

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 18 - SUZANO NOVO , Deptos: 01,02,18.0001,18.0002,Nulos							
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.:	1.664,07
06/03/2023	1851970	PGTO. DOC 000000111119/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO O PSF		000000111119 76		173.815,61-	172.151,54-
06/03/2023	1852477	PGTO. DOC 00000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		000000000001 76		170.001,92-	342.153,46-
06/03/2023	1852478	PGTO. DOC 00000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP		000000000001 77		43.191,17-	385.344,63-
06/03/2023	1852479	PGTO. DOC 00000000382419, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSÃO		00000000382 76		8.944,15-	394.288,78-
06/03/2023	1852480	PGTO. DOC 02202323001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF - CONST. CIVIL		000002202323 76		3.997,88-	398.286,66-
06/03/2023	1852481	PGTO. DOC 02202323002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		000002202323 76		3.000,00-	401.286,66-
06/03/2023	1852482	PGTO. DOC 00000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZANO PSF		00000000222 76		1.241,20-	402.527,86-
06/03/2023	1852483	PGTO. DOC 02202323003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF		000002202323 76		490,00-	403.017,86-
06/03/2023	1852484	PGTO. DOC 202316474294/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA ESGOTO REF 01/2023		202316474294 76		132,06-	403.149,92-
06/03/2023	1852485	PGTO. DOC 000000138608/01, NET COMPANY TELECOM, CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/032023		000000138608 76		99,90-	403.249,82-
06/03/2023	1853986	SERV. PRESTADOS DOC 00000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 00000000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023		00000000300 76	4.018.378,29		3.615.128,47
06/03/2023	1853988	VALOR REF. DOC 00000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TELEFONICA BRASIL VIVO 16303415210/01 16/02/		000000000000 76	91,75		3.615.220,22
06/03/2023	1853993	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, APLICACAO CDB DI		cdb di 76		3.655.500,00-	40.279,78-
06/03/2023	1853996	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X - > 27233-3 -> 22889-3)		FGTS 76	43.191,17		2.911,39
09/03/2023	1856941	PGTO. DOC 000000000035/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF		000000000035 76		250.800,00-	247.888,61-
09/03/2023	1856947	PGTO. DOC 000000022023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA, ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023		000000022023 76		2.000,00-	249.888,61-
09/03/2023	1856951	PGTO. DOC 000000000391/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023		000000000391 76		50.200,25-	300.088,86-
09/03/2023	1856958	PGTO. DOC 000000032023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023		000000032023 76		1.863,00-	301.951,86-
09/03/2023	1856974	PGTO. DOC 000000260190/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO O ADM		000000260190 76		342,56-	302.294,42-
09/03/2023	1856978	PGTO. DOC 00000000380832, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO		00000000380 76		429,00-	302.723,42-
09/03/2023	1857209	PGTO. DOC 000000000383188, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO		00000000383 76		10.046,35-	312.769,77-
09/03/2023	1857210	PGTO. DOC 000000000383204, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3		000000000383 76		7.187,34-	319.957,11-
09/03/2023	1857237	VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF TECNOLUS N° 136, POIS, FOI LANÇADA SEM A RETENCAO DE ISS		556 76	1.241,20		318.715,91-
09/03/2023	1857239	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		3.510 76	323.289,60		4.573,69
09/03/2023	1857246	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA		810 76		7,50-	4.566,19
13/03/2023	1859406	PGTO. DOC 000000004154/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23		000000004154 76		11.448,58-	6.882,39-
13/03/2023	1859410	PGTO. DOC 00000000338/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		00000000338 76		57.000,00-	63.882,39-
13/03/2023	1859414	PGTO. DOC 00000000337/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELETRONICA REF FEV/2023		00000000337 76		9.310,00-	73.192,39-
13/03/2023	1859418	PGTO. DOC 00000000450/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF		00000000450 76		11.250,00-	84.442,39-
13/03/2023	1859422	PGTO. DOC 000000022023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023		000000022023 76		3.736,13-	88.178,52-
13/03/2023	1859436	PGTO. DOC 000032023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO, SERVICIO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023		000032023248 76		14.184,81-	102.363,33-
13/03/2023	1859440	PGTO. DOC 000000497434/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO PEDIDO COMPLEMENTAR REF. FEV/23		000000497434 76		476,64-	102.839,97-
13/03/2023	1859442	PGTO. DOC 000000048220/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23		000000048220 76		610,00-	103.449,97-
13/03/2023	1859719	PGTO. DOC 181029436032/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23		181029436032 76		7.544,21-	110.994,18-
13/03/2023	1859729	PGTO. DOC 202320388758/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MAR/23		202320388758 76		2.710,32-	113.704,50-
13/03/2023	1859720	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, RESGATE DE APLICACAO CDB DI		cdb di 76	115.283,64		1.579,14
13/03/2023	1859725	VALOR REF. DOC 890., TARIFA BANCARIA		890. 76		12,50-	1.566,64
14/03/2023	1860967	VALOR REF. DOC 00000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023		000000000000 76		183.158,19-	181.591,55-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.:	181.591,55-
14/03/2023	1861195	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76	182.622,68		1.031,13
14/03/2023	1861198	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	76		2,50-	1.028,63
16/03/2023	1864305	PGTO. DOC 000000002832/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23	000000002832	76		7.276,50-	6.247,87-
16/03/2023	1864309	PGTO. DOC 000000000029/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 612 9 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23	000000000029	76		47.000,00-	53.247,87-
16/03/2023	1864313	PGTO. DOC 000000000151/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23	000000000151	76		600,00-	53.847,87-
16/03/2023	1864317	PGTO. DOC 000000001304/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA S REF. FEV/23	000000001304	76		39.417,00-	93.264,87-
16/03/2023	1864323	PGTO. DOC 000000000000146, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000	76		3.853,92-	97.118,79-
16/03/2023	1864327	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385208	000000000000	76		133.287,43-	230.406,22-
16/03/2023	1864331	VALOR REF. DOC 000000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385318	000000000000	76		11.917,82-	242.324,04-
16/03/2023	1864357	PGTO. DOC 000559706754/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECNATO SÃO JOSÉ	000559706754	76		79,90-	242.403,94-
16/03/2023	1864361	PGTO. DOC 000559707460/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRES	000559707460	76		79,90-	242.483,84-
16/03/2023	1864365	PGTO. DOC 000559708002/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL	000559708002	76		79,90-	242.563,74-
16/03/2023	1864369	PGTO. DOC 000559706057/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO	000559706057	76		79,90-	242.643,64-
16/03/2023	1864373	PGTO. DOC 0000000022793/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	0000000022793	76		4.870,81-	247.514,45-
16/03/2023	1864870	PGTO. DOC 000000000384876, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000384	76		66.224,21-	313.738,66-
16/03/2023	1864871	PGTO. DOC 000000000385021, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2023 Per: 3	000000000385	76		9.356,56-	323.095,22-
16/03/2023	1864886	PGTO. DOC 000000000383086, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		1.875,00-	324.970,22-
16/03/2023	1864887	PGTO. DOC 000000000383085, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		1.500,00-	326.470,22-
16/03/2023	1864888	PGTO. DOC 000000000383084, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		630,00-	327.100,22-
16/03/2023	1864889	PGTO. DOC 000000000383083, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		565,00-	327.665,22-
16/03/2023	1864890	PGTO. DOC 000000000383082, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		382,57-	328.047,79-
16/03/2023	1864891	PGTO. DOC 000000000383081, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		83,14-	328.130,93-
16/03/2023	1864892	PGTO. DOC 000000000383080, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		77,85-	328.208,78-
16/03/2023	1864893	PGTO. DOC 000000000383079, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		60,51-	328.269,29-
16/03/2023	1864903	PGTO. DOC 000000000383102, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		5.812,50-	334.081,79-
16/03/2023	1864904	PGTO. DOC 000000000383100, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		4.650,00-	338.731,79-
16/03/2023	1864905	PGTO. DOC 000000000383096, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		2.627,25-	341.359,04-
16/03/2023	1864906	PGTO. DOC 000000000383098, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		1.953,00-	343.312,04-
16/03/2023	1864907	PGTO. DOC 000000000383095, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		1.778,97-	345.091,01-
16/03/2023	1864908	PGTO. DOC 000000000383103, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		257,74-	345.348,75-
16/03/2023	1864909	PGTO. DOC 000000000383097, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		241,34-	345.590,09-
16/03/2023	1864910	PGTO. DOC 000000000383099, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		187,57-	345.777,66-
16/03/2023	1864911	PGTO. DOC 000000000383101, IMPOSTOS, PCC FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000000000383	76		187,57-	345.965,23-
16/03/2023	1866056	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	76		15,00-	345.980,23-
16/03/2023	1866059	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.510	76	348.382,56		2.402,33
20/03/2023	1868703	PGTO. DOC 000000032023/01, VLZ EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF MARÇO/2023	000000032023	76		2.500,00-	97,67-
20/03/2023	1868717	PGTO. DOC 000000001305/01, JLVAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE A R CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76		32.557,14-	32.654,81-
20/03/2023	1868732	PGTO. DOC 000000000573/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000573	76		117.312,50-	149.967,31-
20/03/2023	1868757	PGTO. DOC 320232480322/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVI					

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01						Sd. Ant.:	196.957,78-
23/03/2023	1875577	PGTO. DOC 000132436833/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132436833	76		929,43-	197.887,21-
23/03/2023	1875578	PGTO. DOC 000132440043/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132440043	76		752,56-	198.639,77-
23/03/2023	1875579	PGTO. DOC 000132444377/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444377	76		694,01-	199.333,78-
23/03/2023	1875580	PGTO. DOC 000132436483/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132436483	76		491,33-	199.825,11-
23/03/2023	1874592	VALOR REF. DOC 1542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1542	76		2.439,07-	202.264,18-
23/03/2023	1875615	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resgate, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	resgate	76	203.280,68		1.016,50
23/03/2023	1875618	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	76		7,50-	1.009,00
24/03/2023	1877052	PGTO. DOC 000000000388113, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000388	76		3.486,66-	2.477,66-
24/03/2023	1877053	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	3.523,94		1.046,28
27/03/2023	1886756	PGTO. DOC 000000000780/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	000000000780	76		35.000,00-	33.953,72-
27/03/2023	1886761	PGTO. DOC 000000000138/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FEV/23	000000000138	76		27.758,80-	61.712,52-
27/03/2023	1886765	PGTO. DOC 000000000137/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, SERVICOS DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EX TINTORES REF FEV/23	000000000137	76		2.457,00-	64.169,52-
27/03/2023	1886769	PGTO. DOC 000000000087/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF 02/2023	000000000087	76		8.000,00-	72.169,52-
27/03/2023	1886773	PGTO. DOC 000000000269/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETI VA E PREVENTIVA REF 02/2023	000000000269	76		71.109,09-	143.278,61-
27/03/2023	1886775	PGTO. DOC 000000001422/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023	000000001422	76		20.000,00-	163.278,61-
27/03/2023	1886917	PGTO. DOC 000229479537/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF FEV/2023	000229479537	76		12.230,46-	175.509,07-
27/03/2023	1886928	PGTO. DOC 000000007420/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SERVICOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF 02/2023	000000007420	76		5.201,91-	180.710,98-
27/03/2023	1886945	PGTO. DOC 000000184591/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184591	76		1.914,00-	182.624,98-
27/03/2023	1886953	PGTO. DOC 000000184588/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184588	76		462,00-	183.086,98-
27/03/2023	1886962	PGTO. DOC 000000184592/01, PROMETAL EPIS, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184592	76		498,40-	183.585,38-
27/03/2023	1886970	PGTO. DOC 000000203343/01, LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL	000000203343	76		3.471,39-	187.056,77-
27/03/2023	1886978	PGTO. DOC 009999995852/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , JARDIM PAULISTA	009999995852	76		2.356,65-	189.413,42-
27/03/2023	1886984	PGTO. DOC 009999995909/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023	009999995909	76		4.233,83-	193.647,25-
27/03/2023	1886993	PGTO. DOC 000999995853/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMÓVEL SALA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023	000999995853	76		4.617,05-	198.264,30-
27/03/2023	1886999	PGTO. DOC 009999995908/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA	009999995908	76		2.155,99-	200.420,29-
27/03/2023	1887008	PGTO. DOC 009999995911/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA	009999995911	76		2.238,27-	202.658,56-
27/03/2023	1887016	PGTO. DOC 009999995910/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 1001 , RUA PARANA	009999995910	76		4.431,20-	207.089,76-
27/03/2023	1887537	PGTO. DOC 000000000217/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2023	000000000217	76		152,21-	207.241,97-
27/03/2023	1877171	VALOR REF. DOC 1600, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1600	76	2.439,07		204.802,90-
27/03/2023	1887859	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	206.500,60		1.697,70
27/03/2023	1887862	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	76		7,50-	1.690,20
28/03/2023	1889340	PGTO. DOC 000000080990/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO , IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF	000000080990	76		1.567,34-	122,86
29/03/2023	1890333	PGTO. DOC 000000000389645, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000389	76		6.866,56-	6.743,70-
29/03/2023	1890334	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76	7.562,40		818,70
30/03/2023	1891274	PGTO. DOC 000000000076/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023	000000000076	76		22.400,00-	21.581,30-
30/03/2023	1891280	PGTO. DOC 000000000045/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BÁSICA E ESTRATEGICA DE SAUDE REF FEV/2023	000000000045	76		85.000,00-	106.581,30-
30/03/2023	1891286	PGTO. DOC 000000000168/01, DIGIGRAF COMERCIAL LTDA, SERVICOS GRAFICOS - IMP DIGITAL DE BANNERS CORES EM LONA - REF MARC/2023	000000000168	76		2.040,00-	108.621,30-
30/03/2023	1891293	PGTO. DOC 320232480323/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/2023	320232480323	76		4.660,75-	113.282,05-
30/03/2023	1891882	PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000389	76		101.090,13-	214.372,18-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01							Sd. Ant.: 214.372,18-
30/03/2023	1891883	PGTO. DOC 202318604730/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202318604730	76		8.688,54-	223.060,72-
30/03/2023	1891884	PGTO. DOC 202326906274/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202326906274	76		2.455,77-	225.516,49-
30/03/2023	1891885	PGTO. DOC 202318604530/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023	202318604530	76		2.138,58-	227.655,07-
30/03/2023	1891886	PGTO. DOC 000305971698/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305971698	76		1.652,74-	229.307,81-
30/03/2023	1891887	PGTO. DOC 202318604591/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023	202318604591	76		1.127,61-	230.435,42-
30/03/2023	1891888	PGTO. DOC 202318604695/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202318604695	76		1.097,68-	231.533,10-
30/03/2023	1891889	PGTO. DOC 000119997675/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022	000119997675	76		861,51-	232.394,61-
30/03/2023	1891890	PGTO. DOC 202321015462/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF	202321015462	76		733,65-	233.128,26-
30/03/2023	1891891	PGTO. DOC 202326484556/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23	202326484556	76		233,77-	233.362,03-
30/03/2023	1891892	PGTO. DOC 202327447557/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202327447557	76		230,55-	233.592,58-
30/03/2023	1891893	PGTO. DOC 000305972145/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305972145	76		150,89-	233.743,47-
30/03/2023	1891894	PGTO. DOC 202326369240/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202326369240	76		136,42-	233.879,89-
30/03/2023	1891895	PGTO. DOC 000030597826/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000030597826	76		103,15-	233.983,04-
30/03/2023	1891896	PGTO. DOC 000305964791/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 03/2023	000305964791	76		99,99-	234.083,03-
30/03/2023	1892003	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	76		33,00-	234.116,03-
30/03/2023	1892004	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	235.554,80		1.438,77
Débitos: 6.099.732,68 Créditos: 6.099.957,98- Saldo Atual: 1.438,77							

Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02							Sd. Ant.: 1.386,69
06/03/2023	1853980	SERV. PRESTADOS DOC 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023	000000000300	76	50.000,00		51.386,69
06/03/2023	1853983	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	1.010	76		51.000,00-	386,69
10/03/2023	1858514	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	76		313,00-	73,69
23/03/2023	1874604	VALOR REF. DOC 1544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1544	76		73,69-	0,00
27/03/2023	1877179	VALOR REF. DOC 1603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1603	76	73,69		73,69
Débitos: 50.073,69 Créditos: 51.386,69- Saldo Atual: 73,69							

Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05							Sd. Ant.: 1.694,90
02/03/2023	1848748	PGTO. DOC 000022032481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023	000022032481	76		1.555,97-	138,93
02/03/2023	1848750	PGTO. DOC 000022032481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA A MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF	000022032481	76		24.041,58-	23.902,65-
02/03/2023	1849302	PGTO. DOC 000000000379260, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000379	76		77.729,98-	101.632,63-
02/03/2023	1849303	PGTO. DOC 000000000380857, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000380	76		2.732,84-	104.365,47-
02/03/2023	1849304	PGTO. DOC 899996060223/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	899996060223	76		418,17-	104.783,64-
02/03/2023	1849305	PGTO. DOC 007451604302/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023	007451604302	76		367,74-	105.151,38-
02/03/2023	1849306	PGTO. DOC 202317893914/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES TADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023	202317893914	76		183,43-	105.334,81-
02/03/2023	1849267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	107.315,79		1.980,98
02/03/2023	1849296	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	76		9,00-	1.971,98
06/03/2023	1852435	PGTO. DOC 000000000381311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000381	76		1.614.739,62-	1.612.767,64-
06/03/2023	1853955	SERV. PRESTADOS DOC 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023	000000000300	76	920.000,00		692.767,64-
06/03/2023	1853957	VALOR REF. DOC 00000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05							Sd. Ant.: 692.767,64-
		2023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - 27/02/2023 - 00042283					
		8665/01 , 381591	000000000000	76	14,86		692.752,78-
06/03/2023	1853967	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	76		666,00-	693.418,78-
06/03/2023	1853974	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76	693.930,56		511,78
23/03/2023	1874606	VALOR REF. DOC 1546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734 820215180005	1546	76		511,78-	0,00
27/03/2023	1877187	VALOR REF. DOC 1605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011 1734820215180005	1605	76	511,78		511,78
Débitos: 1.721.772,99 Créditos: 1.722.956,11- Saldo Atual: 511,78							
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01							Sd. Ant.: 2.730,17
06/03/2023	1851962	PGTO. DOC 000917812416/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGURO AL BULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/20 23 À 03/02/2024 PARCELA 01/10	000917812416	77		4.302,85-	1.572,68-
06/03/2023	1852532	PGTO. DOC 000000000381310, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000381	77		398.433,21-	400.005,89-
06/03/2023	1852533	PGTO. DOC 000000000382423, FOLHAS, PENSÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - PENSÃO	000000000382	77		3.633,34-	403.639,23-
06/03/2023	1853079	SERV. PRESTADOS DOC 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000299 - PREFEI TURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZ ANO SAMU COMPETENCIA 02/2023	000000000299	77	889.206,06		485.566,83
06/03/2023	1853076	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI	1.110	77		890.000,00-	404.433,17-
06/03/2023	1853911	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PROGRESS, RESGATE DE APLIC Acao CDB PROGRESSIVO	CDB PROGRESS	77	8.256,16		396.177,01-
06/03/2023	1853915	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	CDB DI	77	441.604,48		45.427,47
06/03/2023	1853920	VALOR REF. DOC 880, TARIFA BANCARIA	880	77		105,00-	45.322,47
06/03/2023	1853928	VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZA NO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	30.603	77		43.191,17-	2.131,30
16/03/2023	1864280	PGTO. DOC 000000020806/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM PORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000020806	77		864,00-	1.267,30
16/03/2023	1864286	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385206	000000000000	77		36.847,59-	35.580,29-
16/03/2023	1864288	VALOR REF. DOC 000000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385323	000000000000	77		754,68-	36.334,97-
16/03/2023	1864292	PGTO. DOC 000001561699/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.S O. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000001561699	77		2.760,75-	39.095,72-
16/03/2023	1864296	PGTO. DOC 000000001305/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LT DA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTA S REF. FEV/23	000000001305	77		33.786,00-	72.881,72-
16/03/2023	1864303	PGTO. DOC 000000000516/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI 'S - REF. FEV/23	000000000516	77		360,00-	73.241,72-
16/03/2023	1864335	PGTO. DOC 000000211892/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MED ICAMENTOS REF. FEV/23	000000211892	77		868,40-	74.110,12-
16/03/2023	1864339	PGTO. DOC 000000201421/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A TACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000201421	77		821,42-	74.931,54-
16/03/2023	1864343	PGTO. DOC 000000201185/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E A TACADISTA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. F EV/23	000000201185	77		816,95-	75.748,49-
16/03/2023	1864347	PGTO. DOC 000001139967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GAS ES HOSPITALARES REF. FEV/23	000001139967	77		1.464,38-	77.212,87-
16/03/2023	1864352	PGTO. DOC 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SE GURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV DE MEDICINA DO TR ABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAI S REF. FEV/23	000000022792	77		3.988,62-	81.201,49-
16/03/2023	1864923	PGTO. DOC 000000000383104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		8.204,96-	89.406,45-
16/03/2023	1864924	PGTO. DOC 000000000383092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		1.875,00-	91.281,45-
16/03/2023	1864925	PGTO. DOC 000000000383091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		540,00-	91.821,45-
16/03/2023	1864926	PGTO. DOC 000000000383090, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		86,01-	91.907,46-
16/03/2023	1864927	PGTO. DOC 000000000383089, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVERE IRO 2023 - SUZANO SAMU	000000000383	77		63,75-	91.971,21-
16/03/2023	1866047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.410	77	94.160,64		2.189,43
16/03/2023	1866052	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	77		10,00-	2.179,43
23/03/2023	1875263	PGTO. DOC 000000003715/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23	000000003715	77		2.331,00-	151,57-
23/03/2023	1875265	PGTO. DOC 000000059711/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODON TOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000059711	77		1.140,00-	1.291,57-
23/03/2023	1875274	PGTO. DOC 000000005712/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODU TOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/ 23	000000005712	77		1.879,00-	3.170,57-
23/03/2023	1875276	PGTO. DOC 000000005497/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTD A, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF. FEV/2 3	000000005497	77		300,00-	3.470,57-
23/03/2023	1875278	PGTO. DOC 000074519907/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENC					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01							Sd. Ant.: 3.470,57-
23/03/2023	1875280	IA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000074519907	77		1.281,36-	4.751,93-
23/03/2023	1875584	PGTO. DOC 000001328661/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	000001328661	77		4.296,23-	9.048,16-
23/03/2023	1874612	PGTO. DOC 202324836958/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23	202324836958	77		1.822,83-	10.870,99-
23/03/2023	1875673	VALOR REF. DOC 1550, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1550	77		2.179,43-	13.050,42-
23/03/2023	1875676	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESGATE	77	13.701,15		650,73
27/03/2023	1886742	VALOR REF. DOC TX, TARIFA BANCARIA	TX	77		5,00-	645,73
27/03/2023	1886749	PGTO. DOC 000000000779/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARÇ/2023.	000000000779	77		4.700,00-	4.054,27-
27/03/2023	1886749	PGTO. DOC 000000000781/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	000000000781	77		6.300,00-	10.354,27-
27/03/2023	1886751	PGTO. DOC 000000001423/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICIO DE PUBLICIDADE REF 02/2023	000000001423	77		7.000,00-	17.354,27-
27/03/2023	1886879	PGTO. DOC 000000001643/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000001643	77		322,00-	17.676,27-
27/03/2023	1886894	PGTO. DOC 000000001646/01, DISTRIBUIDORA MONTE CRISTO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000001646	77		678,20-	18.354,47-
27/03/2023	1886904	PGTO. DOC 000229479545/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 02/2023	000229479545	77		2.126,15-	20.480,62-
27/03/2023	1886911	PGTO. DOC 000001142599/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - REF MAR/23	000001142599	77		583,73-	21.064,35-
27/03/2023	1877195	VALOR REF. DOC 1607, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1607	77	2.179,43		18.884,92-
27/03/2023	1887846	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	77		2,50-	18.887,42-
27/03/2023	1887849	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.410	77	20.317,20		1.429,78
30/03/2023	1891266	PGTO. DOC 000000000075/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF FEV/2023	000000000075	77		16.000,00-	14.570,22-
30/03/2023	1891931	PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000389	77		25.956,13-	40.526,35-
30/03/2023	1892007	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	77		11,50-	40.537,85-
30/03/2023	1892008	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	3.410	77	42.218,78		1.680,93
Débitos: 1.511.643,90 Créditos: 1.512.693,14- Saldo Atual: 1.680,93							
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05							Sd. Ant.: 1.390,01
02/03/2023	1849316	PGTO. DOC 000000000379268, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000379	77		14.127,19-	12.737,18-
02/03/2023	1849313	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	210	77	15.112,50		2.375,32
06/03/2023	1853941	VALOR REF. DOC 00000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023 - CIA DE SANEAMENTO SABESP 202315038835/01 - 23/02/23, 381589	000000000000	77	127,61		2.502,93
06/03/2023	1853949	SERV. PRESTADOS DOC 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000299 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023	000000000299	77	200.000,00		202.502,93
06/03/2023	1853954	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	810	77		202.000,00-	502,93
09/03/2023	1856962	PGTO. DOC 000000000006/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO VEICULAR REF 02/2023	000000000006	77		4.022,39-	3.519,46-
09/03/2023	1856966	PGTO. DOC 000000001353/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS(AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023	000000001353	77		25.977,61-	29.497,07-
09/03/2023	1856968	PGTO. DOC 000000000414/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000000414	77		4.310,00-	33.807,07-
09/03/2023	1857250	PGTO. DOC 015017287202/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	015017287202	77		1.912,28-	35.719,35-
09/03/2023	1857283	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22895	77	37.364,08		1.644,73
09/03/2023	1857286	VALOR REF. DOC TAR, TARIFA BANCARIA	TAR	77		2,50-	1.642,23
10/03/2023	1858520	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	820	77		78,25-	1.563,98
13/03/2023	1859398	PGTO. DOC 000000051749/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23	000000051749	77		400,00-	1.163,98
13/03/2023	1859402	PGTO. DOC 000000004155/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	000000004155	77		9.466,70-	8.302,72-
13/03/2023	1859426	PGTO. DOC 000000001623/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23	000000001623	77		1.530,00-	9.832,72-
13/03/2023	1859432	PGTO. DOC 000000005685/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000005685	77		5.172,93-	15.005,65-
13/03/2023	1860022	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22895	77	16.172,80		1.167,15
13/03/2023	1860035	VALOR REF. DOC 890, TARIFA BANCARIA	890	77		5,00-	1.162,15
14/03/2023	1860969	VALOR REF. DOC 00000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	000000000000	77		40.048,90-	38.886,75-
14/03/2023	1861203	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	22895	77	39.944,77		1.058,02
14/03/2023	1861206	VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA	810	77		2,50-	1.055,52
20/03/2023	1868680	PGTO. DOC 000000001306/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05							Sd. Ant.: 1.055,52
20/03/2023	1868695	VICOS EIRELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77		7.190,26-	6.134,74-
20/03/2023	1868745	PGTO. DOC 00000000574/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA , AÇÃO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000574	77		117.312,50-	123.447,24-
20/03/2023	1868752	PGTO. DOC 00000266033/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS R EF 03/2023	000000266033	77		2.665,35-	126.112,59-
20/03/2023	1870607	PGTO. DOC 00000000385431, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - SUZANO SAMU	00000000385	77		72.538,77-	201.604,09-
20/03/2023	1870647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77	203.176,20		1.572,11
20/03/2023	1870654	VALOR REF. DOC 2289, TARIFA BANCARIA	2289	77		5,00-	1.567,11
23/03/2023	1874610	VALOR REF. DOC 1548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734 820215180005	1548	77		1.567,11-	0,00
27/03/2023	1877201	VALOR REF. DOC 1609, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011 1734820215180005	1609	77	1.567,11		1.567,11
Débitos: 513.465,07 Créditos: 513.287,97- Saldo Atual: 1.567,11							
Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU							Sd. Ant.: 131.356,08
02/03/2023	1849314	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	210	77		15.112,50-	116.243,58
06/03/2023	1853953	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, APLICACAO CDB DI	810	77	202.000,00		318.243,58
09/03/2023	1857284	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77		37.364,08-	280.879,50
13/03/2023	1860023	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77		16.172,80-	264.706,70
14/03/2023	1861204	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77		39.944,77-	224.761,93
20/03/2023	1870648	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22895, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22895	77		203.176,20-	21.585,73
31/03/2023	1894268	VALOR REF. DOC PROGRESSIVO, , RENDIMENTO	PROGRESSIVO	77	1.628,17		23.213,90
Débitos: 203.628,17 Créditos: 311.770,35- Saldo Atual: 23.213,90							
Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF							Sd. Ant.: 1.239.923,46
06/03/2023	1853992	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, APLICACAO CDB DI	cdb di	76	3.655.500,00		4.895.423,46
09/03/2023	1857240	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.510	76		323.289,60-	4.572.133,86
13/03/2023	1859721	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC cdb di, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	cdb di	76		115.283,64-	4.456.850,22
14/03/2023	1861196	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76		182.622,68-	4.274.227,54
16/03/2023	1866060	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.510	76		348.382,56-	3.925.844,98
20/03/2023	1871271	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76		408.390,30-	3.517.454,68
23/03/2023	1875616	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC resgate, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	resgate	76		203.280,68-	3.314.174,00
24/03/2023	1877054	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76		3.523,94-	3.310.650,06
27/03/2023	1887860	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76		206.500,60-	3.104.149,46
29/03/2023	1890335	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 22889, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	22889	76		7.562,40-	3.096.587,06
30/03/2023	1892005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76		235.554,80-	2.861.032,26
31/03/2023	1893816	VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO	22889	76	38.686,64		2.899.718,90
Débitos: 3.694.186,64 Créditos: 2.034.391,20- Saldo Atual: 2.899.718,90							
Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU							Sd. Ant.: 982.348,36
06/03/2023	1853075	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.110, APLICACAO CDB DI	1.110	77	890.000,00		1.872.348,36
06/03/2023	1853916	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB DI, RESGATE DE APLICACAO C DB DI	CDB DI	77		441.604,48-	1.430.743,88
16/03/2023	1866048	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.410	77		94.160,64-	1.336.583,24
23/03/2023	1875674	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC RESGATE, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	RESGATE	77		13.701,15-	1.322.882,09
27/03/2023	1887850	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.410	77		20.317,20-	1.302.564,89
30/03/2023	1892009	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	3.410	77		42.218,78-	1.260.346,11
31/03/2023	1894255	VALOR REF. DOC DI, , RENDIMENTO	DI	77	14.516,89		1.274.863,00
Débitos: 904.516,89 Créditos: 612.002,25- Saldo Atual: 1.274.863,00							
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF							Sd. Ant.: 806.870,05
02/03/2023	1849268	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD B DI	1.610	76		107.315,79-	699.554,26
06/03/2023	1853975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CD					

