN FORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANU TENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ/22 - SUZAN O PSF	000000000446/01 18			11.250,00-	198.982,82-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001239/01, JLAVIN LOCACOES COME RCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239/01 18			34.207,90-	233.190,72-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001244/01, JLAVIN LOCACOES COME RCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244/01 18			34.752,30-	267.943,02-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000367991, BANCO VOTORANTIM S/A , EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 Period os: 3 - EMPRESTIMO	000000000367991 18			847,09-	268.790,11-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000367975, ENCARGOS, GRRF - Com petência: jan/2023 Per: 0	000000000367975 18			2.936,16-	271.726,27-
12/01/2023	PGTO. DOC 020231328553/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	020231328553/01 18			1.029,12-	272.755,39-
12/01/2023	PGTO. DOC 022126028900/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A GUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	022126028900/01 18			507,85-	273.263,24-
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910., RESGATE DE APLI ICACAO CDB DI	910. 18		279.603,51		6.340,27
12/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810 18			22,50-	6.317,77
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000263/01, VELOZ COMERCIO DE MA TERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000000000263/01 18			71.553,95-	65.236,18-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000122022/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRAT ICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000122022/01 18			9.000,00-	74.236,18-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000033/01, VITORIA COMERCIO E S ERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVIÇO DE N UTRICAO REF ACO SOCIAL JAN/2023	000000000033/01 18			325.638,00-	399.874,18-
16/01/2023	PGTO. DOC 035066543912/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	035066543912/01 18			5.507,49-	405.381,67-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000368313, RESCISÕES, LIQUIDO D E RESCISÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000368313 18			536,08-	405.917,75-
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 405.917,75-
	CACAO CDB DI	910	18	410.986,56		5.068,81
16/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18		2,50-	5.066,31
17/01/2023	PGTO. DOC 000000000368864, FOLHAS, LIQUIDO SALA RIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQ UIDO SALARIAL	000000000368864	18		1.073,00-	3.993,31
18/01/2023	PGTO. DOC 000000000369133, ENCARGOS, GRRF - Com petência: jan/2023 Per: 3	000000000369133	18		41,46-	3.951,85
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 10/2022 - R\$ 1,00 VIVO/ TELEF ONICA DO BRASIL REF. MOVIMENTO 198449 COMPLEME NTA, 369950	000000000000464	18	1,00		3.952,85
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000540/01, CHALOUHI SERVICOS ME DICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540/01	18		117.312,50-	113.359,65-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001260/01, MTM SERVICOS DE INFO RMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260/01	18		39.417,00-	152.776,65-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000000115, SINDACS SINDICATO DO S AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METRO POLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIA L - Competência: dez/2022 Periodos: - CONTRIB UICAO ASSISTENCIAL	000000000000115	18		3.587,52-	156.364,17-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001402/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LT DA, SERVICIO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZAN O PSF	000000001402/01	18		20.000,00-	176.364,17-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000897183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	000000897183/01	18		190.691,21-	367.055,38-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000897187/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF	000000897187/01	18		19.639,28-	386.694,66-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE F ÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LI QUIDO DE FÉRIAS	000000000371031	18		10.252,46-	396.947,12-
30/01/2023	PGTO. DOC 202212649716/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF. DEZ/2022 - PSF	202212649716/01	18		8.306,16-	405.253,28-
30/01/2023	PGTO. DOC 202212649713/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649713/01	18		2.379,24-	407.632,52-
30/01/2023	PGTO. DOC 020238005602/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT DE AGUA REF JAN/2023	020238005602/01	18		1.687,82-	409.320,34-
30/01/2023	PGTO. DOC 000296625294/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625294/01	18		1.573,49-	410.893,83-
30/01/2023	PGTO. DOC 020232803191/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A GUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	020232803191/01	18		507,32-	411.401,15-
30/01/2023	PGTO. DOC 202212649702/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649702/01	18		363,24-	411.764,39-
30/01/2023	PGTO. DOC 202212649696/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649696/01	18		268,33-	412.032,72-
30/01/2023	PGTO. DOC 020236798843/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGO TO REF JAN/2023 SUZANO/PSF	020236798843/01	18		242,50-	412.275,22-
30/01/2023	PGTO. DOC 020237482468/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF. DEZ 2022 - SUZANO PSF	020237482468/01	18		202,27-	412.477,49-
30/01/2023	PGTO. DOC 000296624397/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624397/01	18		189,59-	412.667,08-
30/01/2023	PGTO. DOC 002023803084/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE A GUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	002023803084/01	18		162,59-	412.829,67-
30/01/2023	PGTO. DOC 020236674532/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE A GUA E ESGOTO REF JAN/2023	020236674532/01	18		131,27-	412.960,94-
30/01/2023	PGTO. DOC 000296625464/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625464/01	18		109,17-	413.070,11-
30/01/2023	PGTO. DOC 000296624745/01, TELEFONICA BRASIL S. A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05						Sd. Ant.: 413.070,11-
	PSF	000296624745/01	18		105,82-	413.175,93-
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	910	18	417.557,25		4.381,32
30/01/2023	VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA	830.	18		10,00-	4.371,32
31/01/2023	PGTO. DOC 020237280547/01, CIA DE SANEAMENTO BA SICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT O DE AGUA REF DEZ/2023 - SUZANO PSF	020237280547/01	18		1.620,06-	2.751,26
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000372090, FOLHAS, LIQUIDO SALA RIAL - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LIQ UIDO SALARIAL	000000000372090	18		6.633,22-	3.881,96-
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	910	18	6.582,81		2.700,85
Débitos: 1.118.150,11 Créditos: 1.118.496,20- Saldo Atual: 2.700,85						
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 4.050,82
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363935, FÉRIAS, LIQUIDO DE F ÉRIAS - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - LI QUIDO DE FÉRIAS	000000000363935	18		65.381,41-	61.330,59-
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALA RIAL - Competência: dez/2022 Periodos: 3 - LIQ UIDO SALARIAL	000000000363921	18		356.368,10-	417.698,69-
03/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18		117,00-	417.815,69-
03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.810, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	3.810	18	423.353,20		5.537,51
04/01/2023	PGTO. DOC 000000137713/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000137713/01	18		22.868,50-	17.330,99-
04/01/2023	PGTO. DOC 000000000363965, FOLHAS, PENSÃO - Com petência: dez/2022 Periodos: 3 - PENSÃO	000000000363965	18		3.466,87-	20.797,86-
04/01/2023	PGTO. DOC 000000137707/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000137707/01	18		2.220,00-	23.017,86-
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18	25.269,50		2.251,64
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000316	18		40.000,00-	37.748,36-
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18	40.450,40		2.702,04
06/01/2023	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZ ANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O M ESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	10.	18		58.346,97-	55.644,93-
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18	58.176,20		2.531,27
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000351/01, DESTAK COMERCIO, MAT ERIAS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAM U - EMISSAO 14/12/2022 - NF 351	000000000351/01	18		3.575,00-	1.043,73-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000001372/01, ANDRADE MULTISERVICO S, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1372	000000001372/01	18		370,00-	1.413,73-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000071/01, VALOS - SERVICOS TEC NOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFO RMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	000000000071/01	18		16.000,00-	17.413,73-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000316418/01, HD SISTEMAS DE LIMPE ZA E DESCART LTDTA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOS PITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSA O 14/12/2022 - NF 316418	000000316418/01	18		472,78-	17.886,51-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000205995/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 205995	000000205995/01	18		1.350,00-	19.236,51-
09/01/2023	PGTO. DOC 150172872012/01, EDP SAO PAULO DISTRI BUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	150172872012/01	18		2.106,03-	21.342,54-
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	110.	18	24.294,24		2.951,70
09/01/2023	VALOR REF. DOC A, TARIFA BANCARIA	A	18		7,50-	2.944,20
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001338/01, KEWPIE MECANICA E LO CACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTEN CAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMI SSAO 01/01/2023 - NF 1338	000000001338/01	18		24.350,00-	21.405,80-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000002/01, KEWPIE MECANICA E LO CACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022	000000000002/01	18		5.650,00-	27.055,80-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 27.055,80-
12/01/2023	PGTO. DOC 000001540483/01, CIRURGICA FERNADES C .MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF : 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1540483	000001540483/01 18			1.135,90-	28.191,70-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000004697/01, REAL LIMP SP, MATERIAIS HOSPITALARES - REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 16/12/2022 - NF 4697	000000004697/01 18			624,95-	28.816,65-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000004081/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081	000000004081/01 18			11.584,94-	40.401,59-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001189/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	000000001189/01 18			7.984,30-	48.385,89-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000083/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000000083/01 18			8.000,00-	56.385,89-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001238/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238/01 18			9.888,74-	66.274,63-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000001243/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243/01 18			7.463,87-	73.738,50-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000367769, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000367769 18			62.721,48-	136.459,98-
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	110.	18	140.402,99		3.943,01
12/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18		19,00-	3.924,01
16/01/2023	PGTO. DOC 000000005415/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 20/12/2022 - NF 5415	000000005415/01 18			4.514,50-	590,49-
16/01/2023	PGTO. DOC 000001124409/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124409	000001124409/01 18			1.278,25-	1.868,74-
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000367997, ENCARGOS, GRRF - Competência: jan/2023 Per: 0	000000000367997 18			53.541,64-	55.410,38-
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	110	18	60.375,84		4.965,46
18/01/2023	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363921 18			1.182,66-	3.782,80
18/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18		1,50-	3.781,30
30/01/2023	PGTO. DOC 000000212892/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022	000000212892/01 18			2.008,05-	1.773,25
30/01/2023	PGTO. DOC 000000033705/01, JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP, MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	000000033705/01 18			555,50-	1.217,75
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000541/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541/01 18			117.312,50-	116.094,75-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000001259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259/01 18			33.786,00-	149.880,75-
30/01/2023	PGTO. DOC 000001128391/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO/SAMU REF JAN/2023	000001128391/01 18			1.172,52-	151.053,27-
30/01/2023	PGTO. DOC 000227402218/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SUZANO SAMU -- JAN/2023	000227402218/01 18			1.937,90-	152.991,17-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000897181/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU	000000897181/01 18			23.044,38-	176.035,55-
30/01/2023	PGTO. DOC 000000897184/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU	000000897184/01 18			2.280,00-	178.315,55-
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22894	18	200.517,09		22.201,54
30/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18		12,50-	22.189,04
30/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022	00000000000345 18			2.412,42	24.601,46

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01						Sd. Ant.: 24.601,46
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000370966 18			19.537,93-	5.063,53
Débitos: 975.251,88 Créditos: 974.239,17- Saldo Atual: 5.063,53						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05						Sd. Ant.: 1.372,85
10/01/2023	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	860	18		234,75-	1.138,10
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368968	000000000000606 18			32.269,82-	31.131,72-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000021330/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000021330/01 18			3.988,62-	35.120,34-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366222, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366222 18			50.248,05-	85.368,39-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366242, IMPOSTOS, PCC FORN R EF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366242 18			5.812,50-	91.180,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366225, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366225 18			1.875,00-	93.055,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366240, IMPOSTOS, PCC FORN R EF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366240 18			1.674,00-	94.729,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366224, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366224 18			540,00-	95.269,89-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366241, IMPOSTOS, PCC FORN R EF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366241 18			197,63-	95.467,52-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000366223, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366223 18			63,75-	95.531,27-
19/01/2023	PGTO. DOC 000000000369563, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	000000000369563 18			69.441,72-	164.972,99-
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.41, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.41	18	166.375,60		1.402,61
19/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18		2,50-	1.400,11
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000535/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000000535/01 18			35.000,00-	33.599,89-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000764/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	000000000764/01 18			6.300,00-	39.899,89-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000762/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 12/01/2023 - NF 762	000000000762/01 18			4.700,00-	44.599,89-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000000307/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 23/12/2022 - NF 307	000000000307/01 18			721,00-	45.320,89-
23/01/2023	PGTO. DOC 000422838682/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000422838682/01 18			3.269,09-	48.589,98-
23/01/2023	PGTO. DOC 000000227746/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000227746/01 18			2.665,35-	51.255,33-
23/01/2023	PGTO. DOC 020235576268/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	020235576268/01 18			1.866,28-	53.121,61-
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410., RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.410.	18	54.528,12		1.406,51
23/01/2023	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	870	18		2,50-	1.404,01
24/01/2023	PGTO. DOC 000001273660/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	000001273660/01 18			3.994,32-	2.590,31-
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	1.410	18	4.041,12		1.450,81
25/01/2023	PGTO. DOC 000000001403/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETIN G REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001403/01 18			7.000,00-	5.549,19-
25/01/2023	PGTO. DOC 000000057565/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000057565/01 18			1.095,00-	6.644,19-
25/01/2023	PGTO. DOC 000074372273/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL JAN/2023 - SUZANO SAMU	000074372273/01 18			1.281,36-	7.925,55-
25/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18		5,00-	7.930,55-
25/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE AP					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.03.00045 2415		BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05			Sd. Ant.: 7.930,55-	
-----						
	LICACAO CDB DI	1.410	18	10.107,80		2.177,25
26/01/2023	PGTO. DOC 000000000311/01, AUREAMED COMERCIO AT ACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISS AO 27/12/2022 - NF 311	000000000311/01	18		792,50-	1.384,75
26/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18		2,50-	1.382,25
-----						
Débitos: 235.052,64 Créditos: 235.043,24- Saldo Atual: 1.382,25						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00095 2679		APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.: 327.559,80	
-----						
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.41, RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	1.41	18		166.375,60-	161.184,20
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410., RESGATE DE A PLICACAO CDB DI	1.410.	18		54.528,12-	106.656,08
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	1.410	18		4.041,12-	102.614,96
25/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	1.410	18		10.107,80-	92.507,16
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO	22895	18	2.690,40		95.197,56
-----						
Débitos: 2.690,40 Créditos: 235.052,64- Saldo Atual: 95.197,56						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00096 2680		APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.: 3.620.871,30	
-----						
03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.910, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	3.910	18		1.629.603,18-	1.991.268,12
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18		195.161,30-	1.796.106,82
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18		240.434,05-	1.555.672,77
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.110., APLICACAO CD B CDB DI	4.110.	18	60.000,00		1.615.672,77
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., APLICACAO CDB DI	810.	18		284.239,54-	1.331.433,23
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18		193.439,40-	1.137.993,83
19/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18		548.282,80-	589.711,03
23/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18		235.278,74-	354.432,29
24/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	810	18		28.287,84-	326.144,45
26/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	810.	18		54.608,04-	271.536,41
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.510, APLICACAO CDB DI	2.510	18	28.000,00		299.536,41
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	22889	18	12.791,21		312.327,62
-----						
Débitos: 100.791,21 Créditos: 3.409.334,89- Saldo Atual: 312.327,62						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00099 2690		APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU			Sd. Ant.: 1.695.025,66	
-----						
03/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.810, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	3.810	18		423.353,20-	1.271.672,46
04/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18		25.269,50-	1.246.402,96
05/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18		40.450,40-	1.205.952,56
06/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18		58.176,20-	1.147.776,36
09/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	110.	18		24.294,24-	1.123.482,12
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	110.	18		140.402,99-	983.079,13
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 110, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	110	18		60.375,84-	922.703,29
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22894, RESGATE DE AP LICACAO CDB DI	22894	18		200.517,09-	722.186,20
31/01/2023	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	18	11.543,93		733.730,13
-----						
Débitos: 11.543,93 Créditos: 972.839,46- Saldo Atual: 733.730,13						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714		APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF			Sd. Ant.: 1.247.255,59	

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.01.05.00112 2714	APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF				Sd. Ant.:	1.247.255,59
-----						
12/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910., RESGATE DE APL ICACAO CDB DI	910.	18		279.603,51-	967.652,08
16/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	910	18		410.986,56-	556.665,52
30/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	910	18		417.557,25-	139.108,27
31/01/2023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLI CACAO CDB DI	910	18		6.582,81-	132.525,46
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	22891	18	9.258,14		141.783,60
Débitos: 9.258,14 Créditos: 1.114.730,13- Saldo Atual: 141.783,60						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00123 2042	APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF				Sd. Ant.:	52.499,84
-----						
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	22890	18	565,04		53.064,88
Débitos: 565,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.064,88						
-----						
Conta: 1.01.01.05.00243 2861	APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO				Sd. Ant.:	18.206,64
-----						
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO	22894	18	183,96		18.390,60
Débitos: 183,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.390,60						
-----						
Conta: 1.01.02.01.00011 2406	SUZANO CTR N° 014/2020				Sd. Ant.:	0,00
-----						
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2022 - 00000000 0245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2022 - SUZANO SAMU	245	18	200.000,00		200.000,00
20/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20 /01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO P SF COMPETENCIA JANEIRO/2023	293	18	4.435.041,25		4.635.041,25
20/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20 /01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO S AMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	294	18	978.067,58		5.613.108,83
31/01/2023	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 00000 0000295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECU RSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 0 2/2022 E 03/2022	000000000295	18	783.621,78		6.396.730,61
31/01/2023	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 00000 0000296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECU RSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/20 22 E 03/2022	000000000296	18	172.638,82		6.569.369,43
Débitos: 6.569.369,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.569.369,43						
-----						
Conta: 1.01.02.05.00001 1740	ADIANTAMENTO FORNECEDORES				Sd. Ant.:	201.573,99
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.01.02.05.00003 1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS				Sd. Ant.:	1.778,70
-----						
31/01/2023	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB012023	18		1.073,00-	705,70
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2 023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	371031	18	10.252,46		10.958,16
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2 023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	370966	18	19.537,93		30.496,09
Débitos: 29.790,39 Créditos: 1.073,00- Saldo Atual: 30.496,09						
-----						
Conta: 1.01.02.06.00001 2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO				Sd. Ant.:	775.554,14
-----						
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER POR CONTA DA ALTERACAO DA CONTABILIZACAO CLIENT E X RECEIITA REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/20 22 - 000000000245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ ANO - RECURSO REF ABRIL 2022	245	18		200.000,00-	575.554,14
01/01/2023	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PRE VIO ATE 31/12/2022	012023	18	641.986,35		1.217.540,49

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO						Sd. Ant.: 1.217.540,49
01/01/2023	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PRE VIO ATE 31/12/2022	012023	18	300.795,71		1.518.336,20
06/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE , RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 366520	461	18		499,00-	1.517.837,20
06/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE , RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 366517	460	18		75,38-	1.517.761,82
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE , RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	462	18		340,90-	1.517.420,92
31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023	012023	18		675.498,45-	841.922,47
31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023	012023	18	55.461,73		897.384,20
Débitos: 998.243,79 Créditos: 876.413,73- Saldo Atual: 897.384,20						

Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR						Sd. Ant.: 0,00
20/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 0000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	0000000000293	18		4.435.041,25-	4.435.041,25-
20/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 0000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	0000000000294	18		978.067,58-	5.413.108,83-
20/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020	000001	18	4.435.041,25		978.067,58
20/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	000002	18	978.067,58		0,00
31/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000003	18	783.621,78		783.621,78
31/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000004	18	172.638,82		956.260,60
31/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 0000000000295 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	0000000000295	18		783.621,78-	172.638,82
31/01/2023	VL REF EMISSAO DOC. 31/01/2023 - 0000000000296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	0000000000296	18		172.638,82-	0,00
Débitos: 6.369.369,43 Créditos: 6.369.369,43- Saldo Atual: 0,00						

Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444	000000000000316	18		40.000,00-	40.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	000000000000314	18		200.000,00-	240.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000314	18	200.000,00		40.000,00-
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022	000000000000316	18	40.000,00		0,00
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367173	000000000000344	18	27.711,79		27.711,79
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367178	000000000000345	18	2.412,42		30.124,21
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367178	000000000000345	18			

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.:	30.124,21
-----						
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECAD					
	ADO (SEDE) - INTS - 12/2022	000000000000345	18		2.412,42-	27.711,79
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECAD					
	ADO (SEDE) - INTS - 12/2022	000000000000344	18		27.711,79-	0,00
-----						
Débitos: 270.124,21 Créditos: 270.124,21- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)					Sd. Ant.:	3.418,98
-----						
04/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000459, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E MULTAS - INTS - 12/2022- TICKET SER 05/12/22					
	3.385,71 - AIR PROD 20/12/22 11,04 - EPA SAO PA					
	ULO 21/12/2022 000125926491/01 1,92 - 00028700					
	6972/01 1,92 - 3,29 - 5,1	000000000000459	18		3.418,98-	0,00
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E DESPESAS DE FUNDO FIXO PARCIAL PAGO EM 13/12/					
	2021 R\$ 75,38 - INTS - 12/2021, 366517	000000000000460	18		75,38-	75,38-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E ESPESAS DO FUNDO FIXO PAGO EM 10/05/2021 VALO					
	R R\$ 499,00 - INTS - 05/2021, 366520	000000000000461	18		499,00-	574,38-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000460, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E MULTAS - INTS - 12/2021, 366517	000000000000460	18	75,38		499,00-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E MULTAS - INTS - 12/2023, 366520	000000000000461	18	499,00		0,00
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	000000000000462	18		340,90-	340,90
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	000000000000462	18	340,90		0,00
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368655	000000000000585	18		8.070,71-	8.070,71-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368965	000000000000605	18		116.028,23-	124.098,94-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368968	000000000000606	18		32.269,82-	156.368,76-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000606, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368968	000000000000606	18	32.269,82		124.098,94-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000585, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368655	000000000000585	18	8.070,71		116.028,23-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000605, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368965	000000000000605	18	116.028,23		0,00
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/202					
	2, 369392	000000000000463	18		1.301,00-	1.301,00-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/202					
	2, 369392	000000000000463	18		913,77-	2.214,77-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/202					
	2, 369392	000000000000463	18		560,00-	2.774,77-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/202					
	2, 369392	000000000000463	18		163,10-	2.937,87-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D					
	E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/202					
	2, 369392	000000000000463	18		39,89-	2.977,76-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.02.08.00003 2663		DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE)			Sd. Ant.: 2.977,76-	
-----						
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E RREMBOLSO DO FUNDO FIXO SUZANO NOVO - 12/202 2, 369392	000000000000463 18			29,94-	3.007,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18		1.301,00		1.706,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18		913,77		792,93-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18		560,00		232,93-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18		163,10		69,83-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18		39,89		29,94-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18		14,98		14,96-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18		14,96		0,00
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 10/2022 - R\$ 1,00 VIVO/ TELEF ONICA DO BRASIL REF. MOVIMENTO 198449 COMPLEME NTAR, 369950	000000000000464 18			1,00-	1,00-
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 10/2022, 369950	000000000000464 18		1,00		0,00
Débitos: 160.292,74 Créditos: 163.711,72- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.02.09.00001 2685		OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ			Sd. Ant.: 8.546,50	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.01.03.01.00004 1747		IRRF A RECUPERAR			Sd. Ant.: 406,27	
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 0,00	
-----						
01/01/2023	VALOR REF. NF. 000000212892 - SUPERMEDICA DISTR IBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITAL ARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022	000000212892 18		2.008,05		2.008,05
12/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000987 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - S UZANO/SAMU	000000000987 18		140,00		2.148,05
24/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000311 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATER IAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - E MISSAO 27/12/2022 - NF 311	000000000311 18		792,50		2.940,55
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	012023 18			2.940,55-	0,00
Débitos: 2.940,55 Créditos: 2.940,55- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO			Sd. Ant.: 0,00	
-----						
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000762 - TECNOPLUS SERVIÇO S E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/202 3 - NF 764	000000000762 18		4.700,00		4.700,00
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023	012023 18			4.700,00-	0,00
Débitos: 4.700,00 Créditos: 4.700,00- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751		SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR			Sd. Ant.: 25.339,12	
-----						
31/01/2023	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO /2023	012023 18			6.334,78-	19.004,34