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF							Sd. Ant.: 699.554,26
		B DI	1.610	76		693.930,56-	5.623,70
31/03/2023	1894249	VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO	22891	76	1.500,90		7.124,60
Débitos: 1.500,90 Créditos: 801.246,35- Saldo Atual: 7.124,60							
Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF							Sd. Ant.: 53.531,24
06/03/2023	1853982	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.010, APLICACAO CDB DI	1.010	76	51.000,00		104.531,24
31/03/2023	1893830	VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO	22890	76	1.077,70		105.608,94
Débitos: 52.077,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.608,94							
Conta: 1.01.01.05.00243 2861 APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO							Sd. Ant.: 8.241,12
06/03/2023	1853912	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC CDB PROGRESS, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRESSIVO		CDB PROGRESS 77		8.256,16-	15,04-
31/03/2023	1894264	VALOR REF. DOC PROGRESSIVO, , RENDIMENTO		PROGRESSIVO 77	15,04		0,00
Débitos: 15,04 Créditos: 8.256,16- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR N° 014/2020							Sd. Ant.: 6.277.584,35
06/03/2023	1853080	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000299		000000000299 77		889.206,06-	5.388.378,29
06/03/2023	1853950	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000299/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000299		000000000299 77		200.000,00-	5.188.378,29
06/03/2023	1853956	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300		000000000300 76		920.000,00-	4.268.378,29
06/03/2023	1853981	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300		000000000300 76		50.000,00-	4.218.378,29
06/03/2023	1853987	SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000300/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/02/2023 - 000000000300		000000000300 76		4.018.378,29-	200.000,00
23/03/2023	1892469	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 000000000304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023		000000000304 76	4.988.378,29		5.188.378,29
23/03/2023	1894294	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 000000000303 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023		000000000303 77	1.089.206,06		6.277.584,35
24/03/2023	1892479	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 000000000307 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023		000000000307 76	61.965,00		6.339.549,35
24/03/2023	1893438	VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 000000000308 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023		000000000308 76	90.560,00		6.430.109,35
Débitos: 6.230.109,35 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 6.430.109,35							
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							Sd. Ant.: 72.318,98
01/03/2023	1906663	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	379267	77		27.561,10-	44.757,88
01/03/2023	1906665	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	379259	76		44.052,18-	705,70
30/03/2023	1906669	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	389429	76	101.090,13		101.795,83
30/03/2023	1906671	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	389431	77	25.956,13		127.751,96
31/03/2023	1905864	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	LB032023	76		3.486,66-	124.265,30
31/03/2023	1906710	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	032023	76	3.486,66		127.751,96
Débitos: 130.532,92 Créditos: 75.099,94- Saldo Atual: 127.751,96							
Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO							Sd. Ant.: 557.717,49
31/03/2023	1907734	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARCO/2023	032023	76		680.021,24-	122.303,75-
31/03/2023	1907752	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARCO/2023	032023	77		57.742,98-	180.046,73-
31/03/2023	1907774	VL REF FECHAMENTO COMP. MARCO/2023	032023	76	180.046,73		0,00
Débitos: 180.046,73 Créditos: 737.764,22- Saldo Atual: 0,00							

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR							Sd. Ant.: 0,00
23/03/2023	1877688	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/20 20 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/ 2023	000007	76	4.988.378,29		4.988.378,29
23/03/2023	1893476	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/20 20 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03 /2023	000008	77	1.089.206,06		6.077.584,35
23/03/2023	1892470	VL REF EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 000000000304 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	000000000304	76		4.988.378,29-	1.089.206,06
23/03/2023	1894295	VL REF EMISSAO DOC. 23/03/2023 - 000000000303 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	000000000303	77		1.089.206,06-	0,00
24/03/2023	1886091	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/20 20 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/ 2023	000009	76	61.965,00		61.965,00
24/03/2023	1886093	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/20 20 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/ 2023	000010	76	90.560,00		152.525,00
24/03/2023	1892480	VL REF EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 000000000307 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	000000000307	76		61.965,00-	90.560,00
24/03/2023	1893439	VL REF EMISSAO DOC. 24/03/2023 - 000000000308 - PREFEITUR A MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	000000000308	76		90.560,00-	0,00
Débitos: 6.230.109,35 Créditos: 6.230.109,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.: 0,00
14/03/2023	1859753	VALOR REF. DOC 00000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 38464 6	000000000000	77		40.048,90-	40.048,90-
14/03/2023	1860111	VALOR REF. DOC 00000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 38464 4	000000000000	76		183.158,19-	223.207,09-
14/03/2023	1860966	VALOR REF. DOC 00000000000383, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	000000000000	76	183.158,19		40.048,90-
14/03/2023	1860968	VALOR REF. DOC 00000000000384, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023	000000000000	77	40.048,90		0,00
Débitos: 223.207,09 Créditos: 223.207,09- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.: 0,00
06/03/2023	1848175	VALOR REF. DOC 00000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/ 2023, 381589	000000000000	77	127,61		127,61
06/03/2023	1848185	VALOR REF. DOC 00000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/ 2023, 381591	000000000000	76	14,86		142,47
06/03/2023	1848269	VALOR REF. DOC 00000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/ 2023, 381593	000000000000	76	91,75		234,22
06/03/2023	1853942	VALOR REF. DOC 00000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/ 2023 - CIA DE SANEAMENTO SABESP 202315038835/01 - 23/02/ 23, 381589	000000000000	77		127,61-	106,61
06/03/2023	1853958	VALOR REF. DOC 00000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/ 2023 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - 27/02/2023 - 00042283 8665/01 , 381591	000000000000	76		14,86-	91,75
06/03/2023	1853989	VALOR REF. DOC 00000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TELEFONICA B RASIL VIVO 16303415210/01 16/02/	000000000000	76		91,75-	0,00
16/03/2023	1862263	VALOR REF. DOC 00000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385208	000000000000	76		133.287,43-	133.287,43-
16/03/2023	1862592	VALOR REF. DOC 00000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385206	000000000000	77		36.847,59-	170.135,02-
16/03/2023	1862946	VALOR REF. DOC 00000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385318	000000000000	76		11.917,82-	182.052,84-
16/03/2023	1863101	VALOR REF. DOC 00000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385323	000000000000	77		754,68-	182.807,52-
16/03/2023	1864285	VALOR REF. DOC 00000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385206	000000000000	77	36.847,59		145.959,93-
16/03/2023	1864287	VALOR REF. DOC 00000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385323	000000000000	77	754,68		145.205,25-
16/03/2023	1864326	VALOR REF. DOC 00000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385208	000000000000	76	133.287,43		11.917,82-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL							Sd. Ant.: 11.917,82-
16/03/2023	1864330	VALOR REF. DOC 00000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385318	000000000000	76	11.917,82		0,00
Débitos: 183.041,74 Créditos: 183.041,74- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.02.09.00001 2685 OUTROS CREDITOS A RECEBER PJ							Sd. Ant.: 8.546,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.03.01.00004 1747 IRRF A RECUPERAR							Sd. Ant.: 406,27
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1849941	VALOR REF. NF. 000000000414 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000000414	77	4.310,00		4.310,00
01/03/2023	1854268	VALOR REF. NF. 000000001643 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000001643	77	322,00		4.632,00
01/03/2023	1854270	VALOR REF. NF. 000000001646 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000001646	77	678,20		5.310,20
01/03/2023	1903428	VALOR REF. NF. 000000000356 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF FEV/2023	000000000356	77	1.494,00		6.804,20
09/03/2023	1871927	VALOR REF. NF. 000000005767 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23	000000005767	77	4.566,00		11.370,20
17/03/2023	1874706	VALOR REF. NF. 000000005285 - REAL LIMP SP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF MARC/2023	000000005285	77	629,70		11.999,90
31/03/2023	1903724	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	32023	77		11.999,90-	0,00
Débitos: 11.999,90 Créditos: 11.999,90- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 0,00
23/03/2023	1874807	VALOR REF. NF. 000000000779 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA A LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF MARC/2023.	000000000779	77	4.700,00		4.700,00
31/03/2023	1903726	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	32023	77		4.700,00-	0,00
Débitos: 4.700,00 Créditos: 4.700,00- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 0,00
01/03/2023	1871799	VALOR REF. NF. 000000184591 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184591	76	1.914,00		1.914,00
01/03/2023	1871807	VALOR REF. NF. 000000184588 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184588	76	462,00		2.376,00
01/03/2023	1871809	VALOR REF. NF. 000000184592 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23	000000184592	76	498,40		2.874,40
31/03/2023	1903728	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	32023	76		2.874,40-	0,00
Débitos: 2.874,40 Créditos: 2.874,40- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR							Sd. Ant.: 53.979,66
31/03/2023	1903039	VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. MARCO/2023	032023	77		10.207,60-	43.772,06
Débitos: 0,00 Créditos: 10.207,60- Saldo Atual: 43.772,06							
Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES							Sd. Ant.: 76.152,82
**** Sem Movimento ****							
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.: 0,00
23/03/2023	1874591	VALOR REF. DOC 1542, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1542	76	2.439,07		2.439,07
23/03/2023	1874603	VALOR REF. DOC 1544, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1544	76	73,69		2.512,76
23/03/2023	1874605	VALOR REF. DOC 1546, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1546	76	511,78		3.024,54
23/03/2023	1874609	VALOR REF. DOC 1548, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1548	77	1.567,11		4.591,65
23/03/2023	1874611	VALOR REF. DOC 1550, SAQUE BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1550	77	2.179,43		6.771,08
27/03/2023	1877172	VALOR REF. DOC 1600, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1600	76		2.439,07-	4.332,01
27/03/2023	1877180	VALOR REF. DOC 1603, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1603	76		73,69-	4.258,32
27/03/2023	1877188	VALOR REF. DOC 1605, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1605	76		511,78-	3.746,54
27/03/2023	1877196	VALOR REF. DOC 1607, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111734820215180005	1607	76			

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL							Sd. Ant.: 3.746,54

		1734820215180005	1607	77		2.179,43-	1.567,11
27/03/2023	1877202	VALOR REF. DOC 1609, DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:0011					
		1734820215180005	1609	77		1.567,11-	0,00
Débitos: 6.771,08 Créditos: 6.771,08- Saldo Atual: 0,00							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO							Sd. Ant.: 44.017,80

**** Sem Movimento ****							

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

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.: 17.804,45-

01/03/2023	1849942	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000414 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23			000000000414 77	4.310,00-	22.114,45-
01/03/2023	1854269	VALOR REF. 008058 - NF. 00000001643 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23			00000001643 77	322,00-	22.436,45-
01/03/2023	1854271	VALOR REF. 008058 - NF. 00000001646 - ELVN DISTRIBUICAO E COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23			00000001646 77	678,20-	23.114,65-
01/03/2023	1871800	VALOR REF. 005842 - NF. 00000184591 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23			00000184591 76	1.914,00-	25.028,65-
01/03/2023	1871808	VALOR REF. 005842 - NF. 00000184588 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23			00000184588 76	462,00-	25.490,65-
01/03/2023	1871810	VALOR REF. 005842 - NF. 00000184592 - I.R. NEUTZLING & CIA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - REF. FEV/23			00000184592 76	498,40-	25.989,05-
01/03/2023	1903429	VALOR REF. 007222 - NF. 00000000356 - AUREAMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/2023			00000000356 77	1.494,00-	27.483,05-
02/03/2023	1853985	VALOR REF. 000480 - NF. 000001139967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. FEV/23			000001139967 77	1.464,38-	28.947,43-
03/03/2023	1849876	VALOR REF. 001492 - NF. 000000048220 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23			000000048220 76	610,00-	29.557,43-
03/03/2023	1850056	VALOR REF. 000218 - NF. 00000004154 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23			00000004154 76	11.448,58-	41.006,01-
03/03/2023	1850060	VALOR REF. 000218 - NF. 00000004155 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23			00000004155 77	9.466,70-	50.472,71-
07/03/2023	1853979	VALOR REF. 006510 - NF. 00000001353 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023			00000001353 77	25.977,61-	76.450,32-
09/03/2023	1871928	VALOR REF. 003918 - NF. 00000005767 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23			00000005767 77	4.566,00-	81.016,32-
09/03/2023	1856965	PGTO. 006510 - DOC. 00000001353/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023			00000001353 77	25.977,61	55.038,71-
09/03/2023	1856967	PGTO. 006167 - DOC. 000000000414/01, DESTAK COMERCIO, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23			000000000414 77	4.310,00	50.728,71-
13/03/2023	1859397	PGTO. 003977 - DOC. 000000051749/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23			000000051749 77	400,00	50.328,71-
13/03/2023	1859401	PGTO. 000218 - DOC. 00000004155/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23			00000004155 77	9.466,70	40.862,01-
13/03/2023	1859405	PGTO. 000218 - DOC. 00000004154/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23			00000004154 76	11.448,58	29.413,43-
13/03/2023	1859425	PGTO. 006242 - DOC. 00000001623/01, ANDRADE MULTISERVICOS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23			00000001623 77	1.530,00	27.883,43-
13/03/2023	1859431	PGTO. 003918 - DOC. 00000005685/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23			00000005685 77	5.172,93	22.710,50-
13/03/2023	1859441	PGTO. 001492 - DOC. 000000048220/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23			000000048220 76	610,00	22.100,50-
15/03/2023	1867474	VALOR REF. 000480 - NF. 000001142599 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF. MAR/23			000001142599 77	583,73-	22.684,23-
16/03/2023	1864279	PGTO. 003673 - DOC. 000000020806/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MEDICAMENTOS REF. FEV/23			000000020806 77	864,00	21.820,23-
16/03/2023	1864291	PGTO. 003988 - DOC. 000001561699/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23			000001561699 77	2.760,75	19.059,48-
16/03/2023	1864302	PGTO. 007707 - DOC. 00000000516/01, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23			00000000516 77	360,00	18.699,48-
16/03/2023	1864334	PGTO. 001254 - DOC. 000000211892/01, MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF. FEV/23			000000211892 77	868,40	17.831,08-
16/03/2023	1864338	PGTO. 003743 - DOC. 000000201421/01, BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA, MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23			000000201421 77	821,42	17.009,66-
16/03/2023	1864342	PGTO. 003743 - DOC. 000000201185/01, BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA, EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23			000000201185 77	816,95	16.192,71-
16/03/2023	1864346	PGTO. 000480 - DOC. 000001139967/01, AIR PRODUCTS BRASIL					

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

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

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

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	594.899,10-
08/03/2023	1856473	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403148 - AIR PRODUCTS BRA	000423403151	76		254,55-	595.153,65-
08/03/2023	1856475	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403135 - AIR PRODUCTS BRA	000423403148	77		2.952,73-	598.106,38-
08/03/2023	1856483	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403125 - AIR PRODUCTS BRA	000423403135	76		560,00-	598.666,38-
08/03/2023	1856485	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403145 - AIR PRODUCTS BRA	000423403125	76		305,45-	598.971,83-
08/03/2023	1856487	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403127 - AIR PRODUCTS BRA	000423403145	76		661,82-	599.633,65-
08/03/2023	1856494	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 001376 - NF. 000423403159 - AIR PRODUCTS BRA	000423403127	76		458,18-	600.091,83-
09/03/2023	1857703	SIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23 VALOR REF. 000041 - NF. 181029436032 - TELEFONICA BRASI	000423403159	76		356,36-	600.448,19-
09/03/2023	1857713	L S.A. - CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23 VALOR REF. 005956 - NF. 000000000029 - BRASERCOM SERVIC	181029436032	76		7.544,21-	607.992,40-
09/03/2023	1857727	OS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERAD O PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23 VALOR REF. 007903 - NF. 000000000151 - GHD - NEGOCIOS E	000000000029	76		47.000,00-	654.992,40-
09/03/2023	1857792	MPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23 VALOR REF. 000288 - NF. 000000022793 - QUALY SERVICE AS	000000000151	76		600,00-	655.592,40-
09/03/2023	1857799	SESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERV D E MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXA MES LABORATORIAIS REF. FEV/23 VALOR REF. 000288 - NF. 000000022792 - QUALY SERVICE AS	000000000151	76		5.112,15-	660.704,55-
09/03/2023	1857807	SESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAM ES LABORATORIAIS REF. FEV/23 VALOR REF. 001450 - NF. 000000001304 - MTM SERVICOS DE	000000022792	77		4.186,25-	664.890,80-
09/03/2023	1857819	INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCI AMENTO DE FROTAS REF. FEV/23 VALOR REF. 001450 - NF. 000000001305 - MTM SERVICOS DE	000000001304	76		41.370,00-	706.260,80-
09/03/2023	1857781	INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCI AMENTO DE FROTAS REF. FEV/23 VALOR REF. 000226 - NF. 000000022023 - JOSÉ NILTON AMÂN	000000001305	77		35.460,00-	741.720,80-
09/03/2023	1856940	CIO - ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023 PGTO. 005137 - DOC. 000000000035/01, VITORIA COMERCIO E	000000022023	76		3.736,13-	745.456,93-
09/03/2023	1856946	SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, SERVICIO DE NUTRICAO R EF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. 004950 - DOC. 000000022023/01, CARLOS ALEXANDRE DE	000000000035	76	250.800,00		494.656,93-
09/03/2023	1856950	OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023 VALOR REF. 000742 - DOC. 000000000391/01, GP PAPAIS TRANSPORT	000000022023	76	2.000,00		492.656,93-
09/03/2023	1856957	ES ME, SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES RE F FEV/2023 VALOR REF. 001491 - DOC. 000000032023/01, MARCOS CIRILLO, ALU	000000000391	76	52.827,50		439.829,43-
09/03/2023	1856961	GUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023 VALOR REF. 006510 - DOC. 000000000006/01, KEWPIE MECANICA E L	000000032023	76	1.863,00		437.966,43-
09/03/2023	1856973	OCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICIO DE MANUT ENCAO VEICULAR REF 02/2023 VALOR REF. 000044 - DOC. 000000260190/01, TICKET SERVICOS SA,	000000000006	77	4.022,39		433.944,04-
09/03/2023	1857249	ALIMENTAÇÃO ADM VALOR REF. 000233 - DOC. 015017287202/01, EDP SAO PAULO DISTR	000000260190	76	342,56		433.601,48-
09/03/2023	1857238	IBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 VALOR REF. RECEBIMENTO DO VALOR PAGO A MAIOR DA NF TECNOP	015017287202	77	1.912,28		431.689,20-
10/03/2023	1857691	LUS Nº 136, POIS, FOI LANÇADA SEM A RETENÇÃO DE ISS VALOR REF. 000044 - NF. 000000374812 - TICKET SERVICOS	556	76		1.241,20-	432.930,40-
10/03/2023	1857701	SA - VALE ALIMENTAÇÃO VALOR REF. 000044 - NF. 000000246675 - TICKET SERVICOS	000000374812	76		529,08-	433.459,48-
10/03/2023	1857705	SA - VALE REFEIÇÃO VALOR REF. 000044 - NF. 000000024661 - TICKET SERVICOS	000000246675	77		4.735,02-	438.194,50-
10/03/2023	1857731	SA - VALE ALIMENTAÇÃO VALOR REF. 000044 - NF. 000000246545 - TICKET SERVICOS	000000024661	77		40.382,68-	478.577,18-
13/03/2023	1858702	SA - VALE ALIMENTAÇÃO VALOR REF. 000818 - NF. 000003724613 - MOVIDA LOCACAO D	000000246545	76		305.624,33-	784.201,51-
13/03/2023	1858718	E VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0C77 PERI ODO 16/12/2022 À 15/01/2023 - PSF VALOR REF. 000818 - NF. 000003724616 - MOVIDA LOCACAO D	000003724613	76		1.722,02-	785.923,53-
13/03/2023	1858724	E VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU 4H54 PER IODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF VALOR REF. 000818 - NF. 000003724615 - MOVIDA LOCACAO D	000003724616	76		2.024,60-	787.948,13-
13/03/2023	1858743	E VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD 4183 PER IODO 28/12/2022 À 27/01/2023 - PSF VALOR REF. 000818 - NF. 000000067921 - MOVIDA LOCACAO D	000003724615	76		2.583,90-	790.532,03-
13/03/2023	1858752	E VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU 2176 PERI ODO 16/12/2022 À 15/01/2023 - PSF VALOR REF. 000818 - NF. 000003724617 - MOVIDA LOCACAO D	000000067921	76		1.810,50-	792.342,53-
13/03/2023	1859409	E VEICULOS S.A. - ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-0B30 PER IODO 30/12/2022 À 29/01/2023 - PSF VALOR REF. 003612 - DOC. 000000000338/01, SNIPER SEGURANÇA E	000003724617	76		3.017,95-	795.360,48-
13/03/2023	1859413	SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA E LETRONICA REF FEV/2023 VALOR REF. 003612 - DOC. 000000000337/01, SNIPER SEGURANÇA E	000000000338	76	57.000,00		738.360,48-
		SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA E LETRONICA REF FEV/2023 VALOR REF. 003612 - DOC. 000000000337/01, SNIPER SEGURANÇA E	000000000337	76	9.310,00		729.050,48-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	729.050,48-
13/03/2023	1859417	PGTO. 004644 - DOC. 00000000450/01, CDZ TECNOLOGIA DA I NFORMACAO LTDA, SERVICIO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO CO RRETIVA E EVOLUTIVA REF FEV/23 - SUZANO PSF	00000000450 76		11.250,00		717.800,48-
13/03/2023	1859421	PGTO. 000226 - DOC. 000000022023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO , ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023	000000022023 76		3.736,13		714.064,35-
13/03/2023	1859435	PGTO. 000644 - DOC. 000032023248/01, GUARDA MIRIM DE SUZ ANO , SERVICIO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	000032023248 76		14.184,81		699.879,54-
13/03/2023	1859439	PGTO. 000044 - DOC. 000000497434/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTAÇÃO PEDIDO COMPLEMENTAR REF. FEV/23	000000497434 76		476,64		699.402,90-
13/03/2023	1859718	PGTO. 000041 - DOC. 181029436032/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23	181029436032 76		7.544,21		691.858,69-
13/03/2023	1859728	PGTO. 000192 - DOC. 202320388758/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGU A - REF. MAR/23	202320388758 76		2.710,32		689.148,37-
14/03/2023	1861507	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534503 - EDP SAO PAULO DI STRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA RE F MARÇO/2023	015081534503 76			779,32-	689.927,69-
14/03/2023	1862184	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059710 - QUALIDONTO - QUA LIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000059710 76			6.750,00-	696.677,69-
14/03/2023	1862190	VALOR REF. 006370 - NF. 000000059711 - QUALIDONTO - QUA LIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000059711 77			1.140,00-	697.817,69-
14/03/2023	1863385	VALOR REF. 007642 - NF. 000000266033 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023	000000266033 77			2.665,35-	700.483,04-
14/03/2023	1863387	VALOR REF. 007642 - NF. 000000266032 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIO REF 03/2023	000000266032 76			31.781,18-	732.264,22-
14/03/2023	1863407	VALOR REF. 000233 - NF. 015081534403 - EDP SAO PAULO DI STRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA REF 03/2023	015081534403 76			168,15-	732.432,37-
15/03/2023	1863361	VALOR REF. 000041 - NF. 000305289349 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305289349 76			74,44-	732.506,81-
15/03/2023	1863395	VALOR REF. 000041 - NF. 000305290532 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305290532 76			12,08-	732.518,89-
15/03/2023	1863403	VALOR REF. 000041 - NF. 000305290694 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305290694 76			138,03-	732.656,92-
15/03/2023	1863405	VALOR REF. 000041 - NF. 000305292428 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305292428 76			138,03-	732.794,95-
15/03/2023	1863409	VALOR REF. 000041 - NF. 000305972372 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305972372 76			138,03-	732.932,98-
15/03/2023	1865207	VALOR REF. 000041 - NF. 000305964791 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 03/2023	000305964791 76			99,99-	733.032,97-
15/03/2023	1865250	VALOR REF. 000041 - NF. 000030597826 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000030597826 76			103,15-	733.136,12-
15/03/2023	1865268	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479537 - PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF FEV/2023	000229479537 76			12.230,46-	745.366,58-
15/03/2023	1865343	VALOR REF. 006402 - NF. 000229479545 - PRUDENTIAL DO BR ASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 02/2023	000229479545 77			2.126,15-	747.492,73-
15/03/2023	1865348	VALOR REF. 000041 - NF. 000305971698 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305971698 76			1.652,74-	749.145,47-
15/03/2023	1865354	VALOR REF. 000041 - NF. 000305972145 - TELEFONICA BRASI L S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305972145 76			150,89-	749.296,36-
16/03/2023	1863401	VALOR REF. 000644 - NF. 320232480322 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023	320232480322 76			1.763,02-	751.059,38-
16/03/2023	1867503	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000573 - CHALOUHI SERVICOS S MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO S (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000573 76			123.125,00-	874.184,38-
16/03/2023	1867516	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000574 - CHALOUHI SERVICOS S MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO S (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000574 77			123.125,00-	997.309,38-
16/03/2023	1867578	VALOR REF. 006467 - NF. 000074519865 - COMPANHIA DE SEG UROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000074519865 76			6.811,44-	1.004.120,82-
16/03/2023	1867591	VALOR REF. 006467 - NF. 000074519907 - COMPANHIA DE SEG UROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000074519907 77			1.281,36-	1.005.402,18-
16/03/2023	1864295	PGTO. 001450 - DOC. 000000001305/01, MTM SERVICOS DE INF ORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMEN TO DE FROTAS REF. FEV/23	000000001305 77		35.460,00		969.942,18-
16/03/2023	1864304	PGTO. 001493 - DOC. 000000002832/01, NORBERTO MARQUES SP AOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZA CAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23	000000002832 76		7.276,50		962.665,68-
16/03/2023	1864308	PGTO. 005956 - DOC. 00000000029/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHÃO BAU REFRIGERADO PL ACA AZN 6129 E FIORINO PLACA FOP 8169 REF. FEV/23	00000000029 76		47.000,00		915.665,68-
16/03/2023	1864312	PGTO. 007903 - DOC. 000000000151/01, GHD - NEGOCIOS EMPR ESARIAIS LTDA, CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23	000000000151 76		600,00		915.065,68-
16/03/2023	1864316	PGTO. 001450 - DOC. 000000001304/01, MTM SERVICOS DE INF ORMATICA LTDA , SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMEN TO DE FROTAS REF. FEV/23	000000001304 76		41.370,00		873.695,68-
16/03/2023	1864351	PGTO. 000288 - DOC. 000000022792/01, QUALY SERVICE ASSES SORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PREST DE SERV DE MED ICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES L ABORATORIAIS REF. FEV/23	000000022792 77		4.186,25		869.509,43-
16/03/2023	1864356	PGTO. 005331 - DOC. 000559706754/01, ATENTO NET PROVIDE O R DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - REC NATO SÃO JOSE	000559706754 76		79,90		869.429,53-
16/03/2023	1864360	PGTO. 005331 - DOC. 000559707460/01, ATENTO NET PROVIDE O					