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 1.01.05.01.00001 1751	SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR				Sd. Ant.:	19.004,34
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 6.334,78- Saldo Atual: 19.004,34						
-----						
Conta: 1.02.01.03.00001 2121	OPERACOES ENTRE UNIDADES				Sd. Ant.:	76.152,82
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.03.01.01.00010 2586	SUZANO CTR N° 014/2020				Sd. Ant.:	5.413.108,83
-----						
20/01/2023	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000000293	18	4.435.041,25		9.848.150,08
20/01/2023	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	000000000294	18	978.067,58		10.826.217,66
20/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANEIRO/2023	293	18	4.435.041,25-		6.391.176,41
20/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO 000163 - EMISSAO DOC. 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	294	18	978.067,58-		5.413.108,83
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/23	012023	18	4.435.041,25-		978.067,58
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCIA JANEIRO/23	012023	18	978.067,58-		0,00
-----						
Débitos: 5.413.108,83 Créditos: 10.826.217,66- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.03.01.01.00013 2644	CONTRATO INCORRIDO				Sd. Ant.:	200.000,00
-----						
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/2022 - 000000000245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF ABRIL 2022 - SUZANO SAMU	245	18	200.000,00-		0,00
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 200.000,00- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 1.03.01.03.00001 2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	33.529,56
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 1.03.01.03.00002 2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	43.462,30
-----						
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	000000033705	18	555,50		44.017,80
-----						
Débitos: 555,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.017,80						
-----						
Conta: 1.03.01.03.00004 2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Sd. Ant.:	8.058,00
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.01.01.01.00001 1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS				Sd. Ant.:	13.841,05-
-----						
01/01/2023	VALOR REF. 003781 - NF. 000000212892 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022	000000212892	18	2.008,05-		15.849,10-
02/01/2023	VALOR REF. 001492 - NF. 000000046831 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023	000000046831	18	585,00-		16.434,10-
05/01/2023	PGTO. 000480 - DOC. 000001122086/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO PSF - EMISSAO 16/12/2022 - NF 1122086	000001122086/01	18	1.076,92		15.357,18-
05/01/2023	VALOR REF. 006510 - NF. 000000001338 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338	000000001338	18	24.350,00-		39.707,18-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 39.707,18-
05/01/2023	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004081 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081	000000004081	18		11.584,94-	51.292,12-
05/01/2023	VALOR REF. 000218 - NF. 000000004080 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080	000000004080	18		9.970,29-	61.262,41-
05/01/2023	VALOR REF. 000480 - NF. 000001124409 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124409	000001124409	18		1.278,25-	62.540,66-
06/01/2023	VALOR REF. 003705 - NF. 000000001188 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	000000001188	18		32.491,70-	95.032,36-
06/01/2023	VALOR REF. 003705 - NF. 000000001189 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	000000001189	18		7.984,30-	103.016,66-
06/01/2023	VALOR REF. 003636 - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MOVEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	000000033705	18		555,50-	103.572,16-
09/01/2023	PGTO. 006167 - DOC. 000000000351/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 351	000000000351/01	18	3.575,00		99.997,16-
09/01/2023	PGTO. 006242 - DOC. 000000001372/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1372	000000001372/01	18	370,00		99.627,16-
09/01/2023	PGTO. 004455 - DOC. 0000000316418/01, HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCART LTDA - HD SISTEMAS, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 316418	0000000316418/01	18	472,78		99.154,38-
09/01/2023	PGTO. 001254 - DOC. 000000205995/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 14/12/2022 - NF 205995	000000205995/01	18	1.350,00		97.804,38-
12/01/2023	PGTO. 006510 - DOC. 000000001338/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENCAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338	000000001338/01	18	24.350,00		73.454,38-
12/01/2023	PGTO. 003988 - DOC. 000001540483/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 15/12/2022 - NF 1540483	000001540483/01	18	1.135,90		72.318,48-
12/01/2023	PGTO. 006017 - DOC. 000000004697/01, REAL LIMPSA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 16/12/2022 - NF 4697	000000004697/01	18	624,95		71.693,53-
12/01/2023	PGTO. 000218 - DOC. 000000004081/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081	000000004081/01	18	11.584,94		60.108,59-
12/01/2023	PGTO. 003705 - DOC. 000000001189/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	000000001189/01	18	7.984,30		52.124,29-
12/01/2023	PGTO. 000218 - DOC. 000000004080/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080	000000004080/01	18	9.970,29		42.154,00-
12/01/2023	PGTO. 003705 - DOC. 000000001188/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	000000001188/01	18	32.491,70		9.662,30-
12/01/2023	VALOR REF. 007749 - NF. 000000000987 - AIRPROT COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	000000000987	18		140,00-	9.802,30-
16/01/2023	PGTO. 003918 - DOC. 000000005415/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 20/12/2022 - NF 5415	000000005415/01	18	4.514,50		5.287,80-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS						Sd. Ant.: 5.287,80-
16/01/2023	PGTO. 000480 - DOC. 000001124409/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF 12/202 2 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124 409	000001124409/01 18	18	1.278,25		4.009,55-
17/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000764 - TECNOPL US SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMIS SAO 13/01/2023 - NF 764	000000000764	18		6.300,00-	10.309,55-
17/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000762 - TECNOPL US SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	000000000762	18		4.700,00-	15.009,55-
17/01/2023	VALOR REF. 001135 - NF. 000000000763 - TECNOPL US SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMISS AO 12/01/2023 - NF 763	000000000763	18		35.000,00-	50.009,55-
23/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 000000000764/01, TECNOPLUS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO /SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	000000000764/01 18	18	6.300,00		43.709,55-
23/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 000000000762/01, TECNOPLUS , MATERIAIS DE LIMPEZA REF: 01/2023 - SUZANO/SA MU - EMISSAO 12/01/2023 - NF 762	000000000762/01 18	18	4.700,00		39.009,55-
23/01/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000307/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF: 12/2022 - SUZANO SAMU - EMISSAO 23/12/2022 - NF 307	000000000307/01 18	18	721,00		38.288,55-
23/01/2023	PGTO. 001135 - DOC. 000000000763/01, TECNOPLUS , MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO /PSF - EMISSAO 12/01/2023 - NF 763	000000000763/01 18	18	35.000,00		3.288,55-
23/01/2023	VALOR REF. 000480 - NF. 000001128391 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZAN O/SAMU REF JAN/2023	000001128391	18		1.172,52-	4.461,07-
24/01/2023	VALOR REF. 007222 - NF. 000000000311 - AUREAME D COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LT DA - MATERIAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZAN O/SAMU - EMISSAO 27/12/2022 - NF 311	000000000311	18		792,50-	5.253,57-
26/01/2023	PGTO. 007222 - DOC. 000000000311/01, AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA , MATERIAIS HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/S AMU - EMISSAO 27/12/2022 - NF 311	000000000311/01 18	18	792,50		4.461,07-
27/01/2023	VALOR REF. 000480 - NF. 000001130609 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN /2023 - SUZANO/PSF	000001130609	18		1.585,03-	6.046,10-
27/01/2023	VALOR REF. 000480 - NF. 000001131093 - AIR PRO DUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN /2023 - SUZANO/PSF	000001131093	18		905,73-	6.951,83-
30/01/2023	PGTO. 003781 - DOC. 000000212892/01, SUPERMEDI CA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS H OSPITALARES - SUZANO/SAMU - REF DEZ/2022	000000212892/01 18	18	2.008,05		4.943,78-
30/01/2023	PGTO. 003636 - DOC. 000000033705/01, JOSE BRAN CAGLION JUNIOR EPP, MOVEIS E UTENSILIOS - SUZAN O/SAMU - REF JAN/2023	000000033705/01 18	18	555,50		4.388,28-
30/01/2023	PGTO. 000480 - DOC. 000001128391/01, AIR PRODU CTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO/S AMU REF JAN/2023	000001128391/01 18	18	1.172,52		3.215,76-

Débitos: 152.029,10 Créditos: 141.403,81- Saldo Atual: 3.215,76-

Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 245.265,52-
02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207424050 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207424050	18		1.810,50-	247.076,02-
02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207566969 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207566969	18		2.583,30-	249.659,32-
02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207442153 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207442153	18		1.722,02-	251.381,34-
02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207446865 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207446865	18		7.197,83-	258.579,17-
02/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000207571187 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	258.579,17-
	REF 12/2022	000207571187	18		2.227,20-	260.806,37-
02/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 202212593190 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	202212593190	18		127,69-	260.934,06-
02/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 150172872012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	150172872012	18		2.106,03-	263.040,09-
02/01/2023	VALOR REF. 001491 - NF. 000301012023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	000301012023	18		1.863,00-	264.903,09-
02/01/2023	VALOR REF. 000226 - NF. 000000122022 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	000000122022	18		1.886,34-	266.789,43-
04/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000137713/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000137713/01	18	22.868,50		243.920,93-
04/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000137707/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000137707/01	18	2.220,00		241.700,93-
04/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000137706/01, TICKET SERVICOS SA, TICKET ALIMENTAÇÃO REF 12/2022 SUZANO PSF	000000137706/01	18	189.623,46		52.077,47-
04/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 899996061222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	899996061222/01	18	353,47		51.724,00-
04/01/2023	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000043 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000043	18		85.000,00-	136.724,00-
04/01/2023	VALOR REF. 000632 - NF. 000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000002979	18		98.500,00-	235.224,00-
04/01/2023	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000072 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000072	18		22.400,00-	257.624,00-
04/01/2023	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000322 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000322	18		9.310,00-	266.934,00-
04/01/2023	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000321 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000321	18		57.000,00-	323.934,00-
04/01/2023	VALOR REF. 007642 - NF. 000000221068 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221068	18		16.200,00-	340.134,00-
04/01/2023	VALOR REF. 007642 - NF. 000000221012 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221012	18		8.800,00-	348.934,00-
05/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000137708/01, TICKET SERVICOS SA, AUXILIO REFEIÇÃO REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	000000137708/01	18	19.644,16		329.289,84-
05/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 745160431222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	745160431222/01	18	344,99		328.944,85-
05/01/2023	PGTO. 001655 - DOC. 000010367150/01, NET COMPANY TELECOM, INTERNET REF 12/2022	000010367150/01	18	99,90		328.844,95-
05/01/2023	VALOR REF. 001655 - NF. 000010367150 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF 12/2022	000010367150	18		99,90-	328.944,85-
05/01/2023	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000071 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	000000000071	18		16.000,00-	344.944,85-
05/01/2023	VALOR REF. 006510 - NF. 000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022	000000000002	18		5.650,00-	350.594,85-
06/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 000126061347 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000126061347	18		1.393,74-	351.988,59-
06/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 000127173364 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	351.988,59-
06/01/2023	P - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000127173364	18		127,69-	352.116,28-
09/01/2023	VALOR REF. 004950 - NF. 000000122022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000122022	18		2.000,00-	354.116,28-
09/01/2023	PGTO. 004168 - DOC. 000000000071/01, VALOS - S ERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	000000000071/01	18	16.000,00		338.116,28-
09/01/2023	PGTO. 004950 - DOC. 000000122022/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000122022/01	18	2.000,00		336.116,28-
09/01/2023	PGTO. 001491 - DOC. 000301012023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	000301012023/01	18	1.863,00		334.253,28-
09/01/2023	PGTO. 000226 - DOC. 000000122022/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	000000122022/01	18	1.886,34		332.366,94-
09/01/2023	PGTO. 004168 - DOC. 000000000043/01, VALOS - S ERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000043/01	18	85.000,00		247.366,94-
09/01/2023	PGTO. 004168 - DOC. 000000000072/01, VALOS - S ERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000072/01	18	22.400,00		224.966,94-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207424050/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207424050/01	18	1.810,50		223.156,44-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207566969/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207566969/01	18	2.583,30		220.573,14-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207442153/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207442153/01	18	1.722,02		218.851,12-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207446865/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207446865/01	18	7.197,83		211.653,29-
09/01/2023	PGTO. 000818 - DOC. 000207571187/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207571187/01	18	2.227,20		209.426,09-
09/01/2023	PGTO. 007642 - DOC. 000000221068/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221068/01	18	16.200,00		193.226,09-
09/01/2023	PGTO. 007642 - DOC. 000000221012/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221012/01	18	8.800,00		184.426,09-
09/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000126526743/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000126526743/01	18	278,29		184.147,80-
09/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000125902296/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000125902296/01	18	127,70		184.020,10-
09/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212593190/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022	202212593190/01	18	127,69		183.892,41-
09/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 000127173364/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000127173364/01	18	127,69		183.764,72-
09/01/2023	PGTO. 000233 - DOC. 150172872012/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	150172872012/01	18	2.106,03		181.658,69-
09/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020231328553 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	020231328553	18		1.029,12-	182.687,81-
09/01/2023	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF	000000000356	18		52.827,50-	235.515,31-
09/01/2023	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000083 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 080					

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

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	486.004,74-
10/01/2023	NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624745	18		105,82-	486.110,56-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000296625294 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625294	18		1.573,49-	487.684,05-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000296624397 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624397	18		189,59-	487.873,64-
10/01/2023	VALOR REF. 000041 - NF. 000296625464 - TELEFO NICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625464	18		109,17-	487.982,81-
10/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 020232803191 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - CONTA DE AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	020232803191	18		507,32-	488.490,13-
10/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 002023803084 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	002023803084	18		162,59-	488.652,72-
11/01/2023	VALOR REF. 000192 - NF. 022126028900 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P - CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	022126028900	18		507,85-	489.160,57-
12/01/2023	PGTO. 006510 - DOC. 000000000002/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022	000000000002/01	18	5.650,00		483.510,57-
12/01/2023	PGTO. 001115 - DOC. 000000000083/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, LOCACAO DE AUTOMOVEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000000083/01	18	8.000,00		475.510,57-
12/01/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001238/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238/01	18	10.413,30		465.097,27-
12/01/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001243/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243/01	18	7.868,92		457.228,35-
12/01/2023	PGTO. 001493 - DOC. 000000002648/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000002648/01	18	7.276,50		449.951,85-
12/01/2023	PGTO. 003612 - DOC. 00000000322/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	00000000322/01	18	9.310,00		440.641,85-
12/01/2023	PGTO. 003612 - DOC. 00000000321/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000321/01	18	57.000,00		383.641,85-
12/01/2023	PGTO. 000742 - DOC. 00000000356/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF	00000000356/01	18	52.827,50		330.814,35-
12/01/2023	PGTO. 005596 - DOC. 000000008153/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000008153/01	18	27.950,00		302.864,35-
12/01/2023	PGTO. 004644 - DOC. 00000000446/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ /22 - SUZANO PSF	00000000446/01	18	11.250,00		291.614,35-
12/01/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001239/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239/01	18	36.114,46		255.499,89-
12/01/2023	PGTO. 001781 - DOC. 000000001244/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO D E EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244/01	18	36.654,61		218.845,28-
12/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020231328553/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. DEZ/22 - SUZANO					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	218.845,28-
12/01/2023	PSF PGTO. 000192 - DOC. 022126028900/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZAN O PSF	020231328553/01	18	1.029,12		217.816,16-
13/01/2023	VALOR REF. 001376 - NF. 000422838668 - AIR PR ODUCTS BRASIL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDIC INAL REF DEZ/2022 -	022126028900/01	18	507,85		217.308,31-
16/01/2023	PGTO. 003705 - DOC. 00000000263/01, VELOZ COM ERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000422838668	18		169,09-	217.477,40-
16/01/2023	PGTO. 001226 - DOC. 000000122022/01, ASSOCIACA O CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTEN CAO DE PRATICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF	00000000263/01	18	71.553,95		145.923,45-
16/01/2023	PGTO. 005137 - DOC. 00000000033/01, VITORIA C OMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, S ERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL JAN/2023	000000122022/01	18	9.000,00		136.923,45-
16/01/2023	VALOR REF. 000041 - DOC. 035066543912/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/202 2 - SUZANO PSF	00000000033/01	18	325.638,00		188.714,55
16/01/2023	VALOR REF. 005137 - NF. 000000000033 - VITORI A COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL JAN/2023	035066543912/01	18	5.507,49		194.222,04
16/01/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000021331 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A - SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	00000000033	18		325.638,00-	131.415,96-
16/01/2023	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000027 - BRASER COM SERVICOS EIRELI - LOCACAO DE VEICULO REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000000021331	18		5.112,15-	136.528,11-
16/01/2023	VALOR REF. 000288 - NF. 000000021330 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A - SERVS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000000027	18		47.000,00-	183.528,11-
16/01/2023	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000534 - PEGASU S COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021330	18		4.186,25-	187.714,36-
16/01/2023	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000535 - PEGASU S COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000000534	18		12.410,00-	200.124,36-
16/01/2023	VALOR REF. 005709 - NF. 000000000536 - PEGASU S COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONI COS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENT OS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000535	18		35.000,00-	235.124,36-
16/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 150815345012 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	000000000536	18		22.460,00-	257.584,36-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 150815344012 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	150815345012	18		405,91-	257.990,27-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128090443 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	150815344012	18		85,39-	258.075,66-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128088972 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	000128090443	18		1.276,71-	259.352,37-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128097238 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	000128088972	18		492,32-	259.844,69-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128094456 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	000128097238	18		3.854,81-	263.699,50-
17/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 000128090821 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIM ENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/ PSF	000128094456	18		1.195,29-	264.894,79-
		000128090821	18		1.934,88-	266.829,67-

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



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

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

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

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

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

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS					Sd. Ant.:	596.685,28-
	EZ/2022 - SUZANO PSF	000000001402	18		20.000,00-	616.685,28-
27/01/2023	VALOR REF. 000644 - NF. 000000123248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	000000123248	18		24.338,35-	641.023,63-
27/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003615180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 4H54 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	000003615180	18		2.099,70-	643.123,33-
27/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617164 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF	000003617164	18		1.590,40-	644.713,73-
27/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617163 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU-2176 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	000003617163	18		1.810,50-	646.524,23-
27/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617162 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-OC77 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	000003617162	18		1.722,02-	648.246,25-
30/01/2023	PGTO. 000359 - DOC. 000000000540/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540/01	18	123.125,00		525.121,25-
30/01/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260/01	18	41.370,00		483.751,25-
30/01/2023	PGTO. 000799 - DOC. 000000001402/01, FOCOH COM UNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001402/01	18	20.000,00		463.751,25-
30/01/2023	PGTO. 000359 - DOC. 000000000541/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541/01	18	123.125,00		340.626,25-
30/01/2023	PGTO. 001450 - DOC. 000000001259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259/01	18	35.460,00		305.166,25-
30/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000897183/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	000000897183/01	18	190.691,21		114.475,04-
30/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000897187/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF	000000897187/01	18	19.639,28		94.835,76-
30/01/2023	PGTO. 006402 - DOC. 000227402218/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS SUZANO SAMU -- JAN/2023	000227402218/01	18	1.937,90		92.897,86-
30/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000897181/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU	000000897181/01	18	23.044,38		69.853,48-
30/01/2023	PGTO. 000044 - DOC. 000000897184/01, TICKET SERVICOS SA, VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU	000000897184/01	18	2.280,00		67.573,48-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212649716/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. DEZ/2022 - PSF	202212649716/01	18	8.306,16		59.267,32-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212649713/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649713/01	18	2.379,24		56.888,08-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020238005602/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENT DE AGUA REF JAN/2023	020238005602/01	18	1.687,82		55.200,26-
30/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000296625294/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625294/01	18	1.573,49		53.626,77-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020232803191/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - JANEIRO/2022 - SUZANO PSF	020232803191/01	18	507,32		53.119,45-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212649702/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649702/01	18	363,24		52.756,21-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 202212649696/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. DEZ/22 - SUZANO PSF	202212649696/01	18	268,33		52.487,88-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020236798843/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA E ESGOTO REF JAN/2023 SUZANO/PSF	020236798843/01	18	242,50		52.245,38-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020237482468/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP,					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.: 52.245,38-
30/01/2023	FORNECIMENTO DE AGUA REF. DEZ 2022 - SUZANO PSF	020237482468/01	18	202,27		52.043,11-
	PGTO. 000041 - DOC. 000296624397/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624397/01	18	189,59		51.853,52-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 002023803084/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	002023803084/01	18	162,59		51.690,93-
30/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020236674532/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FATURA DE AGUA E ESGOTO REF JAN/2023	020236674532/01	18	131,27		51.559,66-
30/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000296625464/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625464/01	18	109,17		51.450,49-
30/01/2023	PGTO. 000041 - DOC. 000296624745/01, TELEFONIC A BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624745/01	18	105,82		51.344,67-
30/01/2023	VALOR REF. 000233 - NF. 745160430123 - EDP SA O PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	745160430123	18		315,28-	51.659,95-
30/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617165 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	000003617165	18		2.658,50-	54.318,45-
30/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003617166 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 PLACA RTD-0B30 - PERIODO 30/11/22 À 30/12/22 - SUZANO PSF	000003617166	18		3.017,95-	57.336,40-
30/01/2023	VALOR REF. 000818 - NF. 000003615179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CITROEN C4 PLACA RTN-0B30 - PERIODO 31/10/22 À 30/11/22 - SUZANO PSF	000003615179	18		3.017,95-	60.354,35-
31/01/2023	PGTO. 000192 - DOC. 020237280547/01, CIA DE SA NEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF DEZ/2023 - SUZANO PSF	020237280547/01	18	1.620,06		58.734,29-
Débitos: 2.096.820,79 Créditos: 1.910.289,56- Saldo Atual: 58.734,29-						
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.: 2.495,00-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS						Sd. Ant.: 100.567,58-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 8.728,21-
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000322 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000322	18		490,00-	9.218,21-
04/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000321 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000321	18		3.000,00-	12.218,21-
09/01/2023	VALOR REF. DOC 0000012202216/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	0000012202216/1	18	4.731,20		7.487,01-
09/01/2023	VALOR REF. DOC 12202220003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF - CONSTRUÇÃO CIVIL	000012202220003	18	3.997,01		3.490,00-
09/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000000000263	18		3.997,43-	7.487,43-
23/01/2023	VALOR REF. ISS NF.000000000131 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000131	18		1.241,20-	8.728,63-
Débitos: 8.728,21 Créditos: 8.728,63- Saldo Atual: 8.728,63-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 8.070,71-

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00002 1829 INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR						Sd. Ant.: 8.070,71-
09/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/22 - SUZANO PSF	000000000356	18		3.107,50-	11.178,21-
09/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000002648 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000002648	18		423,50-	11.601,71-
09/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVICIO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000000000263	18		4.397,17-	15.998,88-
10/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001239 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239	18		4.476,93-	20.475,81-
10/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001238 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238	18		754,68-	21.230,49-
10/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001244 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244	18		3.846,15-	25.076,64-
10/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000001243 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243	18		754,68-	25.831,32-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000585, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 12/2022, 368655	00000000000585	18	8.070,71		17.760,61-
23/01/2023	VALOR REF. INSS NF.000000000132 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000132	18		143,00-	17.903,61-
Débitos: 8.070,71 Créditos: 17.903,61- Saldo Atual: 17.903,61-						
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 6.644,34-
04/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000002979	18		1.500,00-	8.144,34-
09/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICIO DE LOCACAO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ/22 - SUZANO PSF	000000000356	18		565,00-	8.709,34-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001239 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239	18		410,01-	9.119,35-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001238 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238	18		112,81-	9.232,16-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001244 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244	18		409,10-	9.641,26-
10/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001243 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243	18		87,11-	9.728,37-
16/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000021331 - QUALY SERVICOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021331	18		77,85-	9.806,22-
16/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000021330 - QUALY SERVICOS E ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000021330	18		63,75-	9.869,97-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366225, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366225	18	1.875,00		7.994,97-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366224, IMPOSTOS, IRRF FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366224	18	540,00		7.454,97-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366223, IMPOSTOS, IRRF					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 7.454,97-
19/01/2023	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	00000000366223	18	63,75		7.391,22-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366220, IMPOSTOS, IRRF					
19/01/2023	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366220	18	1.875,00		5.516,22-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366219, IMPOSTOS, IRRF					
19/01/2023	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366219	18	1.500,00		4.016,22-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366218, IMPOSTOS, IRRF					
19/01/2023	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366218	18	630,00		3.386,22-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366217, IMPOSTOS, IRRF					
19/01/2023	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366217	18	77,85		3.308,37-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366216, IMPOSTOS, IRRF					
19/01/2023	FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366216	18	75,54		3.232,83-
26/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000540 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540	18		1.875,00-	5.107,83-
26/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000000541 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541	18		1.875,00-	6.982,83-
27/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001260 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260	18		630,00-	7.612,83-
27/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259	18		540,00-	8.152,83-
27/01/2023	VALOR REF. IRRF NF.000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA EXERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000001872	18		60,51-	8.213,34-
Débitos: 6.637,14 Créditos: 8.206,14- Saldo Atual: 8.213,34-						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.: 26.015,63-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001238/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238/01	18		524,56-	26.540,19-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001243/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243/01	18		405,05-	26.945,24-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000356/01, GP PAPAIS TRANS PORTES ME, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF	000000000356/01	18		2.627,25-	29.572,49-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001239/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239/01	18		1.906,56-	31.479,05-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001244/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244/01	18		1.902,31-	33.381,36-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000021330/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVS DE MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000021330/01	18		197,63-	33.578,99-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000021331/01, QUALY SERVICE A SSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021331/01	18		241,34-	33.820,33-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366242, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	00000000366242	18	5.812,50		28.007,83-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366240, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	00000000366240	18	1.674,00		26.333,83-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366241, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	00000000366241	18	197,63		26.136,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366237, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366237	18	5.812,50		20.323,70-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366234, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366234	18	5.440,50		14.883,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366236, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366236	18	4.650,00		10.233,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366235, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366235	18	1.953,00		8.280,20-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366238, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366238	18	241,34		8.038,86-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000366239, IMPOSTOS, PCC FORN REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	00000000366239	18	234,16		7.804,70-