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

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

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

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	787.275,13-
23/03/2023	1876846	EL DE IMOVEIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023 VALOR REF. 001123 - NF. 000999995853 - M.F.M - EMPREEN IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU	009999995909	76		4.233,83-	791.508,96-
23/03/2023	1876848	EL DE IMOVEL SALA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023 VALOR REF. 001123 - NF. 009999995908 - M.F.M - EMPREEN IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU	000999995853	76		4.617,05-	796.126,01-
23/03/2023	1876850	EL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA VALOR REF. 001123 - NF. 009999995911 - M.F.M - EMPREEN IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU	009999995908	76		2.155,99-	798.282,00-
23/03/2023	1876860	EL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA VALOR REF. 001123 - NF. 009999995910 - M.F.M - EMPREEN IMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGU	009999995911	76		2.238,27-	800.520,27-
23/03/2023	1876868	EL DE IMOVEIS SALA 1001 , RUA PARANA VALOR REF. 000192 - NF. 202326906274 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	009999995910	76		4.431,20-	804.951,47-
23/03/2023	1876876	VALOR REF. 000192 - NF. 202326369240 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202326906274	76		2.455,77-	807.407,24-
23/03/2023	1876884	VALOR REF. 000233 - NF. 899996060323 - EDP SAO PAULO DI STRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA RE F 03/2023	202326369240	76		136,42-	807.543,66-
23/03/2023	1877176	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530435 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023	899996060323	76		581,28-	808.124,94-
23/03/2023	1888284	VALOR REF. 000192 - NF. 202327447557 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202327530435	76		1.021,74-	809.146,68-
23/03/2023	1888291	VALOR REF. 000192 - NF. 202326350632 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202327447557	76		230,55-	809.377,23-
23/03/2023	1888301	VALOR REF. 000192 - NF. 000119997675 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022	202326350632	76		136,42-	809.513,65-
23/03/2023	1875264	PGTO. 006370 - DOC. 000000059711/01, QUALIDONTO - QUALID ADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000119997675	76		861,51-	810.375,16-
23/03/2023	1875266	PGTO. 000632 - DOC. 00000003107/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TE CNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF FEV/2023 - SUZANO PSF	000000059711	77	1.140,00		809.235,16-
23/03/2023	1875269	PGTO. 005596 - DOC. 000000008407/01, FIRST MEDICAL SERVI CE LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF 02/2023	00000003107	76	98.500,00		710.735,16-
23/03/2023	1875271	PGTO. 006370 - DOC. 000000059710/01, QUALIDONTO - QUALID ADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAUDE ODONTOLOGICO REF 03/2023	000000008407	76	27.950,00		682.785,16-
23/03/2023	1875275	PGTO. 000298 - DOC. 00000005497/01, WA ARTIGOS PARA ESC RITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF. FEV/23	000000059710	76	6.750,00		676.035,16-
23/03/2023	1875277	PGTO. 006467 - DOC. 000074519907/01, COMPANHIA DE SEGURO S PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	00000005497	77	300,00		675.735,16-
23/03/2023	1875279	PGTO. 004170 - DOC. 000001328661/01, VIANOVA SERVIÇOS EI RELI, VALE TRANSPORTE REF ABRIL/2023	000074519907	77	1.281,36		674.453,80-
23/03/2023	1875281	PGTO. 006276 - DOC. 000000217838/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM REVISTA	000001328661	77	4.296,23		670.157,57-
23/03/2023	1875283	PGTO. 000298 - DOC. 00000005498/01, WA ARTIGOS PARA ESC RITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MOCO/ COLOR REF.FEV/23 - SUZANO PSF	000000217838	76	104,85		670.052,72-
23/03/2023	1875285	PGTO. 006276 - DOC. 000000217826/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM EUROPA	00000005498	76	7.877,16		662.175,56-
23/03/2023	1875287	PGTO. 006467 - DOC. 000074519865/01, COMPANHIA DE SEGURO S PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 03/2023	000000217826	76	104,85		662.070,71-
23/03/2023	1875289	PGTO. 004170 - DOC. 000001329196/01, VIANOVA SERVIÇOS EI RELI, VALE TRANSPORTE REF 04/2023	000074519865	76	6.811,44		655.259,27-
23/03/2023	1875291	PGTO. 001226 - DOC. 000000032023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE L IAN GONG FEV/23 - SUZANO PSF	000001329196	76	32.313,43		622.945,84-
23/03/2023	1875293	PGTO. 004170 - DOC. 000001328642/01, VIANOVA SERVIÇOS EI RELI, VALE TRANSPORTE REF 4/2023	000000032023	76	9.000,00		613.945,84-
23/03/2023	1875295	PGTO. 006276 - DOC. 000000217862/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - U SF. NAKAMURA	000001328642	76	2.116,09		611.829,75-
23/03/2023	1875297	PGTO. 006276 - DOC. 000000217850/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - JA RDIM SÃO JOSÉ	000000217862	76	104,85		611.724,90-
23/03/2023	1875563	PGTO. 000233 - DOC. 000132444563/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000000217850	76	104,85		611.620,05-
23/03/2023	1875564	PGTO. 000233 - DOC. 000132444562/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132444563	76	4.550,35		607.069,70-
23/03/2023	1875565	PGTO. 000233 - DOC. 000132435948/01, EDP SAO PAULO DISTR IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132444562	76	2.484,92		604.584,78-
23/03/2023	1875566	PGTO. 000233 - DOC. 000132442599/01, EDP SAO PAULO DISTR	000132435948	76	2.375,22		602.209,56-

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS							Sd. Ant.: 602.209,56-
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132442599	76	1.640,23		600.569,33-
23/03/2023	1875567	PGTO. 000233 - DOC. 000132438306/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132438306	76	1.258,61		599.310,72-
23/03/2023	1875568	PGTO. 000233 - DOC. 000132436833/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132436833	76	929,43		598.381,29-
23/03/2023	1875569	PGTO. 000233 - DOC. 000132440043/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132440043	76	752,56		597.628,73-
23/03/2023	1875570	PGTO. 000233 - DOC. 000132444377/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132444377	76	694,01		596.934,72-
23/03/2023	1875571	PGTO. 000233 - DOC. 000132436483/01, EDP SAO PAULO DISTR					
		IBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. F EV/23	000132436483	76	491,33		596.443,39-
23/03/2023	1875583	PGTO. 000192 - DOC. 202324836958/01, CIA DE SANEAMENTO B					
		ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. JAN/23	202324836958	77	1.822,83		594.620,56-
24/03/2023	1886580	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000076 - VALOS - SERVICOS					
		TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	000000000076	76		22.400,00-	617.020,56-
24/03/2023	1886584	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000075 - VALOS - SERVICOS					
		TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	000000000075	77		16.000,00-	633.020,56-
24/03/2023	1886600	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000045 - VALOS - SERVICOS					
		TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORE	000000000045	76		85.000,00-	718.020,56-
24/03/2023	1886609	VALOR REF. 005258 - NF. 000000041943 - NETLI TELECOMUNI					
		CACOES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000000041943	76		359,64-	718.380,20-
24/03/2023	1888330	VALOR REF. 000233 - NF. 745160430323 - EDP SAO PAULO DI					
		STRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA RE	745160430323	76		380,69-	718.760,89-
27/03/2023	1877165	VALOR REF. 000163 - NF. 000000000217 - PREFEITURA MUNIC					
		IPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA	000000000217	76		152,21-	718.913,10-
27/03/2023	1888278	VALOR REF. 000192 - NF. 202328489926 - CIA DE SANEAMENT					
		O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E	202328489926	76		1.185,93-	720.099,03-
27/03/2023	1886750	PGTO. 000799 - DOC. 000000001423/01, FOCOH COMUNICAÇÃO L					
		TDA, SERVICO DE PUBLICIDADE REF 02/2023	000000001423	77	7.000,00		713.099,03-
27/03/2023	1886760	PGTO. 001135 - DOC. 000000000138/01, TECNOPLUS SERVICOS					
		E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FE	000000000138	76	27.758,80		685.340,23-
27/03/2023	1886764	PGTO. 001135 - DOC. 000000000137/01, TECNOPLUS SERVICOS					
		E REVENDA LTDA, SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RE	000000000137	76	2.457,00		682.883,23-
27/03/2023	1886768	PGTO. 001115 - DOC. 000000000087/01, J. J. TRANSPORTE TU					
		RISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF 02/2023	000000000087	76	8.000,00		674.883,23-
27/03/2023	1886772	PGTO. 003705 - DOC. 000000000269/01, VELOZ COMERCIO DE M					
		ATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERVIÇOS DE MANUTEN	000000000269	76	71.109,09		603.774,14-
27/03/2023	1886774	PGTO. 000799 - DOC. 000000001422/01, FOCOH COMUNICAÇÃO L					
		TDA, SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023	000000001422	76	20.000,00		583.774,14-
27/03/2023	1886903	PGTO. 006402 - DOC. 000229479545/01, PRUDENTIAL DO BRASI					
		L VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 02/2023	000229479545	77	2.126,15		581.647,99-
27/03/2023	1886916	PGTO. 006402 - DOC. 000229479537/01, PRUDENTIAL DO BRASI					
		L VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF FEV/2023	000229479537	76	12.230,46		569.417,53-
27/03/2023	1886927	PGTO. 006326 - DOC. 000000007420/01, SISQUAL WORKFORCE M					
		ANAGEMENT LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	000000007420	76	5.459,65		563.957,88-
27/03/2023	1886969	PGTO. 008118 - DOC. 000000203343/01, LUZ PUBLICIDADE SP					
		SUL LTDA, SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIAL	000000203343	76	3.471,39		560.486,49-
27/03/2023	1886977	PGTO. 001123 - DOC. 009999995852/01, M.F.M - EMPREENDIME					
		NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D	009999995852	76	2.356,65		558.129,84-
27/03/2023	1886983	PGTO. 001123 - DOC. 009999995909/01, M.F.M - EMPREENDIME					
		NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D	009999995909	76	4.233,83		553.896,01-
27/03/2023	1886992	PGTO. 001123 - DOC. 000999995853/01, M.F.M - EMPREENDIME					
		NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D	000999995853	76	4.617,05		549.278,96-
27/03/2023	1886998	PGTO. 001123 - DOC. 009999995908/01, M.F.M - EMPREENDIME					
		NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D	009999995908	76	2.155,99		547.122,97-
27/03/2023	1887007	PGTO. 001123 - DOC. 009999995911/01, M.F.M - EMPREENDIME					
		NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D	009999995911	76	2.238,27		544.884,70-
27/03/2023	1887015	PGTO. 001123 - DOC. 009999995910/01, M.F.M - EMPREENDIME					
		NTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALUGUEL D	009999995910	76	4.431,20		540.453,50-
27/03/2023	1887536	PGTO. 000163 - DOC. 000000000217/01, PREFEITURA MUNICIPA					
		L DE SUZANO, TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNIC	000000000217	76	152,21		540.301,29-
28/03/2023	1889828	VALOR REF. 000644 - NF. 320232480323 - GUARDA MIRIM DE					
		SUZANO - SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS						Sd. Ant.:	540.301,29-

		2023	320232480323	76		4.660,75-	544.962,04-
28/03/2023	1889851	VALOR REF. 000192 - NF. 202327689959 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023					
			202327689959	76		80,68-	545.042,72-
28/03/2023	1890023	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530635 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023					
			202327530635	76		8.739,84-	553.782,56-
28/03/2023	1890044	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530600 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023					
			202327530600	76		3.787,52-	557.570,08-
28/03/2023	1890061	VALOR REF. 000192 - NF. 202327530496 - CIA DE SANEAMENT O BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023					
			202327530496	76		950,53-	558.520,61-
28/03/2023	1889339	PGTO. 000163 - DOC. 000000080990/01, PREFEITURA MUNICIPA L DE SUZANO, IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PS F		000000080990	76	1.567,34	556.953,27-
30/03/2023	1891265	PGTO. 004168 - DOC. 000000000075/01, VALOS - SERVICOS TE CNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R EF FEV/2023		000000000075	77	16.000,00	540.953,27-
30/03/2023	1891273	PGTO. 004168 - DOC. 000000000076/01, VALOS - SERVICOS TE CNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R EF FEV/2023		000000000076	76	22.400,00	518.553,27-
30/03/2023	1891279	PGTO. 004168 - DOC. 000000000045/01, VALOS - SERVICOS TE CNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA E ESTRATEGICA DE SAUDE REF FEV/2023		000000000045	76	85.000,00	433.553,27-
30/03/2023	1891292	PGTO. 000644 - DOC. 320232480323/01, GUARDA MIRIM DE SUZ ANO , SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/2023		320232480323	76	4.660,75	428.892,52-
30/03/2023	1891868	PGTO. 000192 - DOC. 202318604730/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 02/2023		202318604730	76	8.688,54	420.203,98-
30/03/2023	1891869	PGTO. 000192 - DOC. 202326906274/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 03/2023		202326906274	76	2.455,77	417.748,21-
30/03/2023	1891870	PGTO. 000192 - DOC. 202318604530/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENER GIA REF 02/2023		202318604530	76	2.138,58	415.609,63-
30/03/2023	1891871	PGTO. 000041 - DOC. 000305971698/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		000305971698	76	1.652,74	413.956,89-
30/03/2023	1891872	PGTO. 000192 - DOC. 202318604591/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ENER GIA REF 02/2023		202318604591	76	1.127,61	412.829,28-
30/03/2023	1891873	PGTO. 000192 - DOC. 202318604695/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 02/2023		202318604695	76	1.097,68	411.731,60-
30/03/2023	1891874	PGTO. 000192 - DOC. 000119997675/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 11/2022		000119997675	76	861,51	410.870,09-
30/03/2023	1891875	PGTO. 000192 - DOC. 202321015462/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. FEV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF		202321015462	76	733,65	410.136,44-
30/03/2023	1891876	PGTO. 000192 - DOC. 202326484556/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23		202326484556	76	233,77	409.902,67-
30/03/2023	1891877	PGTO. 000192 - DOC. 202327447557/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 02/2023		202327447557	76	230,55	409.672,12-
30/03/2023	1891878	PGTO. 000041 - DOC. 000305972145/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF 03/2023		000305972145	76	150,89	409.521,23-
30/03/2023	1891879	PGTO. 000192 - DOC. 202326369240/01, CIA DE SANEAMENTO B ASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGO TO REF 02/2023		202326369240	76	136,42	409.384,81-
30/03/2023	1891880	PGTO. 000041 - DOC. 000030597826/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023		000030597826	76	103,15	409.281,66-
30/03/2023	1891881	PGTO. 000041 - DOC. 000305964791/01, TELEFONICA BRASIL S .A., CONTA DE TELEFONE REF 03/2023		000305964791	76	99,99	409.181,67-
Débitos: 1.646.682,73 Créditos: 1.829.870,43- Saldo Atual: 409.181,67-							

Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS						Sd. Ant.:	2.495,00-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS						Sd. Ant.:	100.567,58-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER						Sd. Ant.:	8.729,08-

03/03/2023	1851682	VALOR REF. ISS NF.000000000338 - SNIPER SEGURANÇA E SERV IÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELET RONICA REF FEV/2023		000000000338	76	3.000,00-	11.729,08-
03/03/2023	1851693	VALOR REF. ISS NF.000000000337 - SNIPER SEGURANÇA E SERV IÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO E VIGILANCIA ELET RONICA REF FEV/2023		000000000337	76	490,00-	12.219,08-
06/03/2023	1852471	VALOR REF. DOC 02202323001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZAN O, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF - CONST. C IVIL		000002202323	76	3.997,88	8.221,20-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 2.01.02.01.00001 1828							Sd. Ant.:	8.221,20-
06/03/2023	1852472	VALOR REF. DOC 02202323002, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000002202323	76	3.000,00		5.221,20-	
06/03/2023	1852473	VALOR REF. DOC 00000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZANO PSF	000000002222	76	1.241,20		3.980,00-	
06/03/2023	1852474	VALOR REF. DOC 02202323003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	000002202323	76	490,00		3.490,00-	
17/03/2023	1873782	VALOR REF. ISS NF.000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023	000000000269	76		3.972,58-	7.462,58-	
23/03/2023	1876546	VALOR REF. ISS NF.000000000138 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - ALUGUEL DE VEICULO COM CONDUTOR - REF. FEV/23	000000000138	76		1.241,20-	8.703,78-	
Débitos: 8.729,08							Créditos: 8.703,78-	Saldo Atual: 8.703,78-
Conta: 2.01.02.01.00002 1829							Sd. Ant.:	12.672,50-
03/03/2023	1851369	VALOR REF. INSS NF.000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023	000000000391	76		3.107,50-	15.780,00-	
03/03/2023	1865837	VALOR REF. INSS NF.000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76		3.846,15-	19.626,15-	
03/03/2023	1865859	VALOR REF. INSS NF.000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77		754,68-	20.380,83-	
08/03/2023	1856369	VALOR REF. INSS NF.000000002832 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO REF. FEV/23	000000002832	76		423,50-	20.804,33-	
16/03/2023	1862945	VALOR REF. DOC 00000000000697, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385318	000000000000	76	11.917,82		8.886,51-	
16/03/2023	1863100	VALOR REF. DOC 00000000000698, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385323	000000000000	77	754,68		8.131,83-	
17/03/2023	1873781	VALOR REF. INSS NF.000000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023	000000000269	76		4.369,83-	12.501,66-	
23/03/2023	1876563	VALOR REF. INSS NF.000000000137 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA DE EXTINTORES REF FEV/23	000000000137	76		143,00-	12.644,66-	
Débitos: 12.672,50							Créditos: 12.644,66-	Saldo Atual: 12.644,66-
Conta: 2.01.02.01.00003 1830							Sd. Ant.:	7.746,03-
03/03/2023	1851370	VALOR REF. IRRF NF.000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2023	000000000391	76		565,00-	8.311,03-	
03/03/2023	1855365	VALOR REF. IRRF NF.000000003107 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF FEV/2023 - SUZANO PSF	000000003107	76		1.500,00-	9.811,03-	
03/03/2023	1865838	VALOR REF. IRRF NF.000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76		385,83-	10.196,86-	
03/03/2023	1865860	VALOR REF. IRRF NF.000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77		84,21-	10.281,07-	
09/03/2023	1857793	VALOR REF. IRRF NF.00000002793 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST. DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	00000002793	76		77,85-	10.358,92-	
09/03/2023	1857800	VALOR REF. IRRF NF.00000002792 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PREST DE SERV DE MEDICINA DO TRABALHO, AVALIAÇÃO DE GRAU DE RISCO E EXAMES LABORATORIAIS REF. FEV/23	00000002792	77		63,75-	10.422,67-	
09/03/2023	1857808	VALOR REF. IRRF NF.000000001304 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23	000000001304	76		630,00-	11.052,67-	
09/03/2023	1857820	VALOR REF. IRRF NF.000000001305 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SISTEMA DE REGULACAO MEDICA E GERENCIAMENTO DE FROTAS REF. FEV/23	000000001305	77		540,00-	11.592,67-	
09/03/2023	1857782	VALOR REF. IRRF NF.000000022023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023	000000022023	76		263,87-	11.856,54-	
16/03/2023	1867504	VALOR REF. IRRF NF.000000000573 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000573	76		1.875,00-	13.731,54-	
16/03/2023	1867517	VALOR REF. IRRF NF.000000000574 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000574	77		1.875,00-	15.606,54-	
16/03/2023	1864878	VALOR REF. DOC 00000000383086, IMPOSTOS, IRRF FORN REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF	00000000383	76	1.875,00		13.731,54-	
16/03/2023	1864879	VALOR REF. DOC 00000000383085, IMPOSTOS, IRRF FORN REF F						