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER			Sd. Ant.:	7.804,70-
-----						
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000002979/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000002979/01 18		4.650,00-		12.454,70-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000540/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540/01 18		5.812,50-		18.267,20-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001260/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260/01 18		1.953,00-		20.220,20-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000541/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541/01 18		5.812,50-		26.032,70-
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000001259/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259/01 18		1.674,00-		27.706,70-
-----						
Débitos: 26.015,63 Créditos: 27.706,70- Saldo Atual: 27.706,70-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR			Sd. Ant.:	1.728.400,35-
-----						
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363920, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363920 18	1.369.776,59			358.623,76-
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363921 18	356.368,10			2.255,66-
17/01/2023	PGTO. DOC 000000000368864, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000368864 18	1.073,00			1.182,66-
18/01/2023	PGTO. DOC 000000000363921, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000363921 18	1.182,66			0,00
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000372090, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000372090 18	6.633,22			6.633,22
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023 18		1.338.145,14-		1.331.511,92-
31/01/2023	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB012023 18		324.306,57-		1.655.818,49-
-----						
Débitos: 1.735.033,57 Créditos: 1.662.451,71- Saldo Atual: 1.655.818,49-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00002 1834		PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			Sd. Ant.:	11.354,38-
-----						
04/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000363965, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000363965 18	3.466,87			7.887,51-
04/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000363964, FOLHAS, PENSÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - PENSÃO	000000000363964 18	8.527,14			639,63
31/01/2023	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012023 18		6.816,50-		6.176,87-
31/01/2023	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	LB012023 18		1.791,10-		7.967,97-
31/01/2023	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB012023 18		3.230,55-		11.198,52-
-----						
Débitos: 11.994,01 Créditos: 11.838,15- Saldo Atual: 11.198,52-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00003 1835		CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR			Sd. Ant.:	3.587,52-
-----						
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000115, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: dez/2022 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000115 18	3.587,52			0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB012023 18		3.587,52-		3.587,52-
-----						
Débitos: 3.587,52 Créditos: 3.587,52- Saldo Atual: 3.587,52-						
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.:	39.770,26-
-----						
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000366121, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000366121 18	1.956,50			37.813,76-
09/01/2023	PGTO. DOC 000000000365199, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO POR ACP POR FALECIMENTO DE RODRIGO GALLETI - Competência: OUT/2022 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000365199 18	27.136,03			10.677,73-
12/01/2023	PGTO. DOC 000000000367769, RESCISÕES, LIQUIDO D					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR			Sd. Ant.: 10.677,73-	
-----						
	E RESCISÃO - Competência: dez/2022 Períodos: 3					
	- LIQUIDO RESCISÃO	000000000367769	18	62.721,48		52.043,75
16/01/2023	PGTO. DOC 000000000368313, RESCISÕES, LIQUIDO D					
	E RESCISÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3					
	- LIQUIDO RESCISÃO	000000000368313	18	536,08		52.579,83
31/01/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012023	18		536,08-	52.043,75
31/01/2023	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB012023	18		62.721,48-	10.677,73
-----						
Débitos: 92.350,09		Créditos: 63.257,56-		Saldo Atual: 10.677,73-		
-----						
Conta: 2.01.03.01.00009 2064		13° SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.: 1.526,78-	
-----						
31/01/2023	VALOR REF. 1404 - DIFERENCA 13° SALARIO	LB012023	18	1.526,78		0,00
-----						
Débitos: 1.526,78		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 0,00		
-----						
Conta: 2.01.03.01.00010 2065		FERIAS A PAGAR			Sd. Ant.: 1.783,68-	
-----						
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363936, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000363936	18	165.984,68		164.201,00
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363934, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000363934	18	91.295,40		255.496,40
03/01/2023	PGTO. DOC 000000000363935, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000363935	18	65.381,41		320.877,81
05/01/2023	PGTO. DOC 000000000363937, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000363937	18	16.291,60		337.169,41
30/01/2023	PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000371031	18	10.252,46		347.421,87
31/01/2023	PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO DE F					
	ÉRIAS - Competência: Fev/2023 Períodos: 3 - LI					
	QUIDO DE FÉRIAS	000000000370966	18	19.537,93		366.959,80
31/01/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012023	18		273.571,68-	93.388,12
31/01/2023	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB012023	18		65.381,41-	28.006,71
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371031,					
	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2					
	023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	371031	18		10.252,46-	17.754,25
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000370966,					
	FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: Fev/2					
	023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	370966	18		19.537,93-	1.783,68-
-----						
Débitos: 368.743,48		Créditos: 368.743,48-		Saldo Atual: 1.783,68-		
-----						
Conta: 2.01.03.01.00011 2358		EMPRESTIMO CONSIGNADO			Sd. Ant.: 1.694,18-	
-----						
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000359424, BANCO VOTORANTI					
	M S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: nov/2022 P					
	eríodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000359424	18	847,09		847,09-
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000367991, BANCO VOTORANTI					
	M S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: dez/2022 P					
	eríodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000367991	18	847,09		0,00
31/01/2023	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV	LB012023	18		847,09-	847,09-
-----						
Débitos: 1.694,18		Créditos: 847,09-		Saldo Atual: 847,09-		
-----						
Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.: 149.329,80-	
-----						
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000605, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368965	00000000000605	18	116.028,23		33.301,57-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000606, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOL					
	SO DE INSS - INTS - 12/2022, 368968	00000000000606	18	32.269,82		1.031,75-
31/01/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART					
	394 - CLT - ANTERIOR	LB012023	18	26.164,25		25.132,50
31/01/2023	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB012023	18	14.743,22		39.875,72
31/01/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012023	18	658,02		40.533,74
31/01/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012023	18	52,37		40.586,11
31/01/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	18		137.246,06-	96.659,95-
31/01/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012023	18		26.036,15-	122.696,10-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 122.696,10-
31/01/2023	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB012023	18		664,47-	123.360,57-
31/01/2023	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB012023	18	2.911,58		120.448,99-
31/01/2023	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB012023	18	299,10		120.149,89-
31/01/2023	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB012023	18	11,35		120.138,54-
31/01/2023	VALOR REF. 0003 - INSS	LB012023	18		32.775,93-	152.914,47-
31/01/2023	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB012023	18		4.682,80-	157.597,27-
31/01/2023	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB012023	18		164,43-	157.761,70-
Débitos: 193.137,94 Créditos: 201.569,84- Saldo Atual: 157.761,70-						
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)						Sd. Ant.: 432.561,19-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366222, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO SAMU	000000000366222	18	50.248,05		382.313,14-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369563, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	000000000369563	18	69.441,72		312.871,42-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369564, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF. DEZ/2022	000000000369564	18	193.344,35		119.527,07-
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366215, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000366215	18	151.365,89		31.838,82
31/01/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	18		146.504,97-	114.666,15-
31/01/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012023	18		42.723,26-	157.389,41-
31/01/2023	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB012023	18		47.172,49-	204.561,90-
31/01/2023	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB012023	18		15.584,24-	220.146,14-
Débitos: 464.400,01 Créditos: 251.984,96- Saldo Atual: 220.146,14-						
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 284.584,18-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001779	18	226.237,21		58.346,97-
06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000001779, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: dez/2022- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001779	18	58.346,97		0,00
06/01/2023	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O M ESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	2.591	18		58.346,97-	58.346,97-
06/01/2023	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O M ESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	10.	18	58.346,97		0,00
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	18		158.690,87-	158.690,87-
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	18		39.196,77-	197.887,64-
Débitos: 342.931,15 Créditos: 256.234,61- Saldo Atual: 197.887,64-						
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	18		19.836,48-	19.836,48-
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	18		4.942,98-	24.779,46-
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB012023	18		20,44-	24.799,90-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18	19.836,48		4.963,42-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18	4.963,42		0,00
Débitos: 24.799,90 Créditos: 24.799,90- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	18		526.591,83-	526.591,83-
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	18		131.219,59-	657.811,42-
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB012023	18		500,80-	658.312,22-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18	526.591,83		131.720,39-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18	131.720,39		0,00
Débitos: 658.312,22 Créditos: 658.312,22- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 2.861.161,56-
31/01/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012023	18	243.270,07		2.617.891,49-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 2.617.891,49-
31/01/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012023	18	81.090,01		2.536.801,48-
31/01/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	18	13.878,40		2.522.923,08-
31/01/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	18	4.626,14		2.518.296,94-
31/01/2023	VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	LB012023	18	529,72		2.517.767,22-
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	18	353,30		2.517.413,92-
31/01/2023	VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	LB012023	18	176,57		2.517.237,35-
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCI ONAI RESCISÃO	LB012023	18	117,77		2.517.119,58-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	18		220.935,42-	2.738.055,00-
31/01/2023	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB012023	18	63.462,83		2.674.592,17-
31/01/2023	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB012023	18	21.154,28		2.653.437,89-
31/01/2023	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB012023	18	9.910,68		2.643.527,21-
31/01/2023	VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCI SAO	LB012023	18	6.311,29		2.637.215,92-