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER							Sd. Ant.: 25.411,64-
Débitos: 25.900,90 Créditos: 25.411,64- Saldo Atual: 25.411,64-							
Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR							Sd. Ant.: 2.013.172,83-
06/03/2023	1852434	PGTO. DOC 000000000381311, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000381	76	1.614.739,62		398.433,21-
06/03/2023	1852530	PGTO. DOC 000000000381310, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000381	77	398.433,21		0,00
24/03/2023	1877051	PGTO. DOC 000000000388113, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000388	76	3.486,66		3.486,66
29/03/2023	1890332	PGTO. DOC 000000000389645, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Com petência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000389	76	6.866,56		10.353,22
31/03/2023	1905854	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032023	76		1.619.271,33-	1.608.918,11-
31/03/2023	1905934	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	LB032023	77		360.582,30-	1.969.500,41-
31/03/2023	1906711	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO	032023	76		3.486,66-	1.972.987,07-
Débitos: 2.023.526,05 Créditos: 1.983.340,29- Saldo Atual: 1.972.987,07-							
Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							Sd. Ant.: 11.937,86-
06/03/2023	1852470	VALOR REF. DOC 000000000382419, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000382	76	8.944,15		2.993,71-
06/03/2023	1852531	VALOR REF. DOC 000000000382423, FOLHAS, PENSAO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - PENSAO	000000000382	77	3.633,34		639,63
31/03/2023	1905862	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB032023	76		7.772,94-	7.133,31-
31/03/2023	1905865	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	LB032023	76		1.751,09-	8.884,40-
31/03/2023	1905940	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	LB032023	77		3.530,35-	12.414,75-
Débitos: 12.577,49 Créditos: 13.054,38- Saldo Atual: 12.414,75-							
Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR							Sd. Ant.: 7.441,44-
16/03/2023	1864322	VALOR REF. DOC 00000000000146, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: fev/2023 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	000000000000	76	3.853,92		3.587,52-
31/03/2023	1905863	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	LB032023	76		3.853,92-	7.441,44-
Débitos: 3.853,92 Créditos: 3.853,92- Saldo Atual: 7.441,44-							
Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR							Sd. Ant.: 10.677,73-
09/03/2023	1857207	PGTO. DOC 000000000383188, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000383	76	10.046,35		631,38-
16/03/2023	1864868	PGTO. DOC 000000000384876, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	000000000384	76	66.224,21		65.592,83
31/03/2023	1905858	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	LB032023	76		76.270,56-	10.677,73-
Débitos: 76.270,56 Créditos: 76.270,56- Saldo Atual: 10.677,73-							
Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR							Sd. Ant.: 1.783,68-
01/03/2023	1906662	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	379267	77	27.561,10		25.777,42
01/03/2023	1906664	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	379259	76	44.052,18		69.829,60
02/03/2023	1849297	PGTO. DOC 000000000379260, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000379	76	77.729,98		147.559,58
02/03/2023	1849298	PGTO. DOC 000000000380857, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000380	76	2.732,84		150.292,42
02/03/2023	1849315	PGTO. DOC 000000000379268, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mar/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000379	77	14.127,19		164.419,61
30/03/2023	1891867	PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000389	76	101.090,13		265.509,74
30/03/2023	1891930	PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	000000000389	77	25.956,13		291.465,87
30/03/2023	1906670	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389429, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	389429	76		101.090,13-	190.375,74
30/03/2023	1906672	VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000389431, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência:abr/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	389431	77		25.956,13-	164.419,61
31/03/2023	1905857	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032023	76		124.515,00-	39.904,61
31/03/2023	1905936	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	LB032023	77		41.688,29-	1.783,68-
Débitos: 293.249,55 Créditos: 293.249,55- Saldo Atual: 1.783,68-							
Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO							Sd. Ant.: 429,00-
09/03/2023	1856977	VALOR REF. DOC 000000000380832, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	000000000380	76	429,00		0,00
Débitos: 429,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.01.00013 3077 DESCONTO ACAO JUDICIAL EM FOLHA							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905867	VALOR REF. 0637 - BLOQUEIO JUDICIAL	LB032023	76		1.405,31-	1.405,31-
Débitos: 0,00 Créditos: 1.405,31- Saldo Atual: 1.405,31-							
Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.: 171.788,10-
16/03/2023	1862262	VALOR REF. DOC 000000000000678, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385208	000000000000	76	133.287,43		38.500,67
16/03/2023	1862591	VALOR REF. DOC 000000000000677, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 2/2023, 385206	000000000000	77	36.847,59		1.653,08-
31/03/2023	1905828	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB032023	76	33.585,96		31.932,88
31/03/2023	1905835	VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	LB032023	76	5.825,97		37.758,85
31/03/2023	1905849	VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	LB032023	76	746,24		38.505,09
31/03/2023	1905851	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032023	76	598,20		39.103,29
31/03/2023	1905856	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	76		167.060,60-	127.957,31-
31/03/2023	1905861	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032023	76		12.293,34-	140.250,65-
31/03/2023	1905871	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB032023	76		710,61-	140.961,26-
31/03/2023	1905872	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	LB032023	76		552,19-	141.513,45-
31/03/2023	1905922	VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	LB032023	77	3.189,98		138.323,47-
31/03/2023	1905932	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB032023	77	59,82		138.263,65-
31/03/2023	1905937	VALOR REF. 0003 - INSS	LB032023	77		30.775,48-	169.039,13-
31/03/2023	1905939	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	LB032023	77		4.249,83-	173.288,96-
Débitos: 214.141,19 Créditos: 215.642,05- Saldo Atual: 173.288,96-							
Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)							Sd. Ant.: 279.443,63-
20/03/2023	1870606	VALOR REF. DOC 000000000385431, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - SUZANO SAMU	000000000385	77	72.538,77		206.904,86-
20/03/2023	1870608	VALOR REF. DOC 000000000385432, ENCARGOS, IRRF FOPAG FEV/2023 - SUZANO PSF	000000000385	76	216.707,78		9.802,92
31/03/2023	1905855	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032023	76		200.783,36-	190.980,44-
31/03/2023	1905859	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032023	76		16.142,19-	207.122,63-
31/03/2023	1905875	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	LB032023	76		210,92-	207.333,55-
31/03/2023	1905935	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB032023	77		67.984,37-	275.317,92-
31/03/2023	1905938	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	LB032023	77		6.767,89-	282.085,81-
Débitos: 289.246,55 Créditos: 291.888,73- Saldo Atual: 282.085,81-							
Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.: 213.193,10-
06/03/2023	1852468	VALOR REF. DOC 000000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME S EFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001	76	170.001,92		43.191,18-
06/03/2023	1852469	VALOR REF. DOC 000000000001830, ENCARGOS, FGTS CONFORME S EFIP - Competência: fev/2023- FGTS CONFORME SEFIP	000000000001	77	43.191,17		0,01-
06/03/2023	1853927	VALOR REF. DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZA NO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	30.603	77	43.191,17		43.191,16
06/03/2023	1853997	VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU P AGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3)	FGTS	76		43.191,17-	0,01-
31/03/2023	1905881	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	76		174.140,27-	174.140,28-
31/03/2023	1905906	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB032023	76		270,16-	174.410,44-
31/03/2023	1905949	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB032023	77		41.408,60-	215.819,04-
31/03/2023	1906750	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. MARCO/2023	032023	76	0,03		215.819,01-
31/03/2023	1906795	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS COMP. MARCO/2023	032023	77		0,01-	215.819,02-
Débitos: 256.384,29 Créditos: 259.010,21- Saldo Atual: 215.819,02-							
Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905888	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	21.926,22		21.926,22
31/03/2023	1905889	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	76		21.846,21-	80,01
31/03/2023	1905908	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032023	76		80,01-	0,00
31/03/2023	1905956	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	77		5.176,07-	5.176,07-
31/03/2023	1905957	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	5.176,07		0,00
Débitos: 27.102,29 Créditos: 27.102,29- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905877	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	581.901,89		581.901,89
31/03/2023	1905878	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	76		579.941,74-	1.960,15
31/03/2023	1905900	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	76		1.960,15-	0,00
31/03/2023	1905945	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	137.408,24		137.408,24
31/03/2023	1905946	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	77		137.408,24-	0,00
Débitos: 719.310,13 Créditos: 719.310,13- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 2.987.213,30-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 2.987.213,30-
31/03/2023	1905822	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032023	76	104.720,54		2.882.492,76-
31/03/2023	1905826	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB032023	76	38.459,00		2.844.033,76-
31/03/2023	1905827	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032023	76	34.906,85		2.809.126,91-
31/03/2023	1905831	VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB032023	76	12.819,67		2.796.307,24-
31/03/2023	1905833	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	76	10.101,37		2.786.205,87-
31/03/2023	1905837	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	76	3.367,13		2.782.838,74-
31/03/2023	1905838	VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	LB032023	76	3.059,65		2.779.779,09-
31/03/2023	1905847	VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	LB032023	76	1.019,88		2.778.759,21-
31/03/2023	1905879	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	76		232.624,55-	3.011.383,76-
31/03/2023	1905893	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	76	3.743,99		3.007.639,77-
31/03/2023	1905913	VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	LB032023	77	38.375,19		2.969.264,58-
31/03/2023	1905917	VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	LB032023	77	12.791,73		2.956.472,85-
31/03/2023	1905926	VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	77	958,19		2.955.514,66-
31/03/2023	1905927	VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	LB032023	77	319,40		2.955.195,26-
31/03/2023	1905947	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	77		55.747,77-	3.010.943,03-
31/03/2023	1905967	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	LB032023	77	342,00		3.010.601,03-

Débitos: 264.984,59 Créditos: 288.372,32- Saldo Atual: 3.010.601,03-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905882	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	76		61.754,41-	61.754,41-
31/03/2023	1905883	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	60.598,59		1.155,82-
31/03/2023	1905884	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	76	55.323,72		54.167,90
31/03/2023	1905885	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		55.161,80-	993,90-
31/03/2023	1905903	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	76	993,90		0,00
31/03/2023	1905950	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	77		14.799,22-	14.799,22-
31/03/2023	1905951	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	14.455,89		343,33-
31/03/2023	1905952	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	77	13.918,76		13.575,43
31/03/2023	1905955	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		13.666,22-	90,79-
31/03/2023	1905968	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	77	90,79		0,00

Débitos: 145.381,65 Créditos: 145.381,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 238.977,07-
31/03/2023	1905890	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	76		18.609,89-	257.586,96-
31/03/2023	1905891	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	76	16.676,34		240.910,62-
31/03/2023	1905905	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	76	299,52		240.611,10-
31/03/2023	1905958	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	77		4.459,81-	245.070,91-
31/03/2023	1905959	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	77	4.195,56		240.875,35-
31/03/2023	1905969	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	77	27,35		240.848,00-
31/03/2023	1906931	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	76		0,09-	240.848,09-

Débitos: 21.198,77 Créditos: 23.069,79- Saldo Atual: 240.848,09-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905894	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	76		2.326,22-	2.326,22-
31/03/2023	1905895	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	2.282,69		43,53-
31/03/2023	1905897	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	76	2.084,53		2.041,00
31/03/2023	1905898	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		2.078,42-	37,42-
31/03/2023	1905910	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	76	37,42		0,00
31/03/2023	1905961	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	77		557,48-	557,48-
31/03/2023	1905962	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	544,54		12,94-
31/03/2023	1905963	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	77	524,44		511,50
31/03/2023	1905966	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		514,92-	3,42-
31/03/2023	1905970	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	77	3,42		0,00

Débitos: 5.477,04 Créditos: 5.477,04- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO							Sd. Ant.: 431.966,47-
31/03/2023	1905834	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB032023	76	7.745,62		424.220,85-
31/03/2023	1905852	VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	LB032023	76	254,97		423.965,88-
31/03/2023	1905880	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	76		177.765,20-	601.731,08-
31/03/2023	1905948	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	77		52.209,43-	653.940,51-

Débitos: 8.000,59 Créditos: 229.974,63- Saldo Atual: 653.940,51-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13°							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905886	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	76		47.190,94-	47.190,94-
31/03/2023	1905887	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	47.123,25		67,69-
31/03/2023	1905896	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	76	2.123,36		2.055,67
31/03/2023	1905899	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		2.055,67-	0,00
31/03/2023	1905953	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	13.859,93		13.859,93
31/03/2023	1905954	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	77		13.859,93-	0,00

Débitos: 63.106,54 Créditos: 63.106,54- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°							Sd. Ant.: 34.557,32-
31/03/2023	1905892	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	76		14.221,46-	48.778,78-
31/03/2023	1905904	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	LB032023	76	640,05		48.138,73-
31/03/2023	1905960	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	77		4.176,78-	52.315,51-

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13°							Sd. Ant.: 52.315,51-
31/03/2023	1906932	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	76	0,24		52.315,27-
31/03/2023	1906934	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	77	0,03		52.315,24-
Débitos: 640,32 Créditos: 18.398,24- Saldo Atual: 52.315,24-							
Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13°							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1905901	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	76		1.777,78-	1.777,78-
31/03/2023	1905902	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	1.775,23		2,55
31/03/2023	1905907	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	76	80,01		77,46
31/03/2023	1905909	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		77,46-	0,00
31/03/2023	1905964	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	522,11		522,11
31/03/2023	1905965	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	77		522,11-	0,00
Débitos: 2.377,35 Créditos: 2.377,35- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA							Sd. Ant.: 3.580.040,76-
31/03/2023	1924044	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. MARCO/2023	032023	76		84.080,43-	3.664.121,19-
31/03/2023	1924048	VL REF PROVISAO FUNDO DE RESERVA COMP. MARCO/2023	032023	77		57.786,66-	3.721.907,85-
Débitos: 0,00 Créditos: 141.867,09- Saldo Atual: 3.721.907,85-							
Conta: 2.01.07.01.00001 2310 REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR							Sd. Ant.: 0,00
31/03/2023	1907775	VL REF FECHAMENTO COMP. MARCO/2023	032023	76		180.046,73-	180.046,73-
Débitos: 0,00 Créditos: 180.046,73- Saldo Atual: 180.046,73-							
Conta: 2.01.07.01.00007 2661 OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR							Sd. Ant.: 59.884,41-
31/03/2023	1903345	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812426 - GENT E SEGURADORA SA - SEGURO ALBUANCIAS APOLICE 01.31.01096 70.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10 917812426		77	4.302,85		55.581,56-
Débitos: 4.302,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 55.581,56-							
Conta: 2.02.02.01.00001 2162 PROVISAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 35.000,00-
**** Sem Movimento ****							
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.: 44.017,80-
**** Sem Movimento ****							
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.: 12.446.953,78-
23/03/2023	1877689	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/20 20 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	000007	76		4.988.378,29-	17.435.332,07-
23/03/2023	1893477	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/20 20 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 03/2023	000008	77		1.089.206,06-	18.524.538,13-
24/03/2023	1886092	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/20 20 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	000009	76		61.965,00-	18.586.503,13-
24/03/2023	1886094	VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/20 20 RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 03/2023	000010	76		90.560,00-	18.677.063,13-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.230.109,35- Saldo Atual: 18.677.063,13-							
Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA							Sd. Ant.: 938.075,70
31/03/2023	1907733	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARCO/2023	032023	76	680.021,24		1.618.096,94
31/03/2023	1907751	VALOR REF. FECHAMENTO COMP. MARCO/2023	032023	77	57.742,98		1.675.839,92
Débitos: 737.764,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.675.839,92							
Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS							Sd. Ant.: 2.132,40
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR							Sd. Ant.: 15.905,65
31/03/2023	1903723	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	32023	77	11.999,90		27.905,55
Débitos: 11.999,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.905,55							