31/01/2023	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB012023	18	5.407,32		2.631.808,60-
31/01/2023	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB012023	18	2.477,67		2.629.330,93-
31/01/2023	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCI ONAI RESCISÃO	LB012023	18	1.145,26		2.628.185,67-
31/01/2023	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPO RCIONAIS	LB012023	18	958,11		2.627.227,56-
31/01/2023	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	18	408,96		2.626.818,60-
31/01/2023	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB012023	18	136,32		2.626.682,28-
31/01/2023	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB012023	18		58.212,35-	2.684.894,63-
Débitos: 455.414,70 Créditos: 279.147,77- Saldo Atual: 2.684.894,63-						
Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	18	91.308,77		91.308,77
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	18		58.651,17-	32.657,60
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	18	29.558,34		62.215,94
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	18		15.453,54-	46.762,40
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18		0,03-	46.762,37
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERI AS. 01/2023	012023	18		32.657,57-	14.104,80
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18		0,02-	14.104,78
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERI AS. 01/2023	012023	18		14.104,78-	0,00
Débitos: 120.867,11 Créditos: 120.867,11- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 228.892,93-
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	18	27.523,35		201.369,58-
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	18		17.675,02-	219.044,60-
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	18	8.909,81		210.134,79-
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	18		4.657,00-	214.791,79-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18	0,20		214.791,59-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18	0,02		214.791,57-
Débitos: 36.433,38 Créditos: 22.332,02- Saldo Atual: 214.791,57-						
Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	18	3.440,40		3.440,40
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	18		2.209,32-	1.231,08
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	18	1.113,72		2.344,80
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	18		582,12-	1.762,68
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18		0,01-	1.762,67
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIA S. 01/2023	012023	18		1.231,07-	531,60
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/ 2023	012023	18	0,01		531,61
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIA S. 01/2023	012023	18		531,61-	0,00
Débitos: 4.554,13 Créditos: 4.554,13- Saldo Atual: 0,00						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	18		157.214,40-	157.214,40-
31/01/2023	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB012023	18	2.044,08		155.170,32-
31/01/2023	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB012023	18		37.735,75-	192.906,07-
Débitos: 2.044,08 Créditos: 194.950,15- Saldo Atual: 192.906,07-						
Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	18		41.735,29-	41.735,29-
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	18		10.017,60-	51.752,89-
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	18	542,50		51.210,39-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 S ALARIO. 01/2023	012023	18	41.735,29		9.475,10-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 S ALARIO. 01/2023	012023	18	9.475,10		0,00
Débitos: 51.752,89 Créditos: 51.752,89- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	18		12.577,25-	12.577,25-
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	18		3.018,77-	15.596,02-
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	18	163,53		15.432,49-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18	0,10		15.432,39-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18		0,09-	15.432,48-
Débitos: 163,63 Créditos: 15.596,11- Saldo Atual: 15.432,48-						
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°						Sd. Ant.: 0,00
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	18		1.572,37-	1.572,37-
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	18		377,32-	1.949,69-
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	18	20,44		1.929,25-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18	0,23		1.929,02-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SA LARIO. 01/2023	012023	18	1.572,14		356,88-
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18		0,04-	356,92-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SA LARIO. 01/2023	012023	18	356,92		0,00
Débitos: 1.949,73 Créditos: 1.949,73- Saldo Atual: 0,00						
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA						Sd. Ant.: 1.835.183,45-
01/01/2023	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PRE VIO ATE 31/12/2022	012023	18		641.986,35-	2.477.169,80-
01/01/2023	VL REF SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AVISO PRE VIO ATE 31/12/2022	012023	18		300.795,71-	2.777.965,51-
31/01/2023	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	012023	18	3.377,91		2.774.587,60-
31/01/2023	VL REF AJUSTE SALDO PASSIVO TRABALHISTA REF. AO AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	012023	18	13.738,16		2.760.849,44-
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/2023	012023	18		537.289,39-	3.298.138,83-
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/2023	012023	18		200.264,82-	3.498.403,65-
Débitos: 17.116,07 Créditos: 1.680.336,27- Saldo Atual: 3.498.403,65-						
Conta: 2.01.07.01.00007 2661 OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR						Sd. Ant.: 19.004,34-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 56.627,73-
**** Sem Movimento ****						
Conta: 2.03.01.01.00008 2514 SUZANO CTR N° 014/2020						Sd. Ant.: 5.413.108,83-
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 2.03.01.01.00008 2514	SUZANO CTR N° 014/2020				Sd. Ant.:	5.413.108,83-
-----						
	° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCI					
	A JANEIRO/23	012023	18	4.435.041,25		978.067,58-
31/01/2023	VL REF BAIXA MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N					
	° 014/2020 RECURSO CONTRATODE GESTAO COMPETENCI					
	A JANEIRO/23	012023	18	978.067,58		0,00
-----						
Débitos: 5.413.108,83 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.03.01.01.00016 2646	CONTRATO FATURADO				Sd. Ant.:	200.000,00-
-----						
01/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO REF. AO SALDO A RECEBER					
	POR CONTA DA ALTERACAO DA CONTABILIZACAO CLIENT					
	E X RECEIITA REF 000163 - EMISSAO DOC. 20/04/20					
	22 - 000000000245 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZ					
	ANO - RECURSO REF ABRIL 2022	245	18	200.000,00		0,00
-----						
Débitos: 200.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 2.03.01.03.00001 2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	33.529,56-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 2.03.01.03.00002 2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	43.462,30-
-----						
06/01/2023	VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - NF.					
	000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MO					
	VEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	33705	18	555,50-		44.017,80-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 555,50- Saldo Atual: 44.017,80-						
-----						
Conta: 2.03.01.03.00004 2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO				Sd. Ant.:	8.058,00-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 3.01.01.01.00001 1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:	60.693.996,22-
-----						
20/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR					
	N° 014/2020	000001	18	4.435.041,25-		65.129.037,47-
20/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR					
	N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO					
	SAMU COMPETENCIA JANEIRO/2023	000002	18	978.067,58-		66.107.105,05-
31/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR					
	N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO					
	PSF COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000003	18	783.621,78-		66.890.726,83-
31/01/2023	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR					
	N° 014/2020 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO					
	COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022	000004	18	172.638,82-		67.063.365,65-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 6.369.369,43- Saldo Atual: 67.063.365,65-						
-----						
Conta: 3.01.01.01.00002 2133	RECEITA AJUSTADA				Sd. Ant.:	0,00
-----						
31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023	012023	18	675.498,45		675.498,45
31/01/2023	FECHAMENTO MES JANEIRO/2023	012023	18		55.461,73-	620.036,72
-----						
Débitos: 675.498,45 Créditos: 55.461,73- Saldo Atual: 620.036,72						
-----						
Conta: 3.01.01.01.00008 2397	OUTRAS RECEITAS				Sd. Ant.:	2.033.188,51-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 3.02.01.03.00002 2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	3.568.169,13
-----						
05/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000316, INT					
	S - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, F					
	ATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444	316	18	40.000,00		3.608.169,13
05/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000					
	000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA					
	E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	314	18	200.000,00		3.808.169,13
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000344, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECAD					
	ADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367173	000000000000344	18		27.711,79-	3.780.457,34
30/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000345, INTS - INSTITUT					
	O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECAD					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE			Sd. Ant.:	3.780.457,34
-----						
	ADO (SEDE) - INTS - 12/2022,	367178	000000000000345	18	2.412,42-	3.778.044,92
-----						
Débitos: 240.000,00 Créditos: 30.124,21- Saldo Atual: 3.778.044,92						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	10.893,87
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR			Sd. Ant.:	250.350,86
-----						
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023		012023	18	2.940,55	253.291,41
-----						
Débitos: 2.940,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 253.291,41						
-----						
Conta: 4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES			Sd. Ant.:	57.745,42
-----						
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000001124409 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 28/12/2022 - NF 1124409	000001124409	18	1.278,25		59.023,67
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000001128391 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO/SAMU REF JAN/2023	000001128391	18	1.172,52		60.196,19
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000001130609 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001130609	18	1.585,03		61.781,22
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000001131093 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001131093	18	905,73		62.686,95
-----						
Débitos: 4.941,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.686,95						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Sd. Ant.:	247.006,61
-----						
31/01/2023	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023		012023	18	4.700,00	251.706,61
-----						
Débitos: 4.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 251.706,61						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Sd. Ant.:	363.591,66
-----						
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000764 - TECNOPLUS SERVIÇO S E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 13/01/2023 - NF 764	000000000764	18	6.300,00		369.891,66
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000763 - TECNOPLUS SERVIÇO S E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF: 01/2023 - SUZANO/PSF - EMISSAO 12/01/2023 - NF 763	000000000763	18	35.000,00		404.891,66
-----						
Débitos: 41.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 404.891,66						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO			Sd. Ant.:	32.338,64
-----						
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CONTA D O FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18	1.301,00		33.639,64
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463	18		1.301,00-	32.338,64
-----						
Débitos: 1.301,00 Créditos: 1.301,00- Saldo Atual: 32.338,64						
-----						
Conta: 4.01.01.02.00005	1904	MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI			Sd. Ant.:	487.726,93
-----						
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001188 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - PSF - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1188	000000001188	18	32.491,70		520.218,63
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001189 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI REF 12/2022 - SUZANO - SAMU - EMISSAO 05/01/2023 - NF 1189	000000001189	18	7.984,30		528.202,93
-----						
Débitos: 40.476,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 528.202,93						

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

\*\*\*\* Sem Movimento \*\*\*\*

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

06/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 12/2023, 366520	000000000000461	18		499,00-	499,00-
06/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIO S ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000461, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE , RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2023, 36652 0	461	18	499,00		0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES						Sd. Ant.: 953.125,71
-----						
	AVISO PREVIO COMP. JANEIRO/2023	012023	18		13.738,16-	939.387,55
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/2023	012023	18	537.289,39		1.476.676,94
31/01/2023	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. JANEIRO/2023	012023	18	200.264,82		1.676.941,76
Débitos: 771.477,23 Créditos: 17.116,07- Saldo Atual: 1.676.941,76						
Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES						Sd. Ant.: 655.800,87
-----						
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000221068 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221068	18	16.200,00		672.000,87
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000221012 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000221012	18	8.800,00		680.800,87
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000228238 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF	000000228238	18	31.781,18		712.582,05
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000228239 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000228239	18	16.200,00		728.782,05
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000227746 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO/INCENTIVO REF JAN/2023 - SUZANO SAM U	000000227746	18	2.665,35		731.447,40
Débitos: 75.646,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 731.447,40						
Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS						Sd. Ant.: 631.487,61
-----						
31/01/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012023	18	438,34		631.925,95
31/01/2023	VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	LB012023	18	52.863,92		684.789,87
31/01/2023	VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	LB012023	18	10.740,09		695.529,96
Débitos: 64.042,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 695.529,96						
Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO						Sd. Ant.: 460.816,17
-----						
31/01/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012023	18	493,20		461.309,37
31/01/2023	VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	LB012023	18	34.709,73		496.019,10
31/01/2023	VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	LB012023	18	3.670,91		499.690,01
Débitos: 38.873,84 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 499.690,01						
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE						Sd. Ant.: 1.392.234,05
-----						
31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	18	86.591,68		1.478.825,73
31/01/2023	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	LB012023	18	29.459,92		1.508.285,65
31/01/2023	VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	LB012023	18	260,40		1.508.546,05
Débitos: 116.312,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.508.546,05						
Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE						Sd. Ant.: 20.003,97
-----						
31/01/2023	VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	LB012023	18	1.561,26		21.565,23
Débitos: 1.561,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.565,23						
Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO						Sd. Ant.: 114,04
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS						Sd. Ant.: 26.319,03
-----						
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE						Sd. Ant.: 0,00
-----						
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444	000000000000316	18	40.000,00		40.000,00
05/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	000000000000314	18	200.000,00		240.000,00
05/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000316, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366444	316	18		40.000,00-	200.000,00
05/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 0000000000					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.01.00017 2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:	200.000,00
-----						
	000314, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA					
	E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2022, 366440	314	18	200.000,00-		0,00
-----						
Débitos: 240.000,00 Créditos: 240.000,00- Saldo Atual: 0,00						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00001 1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL				Sd. Ant.:	438.542,32
-----						
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273660 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU	000001273660	18	3.994,32		442.536,64
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273712 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001273712	18	4.508,23		447.044,87
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000001273644 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JAN/2023 - SUZANO/PSF	000001273644	18	25.689,22		472.734,09
-----						
Débitos: 34.191,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 472.734,09						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00002 2575	(-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL				Sd. Ant.:	152.832,98-
-----						
31/01/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB012023	18	243,80		152.589,18-
31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	18		11.801,82-	164.391,00-
31/01/2023	VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	LB012023	18	137,80		164.253,20-
31/01/2023	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	LB012023	18		2.045,53-	166.298,73-
-----						
Débitos: 381,60 Créditos: 13.847,35- Saldo Atual: 166.298,73-						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00003 1923	VALE ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	2.901.264,05
-----						
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000897183 - TICKET SERVICOS S A - VALE ALIMENTAÇÃO FEV/2023	000000897183	18	190.691,21		3.091.955,26
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000897181 - TICKET SERVICOS S A - VALE ALIMENTAÇÃO FEV1/2023 - SUZANO SAMU	000000897181	18	23.044,38		3.114.999,64
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000897187 - TICKET SERVICOS S A - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO PSF	000000897187	18	19.639,28		3.134.638,92
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000897184 - TICKET SERVICOS S A - VALE REFEIÇÃO FEV/2023 - SUZANO SAMU	000000897184	18	2.280,00		3.136.918,92
-----						
Débitos: 235.654,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.136.918,92						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00004 2573	(-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO				Sd. Ant.:	1.008,51
-----						
31/01/2023	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012023	18	104,00		1.112,51
31/01/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB012023	18		280,21-	832,30
31/01/2023	VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	LB012023	18	2.178,00		3.010,30
31/01/2023	VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR	LB012023	18	180,00		3.190,30
31/01/2023	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	LB012023	18		65,93-	3.124,37
-----						
Débitos: 2.462,00 Créditos: 346,14- Saldo Atual: 3.124,37						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00005 1925	PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO				Sd. Ant.:	93.645,00
-----						
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057564 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000057564	18	6.630,00		100.275,00
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000057565 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE REF JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000057565	18	1.095,00		101.370,00
-----						
Débitos: 7.725,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 101.370,00						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00006 2164	(-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.				Sd. Ant.:	14.718,55-
-----						
31/01/2023	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	LB012023	18		715,77-	15.434,32-
31/01/2023	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	LB012023	18		50,32-	15.484,64-
31/01/2023	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	LB012023	18		27,00-	15.511,64-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 793,09- Saldo Atual: 15.511,64-						
-----						
Conta: 4.01.02.02.00007 2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA				Sd. Ant.:	166.754,95
-----						
25/01/2023	VALOR REF. NF. 000227402200 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA FUNCIONAR					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA						Sd. Ant.: 166.754,95
26/01/2023	IOS JAN 2023 - SUZANO PSF	000227402200	18	10.672,61		177.427,56
	VALOR REF. NF. 000227402218 - PRUDENTIAL DO BRA					
	SIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA FUNCIONAR					
	IOS SUZANO SAMU -- JAN/2023	000227402218	18	1.937,90		179.365,46
Débitos: 12.610,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.365,46						
Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.						Sd. Ant.: 15.455,34-
31/01/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012023	18		998,49-	16.453,83-
31/01/2023	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	LB012023	18		191,73-	16.645,56-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.190,22- Saldo Atual: 16.645,56-						
Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL						Sd. Ant.: 101.430,51
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000074372265 - COMPANHIA DE SEGU					
	ROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIA SUZA					
	NO PSF JAN/2023	000074372265	18	6.727,14		108.157,65
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000074372273 - COMPANHIA DE SEGU					
	ROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL JAN					
	/2023 - SUZANO SAMU	000074372273	18	1.281,36		109.439,01
Débitos: 8.008,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.439,01						
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS						Sd. Ant.: 2.236.855,66
10/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000366130, ENCARGOS, GRRF					
	- Competência: dez/2022 Per: 0	000000000366130	18	186,01		2.237.041,67
12/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000367975, ENCARGOS, GRRF					
	- Competência: jan/2023 Per: 0	000000000367975	18	2.936,16		2.239.977,83
16/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000367997, ENCARGOS, GRRF					
	- Competência: jan/2023 Per: 0	000000000367997	18	53.541,64		2.293.519,47
18/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369133, ENCARGOS, GRRF					
	- Competência: jan/2023 Per: 3	000000000369133	18	41,46		2.293.560,93
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	18	158.690,87		2.452.251,80
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	18		27.523,35-	2.424.728,45
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	18	17.675,02		2.442.403,47
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	18	12.577,25		2.454.980,72
31/01/2023	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB012023	18	39.196,77		2.494.177,49
31/01/2023	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB012023	18		8.909,81-	2.485.267,68
31/01/2023	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB012023	18	4.657,00		2.489.924,68
31/01/2023	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB012023	18	3.018,77		2.492.943,45
31/01/2023	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB012023	18		163,53-	2.492.779,92
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18		0,20-	2.492.779,72
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18		0,10-	2.492.779,62
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18		0,02-	2.492.779,60
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18	0,09		2.492.779,69
Débitos: 292.521,04 Créditos: 36.597,01- Saldo Atual: 2.492.779,69						
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 588.005,25
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	18		91.308,77-	496.696,48
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	18	58.651,17		555.347,65
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	18	41.735,29		597.082,94
31/01/2023	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB012023	18		29.558,34-	567.524,60
31/01/2023	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB012023	18	15.453,54		582.978,14
31/01/2023	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB012023	18	10.017,60		592.995,74
31/01/2023	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB012023	18		542,50-	592.453,24
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18	0,03		592.453,27
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/					
	2023	012023	18	0,02		592.453,29
Débitos: 125.857,65 Créditos: 121.409,61- Saldo Atual: 592.453,29						
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 588.005,25-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERI					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 ( - ) INSS PROVISAO						Sd. Ant.: 588.005,25-
31/01/2023	AS. 01/2023	012023	18	32.657,57		555.347,68-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 S ALARIO. 01/2023	012023	18		41.735,29-	597.082,97-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERI AS. 01/2023	012023	18	14.104,78		582.978,19-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 S ALARIO. 01/2023	012023	18		9.475,10-	592.453,29-
Débitos: 46.762,35 Créditos: 51.210,39- Saldo Atual: 592.453,29-						
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 8.216.865,54
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	18	526.591,83		8.743.457,37
31/01/2023	VALOR REF. INSS FOLHA	LB012023	18	131.219,59		8.874.676,96
31/01/2023	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB012023	18	500,80		8.875.177,76
Débitos: 658.312,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.875.177,76						
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 8.216.865,54-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18		526.591,83-	8.743.457,37-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18		131.720,39-	8.875.177,76-
Débitos: 0,00 Créditos: 658.312,22- Saldo Atual: 8.875.177,76-						
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 22.209,68
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	18		3.440,40-	18.769,28
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	18	2.209,32		20.978,60
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	18	1.572,37		22.550,97
31/01/2023	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB012023	18		1.113,72-	21.437,25
31/01/2023	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB012023	18	582,12		22.019,37
31/01/2023	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB012023	18	377,32		22.396,69
31/01/2023	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB012023	18		20,44-	22.376,25
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18	0,01		22.376,26
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18		0,23-	22.376,03
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18		0,01-	22.376,02
31/01/2023	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 01/2023	012023	18	0,04		22.376,06
Débitos: 4.741,18 Créditos: 4.574,80- Saldo Atual: 22.376,06						
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 ( - ) PIS PROVISAO						Sd. Ant.: 22.209,68-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	012023	18	1.231,07		20.978,61-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	18		1.572,14-	22.550,75-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 01/2023	012023	18	531,61		22.019,14-
31/01/2023	VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 01/2023	012023	18		356,92-	22.376,06-
Débitos: 1.762,68 Créditos: 1.929,06- Saldo Atual: 22.376,06-						
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 312.146,20
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	18	19.836,48		331.982,68
31/01/2023	VALOR REF. PIS FOLHA	LB012023	18	4.942,98		336.925,66
31/01/2023	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB012023	18	20,44		336.946,10
Débitos: 24.799,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336.946,10						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 312.146,20-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18		19.836,48-	331.982,68-
31/01/2023	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP JANEIRO/2023	012023	18		4.963,42-	336.946,10-

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.02.03.00010 2335 ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA						Sd. Ant.: 336.946,10-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 24.799,90- Saldo Atual: 336.946,10-						
-----						
Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS						Sd. Ant.: 212.710,00
-----						
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000122022 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000122022	18	9.000,00		221.710,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000021331 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DEO TRABALHO REF NOV E DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000021331	18	5.190,00		226.900,00
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000021330 - QUALY SERVICE ASS ESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - SERVS D E MEDICINA DO TRABALHO REF DEZ/2023 - SUZANO SAMU	000000021330	18	4.250,00		231.150,00
-----						
Débitos: 18.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 231.150,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 1.005.844,25
-----						
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000263 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIC O DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA - DEZ / 2022 - SUZANO PSF	000000000263	18	79.948,55		1.085.792,80
-----						
Débitos: 79.948,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.085.792,80						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE						Sd. Ant.: 3.341.357,00
-----						
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000043 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000043	18	85.000,00		3.426.357,00
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002979 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO D E SERVIÇOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000002979	18	100.000,00		3.526.357,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000446 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVICIO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF DEZ/22 - SUZANO PSF	000000000446	18	11.250,00		3.537.607,00
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001260 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001260	18	42.000,00		3.579.607,00
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001259 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CONSULTORIA EM TI REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001259	18	36.000,00		3.615.607,00
-----						
Débitos: 274.250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.615.607,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Sd. Ant.: 92.400,00
-----						
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000002648 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS D E DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000002648	18	7.700,00		100.100,00
-----						
Débitos: 7.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 100.100,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						Sd. Ant.: 837.600,00
-----						
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000322 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000322	18	9.800,00		847.400,00
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000321 - SNIPER SEGURANCA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF	000000000321	18	60.000,00		907.400,00
-----						
Débitos: 69.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 907.400,00						
-----						
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS						Sd. Ant.: 28.019,65
-----						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE						Sd. Ant.: 678.000,00
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000356 - GP PAPAIS TRANSPORTE ME - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS ADAPTADOS PARA PRESTACAO DE SERV DE TRANSP E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF DEZ /22 - SUZANO PSF	000000000356	18	56.500,00		734.500,00
Débitos: 56.500,00						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 734.500,00						
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.						Sd. Ant.: 460.209,80
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001239 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO PSF	000000001239	18	41.001,40		501.211,20
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001244 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001244	18	40.909,86		542.121,06
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000132 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MANUTENCAO E RECARGA S DE EXTINTORES REF. DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000132	18	2.600,00		544.721,06
Débitos: 84.511,26						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 544.721,06						
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO						Sd. Ant.: 400.859,87
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000123248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ REF. JAN/2023 - SUZANO PSF	000000123248	18	24.338,35		425.198,22
Débitos: 24.338,35						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 425.198,22						
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA						Sd. Ant.: 188.116,29
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001238 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. NOV/2022 - SUZANO SAMU	000000001238	18	11.280,79		199.397,08
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001243 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS REF. DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001243	18	8.710,71		208.107,79
Débitos: 19.991,50						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 208.107,79						
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA						Sd. Ant.: 19.000,00
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001872 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - CONSULTORIA EXERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000001872	18	4.033,68		23.033,68
Débitos: 4.033,68						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 23.033,68						
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO						Sd. Ant.: 324.000,00
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001403 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE E ASSES. EM MARKETING REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000001403	18	7.000,00		331.000,00
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001402 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000001402	18	20.000,00		351.000,00
Débitos: 27.000,00						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 351.000,00						
Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO						Sd. Ant.: 0,04
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS						Sd. Ant.: 63.716,67
31/01/2023	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS JANEIRO /2023	012023	18	6.334,78		70.051,45
Débitos: 6.334,78						Créditos: 0,00
Saldo Atual: 70.051,45						
Conta: 4.01.04.03.00003 1974 PUBLICAÇÕES						Sd. Ant.: 5.144,00
**** Sem Movimento ****						

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES						Sd. Ant.: 269.361,92
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004081 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4081	000000004081	18	11.584,94		280.946,86
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000004080 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DEPESAS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - REF: 12/2022 - SUZANO/PSF - EMISSAO 02/01/2023 - NF 4080	000000004080	18	9.970,29		290.917,15
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18	163,10		291.080,25
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	00000000000463	18		163,10-	290.917,15
Débitos: 21.718,33 Créditos: 163,10- Saldo Atual: 290.917,15						
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 291.836,54
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000001338 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENCAO VEICULAR - REF: 12/2022 - SUZANO/SAMU - EMISSAO 01/01/2023 - NF 1338	000000001338	18	24.350,00		316.186,54
05/01/2023	VALOR REF. NF. 0000000000002 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENCAO VEICULAR DA FROTA DE AMBULANCIAS - DEZ/2022	0000000000002	18	5.650,00		321.836,54
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLTA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386	18	560,00		322.396,54
19/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	00000000000463	18		560,00-	321.836,54
Débitos: 30.560,00 Créditos: 560,00- Saldo Atual: 321.836,54						
Conta: 4.01.04.04.00003 1978 ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS						Sd. Ant.: 0,13
06/01/2023	VALOR REF. DOC 00000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 366517	00000000000460	18		75,38-	75,25-
06/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 00000000000460, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 12/2021, 366517	460	18	75,38		0,13
Débitos: 75,38 Créditos: 75,38- Saldo Atual: 0,13						
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA						Sd. Ant.: 233.906,55
02/01/2023	VALOR REF. NF. 150172872012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2022	150172872012	18	2.106,03		236.012,58
16/01/2023	VALOR REF. NF. 150815345012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	150815345012	18	405,91		236.418,49
17/01/2023	VALOR REF. NF. 150815344012 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRICA REF: JAN/2023	150815344012	18	85,39		236.503,88
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128090443 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090443	18	1.276,71		237.780,59
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128088972 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128088972	18	492,32		238.272,91
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128097238 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128097238	18	3.854,81		242.127,72
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128094456 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128094456	18	1.195,29		243.323,01
17/01/2023	VALOR REF. NF. 000128090821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF DEZ/2022 - SUZANO/PSF	000128090821	18			

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

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



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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA						Sd. Ant.: 175.240,39
26/01/2023	MENTO DE AGUA REF. DEZ 2022 - SUZANO PSF	020237482468	18	202,27		175.442,66
27/01/2023	VALOR REF. NF. 020237280547 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE AGUA REF DEZ/2023 - SUZANO PSF	020237280547	18	1.620,06		177.062,72
27/01/2023	VALOR REF. NF. 020236678477 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE AGUA REF. JAN/2023 SUZANO PSF	020236678477	18	127,69		177.190,41
27/01/2023	VALOR REF. NF. 020238005602 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENT DE AGUA REF JAN/2023	020238005602	18	1.687,82		178.878,23
27/01/2023	VALOR REF. NF. 020238335203 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF	020238335203	18	356,88		179.235,11
27/01/2023	VALOR REF. NF. 020238335264 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECI MENTO DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF	020238335264	18	307,76		179.542,87
Débitos: 24.266,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 179.542,87						
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP						Sd. Ant.: 3.679,71
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000046831 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023	000000046831	18	585,00		4.264,71
Débitos: 585,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.264,71						
Conta: 4.01.04.05.00004 1984 TELEFONE						Sd. Ant.: 10.154,47
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 103.771,23
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000010367150 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF 12/2022	000010367150	18	99,90		103.871,13
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000295221164 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295221164	18	66,50		103.937,63
10/01/2023	VALOR REF. NF. 035066543912 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF	035066543912	18	5.507,49		109.445,12
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000295222153 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295222153	18	100,21		109.545,33
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000265220775 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000265220775	18	66,50		109.611,83
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000295222894 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000295222894	18	100,21		109.712,04
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296625126 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625126	18	108,99		109.821,03
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296624745 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624745	18	105,82		109.926,85
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296625294 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625294	18	1.573,49		111.500,34
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296624397 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296624397	18	189,59		111.689,93
10/01/2023	VALOR REF. NF. 000296625464 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF	000296625464	18	109,17		111.799,10
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000290513313 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE/INTERNET REF DEZ 2022 - SUZANO PSF	000290513313	18	74,44		111.873,54
20/01/2023	VALOR REF. NF. 000285897638 - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE/INTERNET REF NOV 2022	000285897638	18	75,50		111.949,04
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000217836 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000217836	18	104,85		112.053,89
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000217824 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET						Sd. Ant.: 112.053,89
23/01/2023	O PSF VALOR REF. NF. 000000217848 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERV DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF	000000217848	18	104,85		112.158,74
27/01/2023	O PSF VALOR REF. NF. 000010367151 - NET COMPANY TELECOM - SERVICIO DE INTERNET REF FEV/2023	000000217848 000010367151	18 18	104,85 99,90		112.263,59 112.363,49
Débitos: 8.592,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.363,49						
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS						Sd. Ant.: 168.828,99
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000301012023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF 12/2022	000301012023	18	1.863,00		170.691,99
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000000122022 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEIS - RUA JOSE DA ENCARNACAO 18 - RECANTO SAO JOSE - BAIRRO DAS PALMEIRAS/SUZANO SP - REF 12/2022	000000122022	18	1.886,34		172.578,33
06/01/2023	VALOR REF. NF. 000000122022 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 12/2022 - SUZANO PSF	000000122022	18	2.000,00		174.578,33
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000022023 - VLZ EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL R EF. FEV/2023 - SUZANO PSF	000000022023	18	2.500,00		177.078,33
Débitos: 8.249,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 177.078,33						
Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Sd. Ant.: 1.744.359,71
04/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000072 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000072	18	22.400,00		1.766.759,71
05/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000071 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF 12/2022 - SUZANO SAMU	000000000071	18	16.000,00		1.782.759,71
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000008153 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000008153	18	27.950,00		1.810.709,71
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000005403 - WA ARTIGOS PARA E SCRITÓRIO LTDA - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASE R MOCO/ COLOR REF DEZ/22- SUZANO PSF	000000005403	18	7.140,82		1.817.850,53
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000534 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000534	18	12.410,00		1.830.260,53
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000535 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO SAMU	000000000535	18	35.000,00		1.865.260,53
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000536 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000536	18	22.460,00		1.887.720,53
Débitos: 143.360,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.887.720,53						
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 970.427,50
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207424050 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207424050	18	1.810,50		972.238,00
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207566969 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207566969	18	2.583,30		974.821,30
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207442153 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207442153	18	1.722,02		976.543,32
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207446865 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207446865	18	7.197,83		983.741,15
02/01/2023	VALOR REF. NF. 000207571187 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULOS REF 12/2022	000207571187	18	2.227,20		985.968,35
09/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000083 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - LOCACAO DE AUTOMO					

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

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS						Sd. Ant.: 985.968,35
16/01/2023	VEL, MODELO CAMINHONET PLACA BVK 0802 REF DEZ/22 - SUZANO SAMU	000000000083	18	8.000,00		993.968,35
23/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000027 - BRASERCOM SERVIÇO S EIRELI - LOCACAO DE VEICULO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000027	18	47.000,00		1.040.968,35
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000131 - TECNOPLUS SERVIÇO S E REVENDA EIRELI - EPP - LCACAO DE VEICULO COM CONDUTOR REF DEZ/2022 - SUZANO PSF	000000000131	18	29.000,00		1.069.968,35
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000003615180 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKV 4H54 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	000003615180	18	2.099,70		1.072.068,05
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617164 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD -4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF	000003617164	18	1.590,40		1.073.658,45
27/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617163 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKV -2176 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	000003617163	18	1.810,50		1.075.468,95
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617162 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN -OC77 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF	000003617162	18	1.722,02		1.077.190,97
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617165 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD -4183 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF	000003617165	18	2.658,50		1.079.849,47
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000003617166 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO 208 PLACA RTD-0B30 - PERIODO 30/11/22 À 30/12/22 - SUZANO PSF	000003617166	18	3.017,95		1.082.867,42
30/01/2023	VALOR REF. NF. 000003615179 - MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO CITROEN C4 PLACA RTN-0B30 - PERIODO 31/10/22 À 30/11/22 - SUZANO PSF	000003615179	18	3.017,95		1.085.885,37

Débitos: 115.457,87 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.085.885,37

Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO						Sd. Ant.: 51.634,54
13/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838668 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 -	000422838668	18	169,09		51.803,63
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838688 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838688	18	112,73		51.916,36
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422839260 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422839260	18	338,18		52.254,54
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838677 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838677	18	225,45		52.479,99
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838690 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838690	18	394,55		52.874,54
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838680 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838680	18	732,73		53.607,27
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838818 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838818	18	338,18		53.945,45
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838661 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838661	18	507,27		54.452,72
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838659 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838659	18	338,18		54.790,90
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838670 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838670	18	620,00		55.410,90
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838682 - AIR PRODUCTS BRAS IL LTDA. - LOCACAO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO SAMU	000422838682	18	3.269,09		58.679,99
18/01/2023	VALOR REF. NF. 000422838686 - AIR PRODUCTS BRAS					

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.04.07.00004 1964	ALUGUEL DE CILINDRO				Sd. Ant.:	58.679,99
-----						
	IL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDRO MEDICINAL REF DE Z/2022 - SUZANO PSF	000422838686	18	281,82		58.961,81
-----						
Débitos: 7.327,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.961,81						
-----						
Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS				Sd. Ant.:	1.338,03
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES				Sd. Ant.:	0,26
-----						
09/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	000000000000462 18			340,90-	340,64-
09/01/2023	VL REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - VALOR REF. DOC 000000000000462, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 3/2022, 366650	462 18		340,90		0,26
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386 18		913,77		914,03
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18			913,77-	0,26
-----						
Débitos: 1.254,67 Créditos: 1.254,67- Saldo Atual: 0,26						
-----						
Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS				Sd. Ant.:	1.389,63
-----						
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386 18		39,89		1.429,52
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18			39,89-	1.389,63
-----						
Débitos: 39,89 Créditos: 39,89- Saldo Atual: 1.389,63						
-----						
Conta: 4.01.04.12.00013 2627	PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO				Sd. Ant.:	5.340.657,00
-----						
16/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000033 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICIO DE NUTRICAO REF AÇAO SOCIAL JAN/2023	000000000033 18		325.638,00		5.666.295,00
-----						
Débitos: 325.638,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.666.295,00						
-----						
Conta: 4.01.04.12.00022 2755	PROJETO SAUDE VASCULAR				Sd. Ant.:	3.000.000,00
-----						
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000540 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023	000000000540 18		125.000,00		3.125.000,00
26/01/2023	VALOR REF. NF. 000000000541 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SERVICOS MEDICOS CONSULTAS E EXAMES REF. JAN/2023 - SUZANO SAMU	000000000541 18		125.000,00		3.250.000,00
-----						
Débitos: 250.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.250.000,00						
-----						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037	TAXAS E EMOLUMENTOS				Sd. Ant.:	3.339,61
-----						
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000369386, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	000000000369386 18		14,98		3.354,59
19/01/2023	VALOR REF. DOC FF, TAXA ADMINISTRATIVA DO CARTAO DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF	FF 18		14,96		3.369,55
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18			14,98-	3.354,57
19/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000463, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 369392	000000000000463 18			14,96-	3.339,61
-----						
Débitos: 29,94 Créditos: 29,94- Saldo Atual: 3.339,61						
-----						
Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES				Sd. Ant.:	29.767,12

Data	Complemento	Doc.	Filial	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----						
Conta: 4.01.08.03.00001 2724	ITENS DE BENS PERMANENTES				Sd. Ant.:	29.767,12
-----						
06/01/2023	VL REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - NF. 000000033705 - JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP - MO VEIS E UTENSILIOS - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023	33705	18	555,50		30.322,62
-----						
Débitos: 555,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 30.322,62						
-----						
Conta: 4.02.01.01.00001 2048	JUROS / MULTA S/FORNECEDORES				Sd. Ant.:	168,33
-----						
09/01/2023	PGTO. JUROS/MULTA DOC 000125902296/01, CIA DE S ANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 12/2022 - SUZANO P SF	000125902296/01	18	3,51		171,84
23/01/2023	VALOR REF. DOC 000000000000464, INTS - INSTITUT O NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO D E MULTAS - INTS - 10/2022, 369950	000000000000464	18		1,00-	170,84
-----						
Débitos: 3,51 Créditos: 1,00- Saldo Atual: 170,84						
-----						
Conta: 4.02.01.01.00002 2049	JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS				Sd. Ant.:	368,12
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.02.01.01.00003 2050	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS				Sd. Ant.:	0,57
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052	TARIFAS BANCÁRIAS				Sd. Ant.:	17.325,65
-----						
03/01/2023	VALOR REF. DOC 820.031, TARIFA BANCARIA	820.031	18	712,50		18.038,15
03/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	117,00		18.155,15
05/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18	11,00		18.166,15
09/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	10,00		18.176,15
09/01/2023	VALOR REF. DOC A, TARIFA BANCARIA	A	18	7,50		18.183,65
10/01/2023	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	860	18	234,75		18.418,40
10/01/2023	VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA	860	18	234,75		18.653,15
12/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18	19,00		18.672,15
12/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18	22,50		18.694,65
16/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	2,50		18.697,15
18/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	1,50		18.698,65
19/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18	2,50		18.701,15
19/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18	10,00		18.711,15
23/01/2023	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	870	18	5,00		18.716,15
23/01/2023	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	870	18	2,50		18.718,65
25/01/2023	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	18	5,00		18.723,65
26/01/2023	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	18	2,50		18.726,15
30/01/2023	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	830	18	12,50		18.738,65
30/01/2023	VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA	830.	18	10,00		18.748,65
-----						
Débitos: 1.423,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.748,65						
-----						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA				Sd. Ant.:	307.006,39-
-----						
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	22889	18		12.791,21-	319.797,60-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	22890	18		565,04-	320.362,64-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	22891	18		9.258,14-	329.620,78-
31/01/2023	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	18		11.543,93-	341.164,71-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22894, , RENDIMENTO	22894	18		183,96-	341.348,67-
31/01/2023	VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO	22895	18		2.690,40-	344.039,07-
-----						
Débitos: 0,00 Créditos: 37.032,68- Saldo Atual: 344.039,07-						
-----						
Conta: 4.02.01.02.00002 2055	( - ) DESCONTOS OBTIDOS				Sd. Ant.:	0,44-
-----						
**** Sem Movimento ****						
-----						
Total geral						
Débitos: 45.947.505,52 Créditos: -45.947.505,52 Saldo Atual: 0,00						