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES							Sd. Ant.: 6.320,44
02/03/2023	1853984	VALOR REF. NF. 000001139967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF. FEV/23	000001139967	77	1.464,38		7.784,82
15/03/2023	1867473	VALOR REF. NF. 000001142599 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MAR/23	000001142599	77	583,73		8.368,55
28/03/2023	1887843	VALOR REF. NF. 000001144961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	000001144961	77	780,00		9.148,55
29/03/2023	1889238	VALOR REF. NF. 000001146471 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES REF MARC/2023	000001146471	76	905,73		10.054,28
30/03/2023	1890824	VALOR REF. NF. 000001146943 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF MARC/2023	000001146943	77	578,67		10.632,95
Débitos: 4.312,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.632,95							
Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO							Sd. Ant.: 24.800,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE							Sd. Ant.: 10.930,00
31/03/2023	1903725	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	32023	77	4.700,00		15.630,00
Débitos: 4.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.630,00							
Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE							Sd. Ant.: 82.600,00
23/03/2023	1874803	VALOR REF. NF. 000000000780 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	000000000780	76	35.000,00		117.600,00
23/03/2023	1874809	VALOR REF. NF. 000000000781 - TECNOPLUS SERVICOS E REVEND A LTDA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF MARÇ/2023.	000000000781	77	6.300,00		123.900,00
Débitos: 41.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 123.900,00							
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI							Sd. Ant.: 82.128,95
31/03/2023	1903727	CONSUMO DE ESTOQUE COMP MARCO/2023	32023	76	2.874,40		85.003,35
Débitos: 2.874,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 85.003,35							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES							Sd. Ant.: 9.000,00
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS							Sd. Ant.: 3.997.926,57
31/03/2023	1905821	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	76	1.725.351,51		5.723.278,08
31/03/2023	1905824	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032023	76	59.725,86		5.783.003,94
31/03/2023	1905825	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032023	76	44.669,84		5.827.673,78
31/03/2023	1905829	VALOR REF. 0762 - GRATIFICACAO EXCEPCIONAL	LB032023	76	25.930,00		5.853.603,78
31/03/2023	1905832	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB032023	76	10.527,13		5.864.130,91
31/03/2023	1905836	VALOR REF. 0540 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR VL	LB032023	76	4.004,42		5.868.135,33
31/03/2023	1905841	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB032023	76	2.157,92		5.870.293,25
31/03/2023	1905842	VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	LB032023	76	2.000,14		5.872.293,39
31/03/2023	1905844	VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL	LB032023	76	1.634,92		5.873.928,31
31/03/2023	1905845	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB032023	76	1.178,10		5.875.106,41
31/03/2023	1905846	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032023	76	1.144,32		5.876.250,73
31/03/2023	1905848	VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL	LB032023	76	1.015,26		5.877.265,99
31/03/2023	1905850	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032023	76	690,38		5.877.956,37
31/03/2023	1905869	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	LB032023	76		1.021,38-	5.876.934,99
31/03/2023	1905874	VALOR REF. 0163 - ATRASO	LB032023	76		417,76-	5.876.517,23
31/03/2023	1905911	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB032023	77	298.521,12		6.175.038,35
31/03/2023	1905916	VALOR REF. 0170 - ANUENIO	LB032023	77	18.868,45		6.193.906,80
31/03/2023	1905918	VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	LB032023	77	7.294,21		6.201.201,01
31/03/2023	1905920	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	LB032023	77	4.215,81		6.205.416,82
31/03/2023	1905923	VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL	LB032023	77	2.835,79		6.208.252,61
31/03/2023	1905924	VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	LB032023	77	2.011,24		6.210.263,85
31/03/2023	1905928	VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	LB032023	77	261,50		6.210.525,35
31/03/2023	1905933	VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	LB032023	77	7,47		6.210.532,82
31/03/2023	1905942	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB032023	77		284,92-	6.210.247,90
31/03/2023	1905943	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	LB032023	77		227,11-	6.210.020,79
Débitos: 2.214.045,39 Créditos: 1.951,17- Saldo Atual: 6.210.020,79							
Conta: 4.01.02.01.00002 1911 DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ							Sd. Ant.: 0,00
16/03/2023	1863400	VALOR REF. NF. 320232480322 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - S ERVICOS DE GUARDA MIRIM REF MARÇO/2023	320232480322	76	1.763,02		1.763,02
28/03/2023	1889827	VALOR REF. NF. 320232480323 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - SERVIÇO DE JOVEM APRENDIZ GUARDA MIRIM REF 03/2023	320232480323	76	4.660,75		6.423,77
Débitos: 6.423,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.423,77							
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO							Sd. Ant.: 437.720,21
31/03/2023	1905880	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	76	177.765,20		615.485,41
31/03/2023	1905948	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	LB032023	77	52.209,43		667.694,84
Débitos: 229.974,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 667.694,84							

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

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS							Sd. Ant.:	803.761,00
31/03/2023	1905958	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	77	4.459,81		808.220,81	
31/03/2023	1905959	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	LB032023	77		4.195,56-	804.025,25	
31/03/2023	1905960	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	LB032023	77	4.176,78		808.202,03	
31/03/2023	1905969	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	LB032023	77		27,35-	808.174,68	
31/03/2023	1906751	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS COMP. MARCO/2023	032023	76		0,03-	808.174,65	
31/03/2023	1906794	VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO NO FGTS COMP. MARCO/2023	032023	77	0,01		808.174,66	
31/03/2023	1906930	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	76	0,09		808.174,75	
31/03/2023	1906933	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	76		0,24-	808.174,51	
31/03/2023	1906935	VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 03/2023	032023	77		0,03-	808.174,48	
Débitos: 273.830,97							Créditos: 21.839,12-	Saldo Atual: 808.174,48
Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	148.182,29
31/03/2023	1905882	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	76	61.754,41		209.936,70	
31/03/2023	1905884	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	76		55.323,72-	154.612,98	
31/03/2023	1905886	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	76	47.190,94		201.803,92	
31/03/2023	1905896	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	LB032023	76		2.123,36-	199.680,56	
31/03/2023	1905903	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	76		993,90-	198.686,66	
31/03/2023	1905950	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	77	14.799,22		213.485,88	
31/03/2023	1905952	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	LB032023	77		13.918,76-	199.567,12	
31/03/2023	1905954	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	LB032023	77	13.859,93		213.427,05	
31/03/2023	1905968	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	LB032023	77		90,79-	213.336,26	
Débitos: 137.604,50							Créditos: 72.450,53-	Saldo Atual: 213.336,26
Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO							Sd. Ant.:	148.182,29-
31/03/2023	1905883	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		60.598,59-	208.780,88-	
31/03/2023	1905885	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	55.161,80		153.619,08-	
31/03/2023	1905887	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		47.123,25-	200.742,33-	
31/03/2023	1905899	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	2.055,67		198.686,66-	
31/03/2023	1905951	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		14.455,89-	213.142,55-	
31/03/2023	1905953	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		13.859,93-	227.002,48-	
31/03/2023	1905955	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	13.666,22		213.336,26-	
Débitos: 70.883,69							Créditos: 136.037,66-	Saldo Atual: 213.336,26-
Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.367.168,39
31/03/2023	1905878	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	76	579.941,74		1.947.110,13	
31/03/2023	1905900	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB032023	76	1.960,15		1.949.070,28	
31/03/2023	1905946	VALOR REF. INSS FOLHA	LB032023	77	137.408,24		2.086.478,52	
Débitos: 719.310,13							Créditos: 0,00	Saldo Atual: 2.086.478,52
Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	1.367.168,39-
31/03/2023	1905877	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		581.901,89-	1.949.070,28-	
31/03/2023	1905945	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		137.408,24-	2.086.478,52-	
Débitos: 0,00							Créditos: 719.310,13-	Saldo Atual: 2.086.478,52-
Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	5.580,17
31/03/2023	1905894	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	76	2.326,22		7.906,39	
31/03/2023	1905897	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	76		2.084,53-	5.821,86	
31/03/2023	1905901	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	76	1.777,78		7.599,64	
31/03/2023	1905907	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	LB032023	76		80,01-	7.519,63	
31/03/2023	1905910	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	76		37,42-	7.482,21	
31/03/2023	1905961	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	77	557,48		8.039,69	
31/03/2023	1905963	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	LB032023	77		524,44-	7.515,25	
31/03/2023	1905965	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	LB032023	77	522,11		8.037,36	
31/03/2023	1905970	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	LB032023	77		3,42-	8.033,94	
Débitos: 5.183,59							Créditos: 2.729,82-	Saldo Atual: 8.033,94
Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO							Sd. Ant.:	5.580,17-
31/03/2023	1905895	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		2.282,69-	7.862,86-	
31/03/2023	1905898	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	2.078,42		5.784,44-	
31/03/2023	1905902	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76		1.775,23-	7.559,67-	
31/03/2023	1905909	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	76	77,46		7.482,21-	
31/03/2023	1905962	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		544,54-	8.026,75-	
31/03/2023	1905964	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77		522,11-	8.548,86-	
31/03/2023	1905966	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	LB032023	77	514,92		8.033,94-	
Débitos: 2.670,80							Créditos: 5.124,57-	Saldo Atual: 8.033,94-
Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA							Sd. Ant.:	51.505,03
31/03/2023	1905889	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	76	21.846,21		73.351,24	
31/03/2023	1905908	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB032023	76	80,01		73.431,25	
31/03/2023	1905956	VALOR REF. PIS FOLHA	LB032023	77	5.176,07		78.607,32	

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta:	4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Sd. Ant.:	78.607,32

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

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

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

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

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

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

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

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

17/03/2023	1873779	VALOR REF. NF. 00000000269 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REF 02/2023	00000000269	76	79.451,50		239.357,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

03/03/2023	1851367	VALOR REF. NF. 000000000391 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES REF FEV/2					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE							Sd. Ant.: 113.000,00
	023		00000000391	76	56.500,00		169.500,00
Débitos: 56.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 169.500,00							
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.							Sd. Ant.: 125.368,69
03/03/2023	1865835	VALOR REF. NF. 000000001305 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001305	76	38.583,24		163.951,93
23/03/2023	1876561	VALOR REF. NF. 000000000137 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA - SERVICO DE FORNECIMENTO E MANUTENCAO , RECARGA D E EXTINTORES REF FEV/23	000000000137	76	2.600,00		166.551,93
Débitos: 41.183,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 166.551,93							
Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO							Sd. Ant.: 50.245,58
07/03/2023	1857585	VALOR REF. NF. 000032023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - S ERVICO DE GUARDA MIRIM REF 03/2023	000032023248	76	14.184,81		64.430,39
09/03/2023	1857726	VALOR REF. NF. 000000000151 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA - REF FEV/23	000000000151	76	600,00		65.030,39
Débitos: 14.784,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.030,39							
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA							Sd. Ant.: 31.192,23
03/03/2023	1865857	VALOR REF. NF. 000000001306 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REF 02/2023	000000001306	77	8.420,71		39.612,94
Débitos: 8.420,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 39.612,94							
Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA							Sd. Ant.: 8.067,36
17/03/2023	1866079	VALOR REF. NF. 000000002060 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE CONSULTORIA E AUDITORIA REF 03/2023	000000002060	76	4.033,68		12.101,04
Débitos: 4.033,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.101,04							
Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO							Sd. Ant.: 54.000,00
23/03/2023	1875127	VALOR REF. NF. 000000203343 - LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA - SERVICO DE PUBLICACAO DE BALANCO PATRIMONIAL	000000203343	76	3.471,39		57.471,39
23/03/2023	1876801	VALOR REF. NF. 000000001422 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES REF 02/2023	000000001422	76	20.000,00		77.471,39
23/03/2023	1876817	VALOR REF. NF. 000000001423 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE PUBLICIDADE REF 02/2023	000000001423	77	7.000,00		84.471,39
Débitos: 30.471,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.471,39							
Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS							Sd. Ant.: 16.542,38
03/03/2023	1857631	VALOR REF. NF. 000917812426 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	000917812426	77	4.302,85		20.845,23
31/03/2023	1903038	VL REF APROPRIACAO DE SEGUROS COMP. MARCO/2023	032023	77	10.207,60		31.052,83
31/03/2023	1903346	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000917812426 - GENTE E SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 02/10	917812426	77		4.302,85-	26.749,98
Débitos: 14.510,45 Créditos: 4.302,85- Saldo Atual: 26.749,98							
Conta: 4.01.04.04.00001 1976 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							Sd. Ant.: 40.107,28
03/03/2023	1850055	VALOR REF. NF. 000000004154 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	000000004154	76	11.448,58		51.555,86
03/03/2023	1850059	VALOR REF. NF. 000000004155 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES REF. FEV/23	000000004155	77	9.466,70		61.022,56
Débitos: 20.915,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 61.022,56							
Conta: 4.01.04.04.00002 1977 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							Sd. Ant.: 60.000,00
02/03/2023	1851313	VALOR REF. NF. 000000000006 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO VEICULAR REF 02/2023	000000000006	77	4.022,39		64.022,39
07/03/2023	1853978	VALOR REF. NF. 000000001353 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS (AMBULÂNCIAS) - REF. FEV/2023	000000001353	77	25.977,61		90.000,00
Débitos: 30.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 90.000,00							
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA							Sd. Ant.: 34.102,63
02/03/2023	1851303	VALOR REF. NF. 015017287202 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	015017287202	77	1.912,28		36.014,91

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00001 1981 ENERGIA ELÉTRICA							Sd. Ant.: 36.014,91
14/03/2023	1861506	VALOR REF. NF. 015081534503 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	015081534503	76	779,32		36.794,23
14/03/2023	1863406	VALOR REF. NF. 015081534403 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE AGUA REF 03/2023	015081534403	76	168,15		36.962,38
20/03/2023	1871516	VALOR REF. NF. 000132436483 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132436483	76	491,33		37.453,71
20/03/2023	1871525	VALOR REF. NF. 000132436833 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132436833	76	929,43		38.383,14
20/03/2023	1871527	VALOR REF. NF. 000132444377 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444377	76	694,01		39.077,15
20/03/2023	1871529	VALOR REF. NF. 000132440043 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132440043	76	752,56		39.829,71
20/03/2023	1871701	VALOR REF. NF. 000132435948 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132435948	76	2.375,22		42.204,93
20/03/2023	1871765	VALOR REF. NF. 000132438306 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132438306	76	1.258,61		43.463,54
20/03/2023	1871770	VALOR REF. NF. 000132442599 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132442599	76	1.640,23		45.103,77
20/03/2023	1871774	VALOR REF. NF. 000132444563 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444563	76	4.550,35		49.654,12
20/03/2023	1871786	VALOR REF. NF. 000132444562 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA - REF. FEV/23	000132444562	76	2.484,92		52.139,04
23/03/2023	1876883	VALOR REF. NF. 899996060323 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 03/2023	899996060323	76	581,28		52.720,32
24/03/2023	1888329	VALOR REF. NF. 745160430323 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF MARÇO/2023	745160430323	76	380,69		53.101,01
Débitos: 18.998,38 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.101,01							
Conta: 4.01.04.05.00002 1982 ÁGUA							Sd. Ant.: 56.548,09
06/03/2023	1903762	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 00000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589	478	77		127,61-	56.420,48
07/03/2023	1855361	VALOR REF. NF. 202320388758 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF. MAR/23	202320388758	76	2.710,32		59.130,80
07/03/2023	1856232	VALOR REF. NF. 202321015462 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. F EV/23 - JD MAITE SUZANO- PSF	202321015462	76	733,65		59.864,45
17/03/2023	1871497	VALOR REF. NF. 202324836958 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA REF. J AN/23	202324836958	77	1.822,83		61.687,28
20/03/2023	1871491	VALOR REF. NF. 202326484556 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE ÁGUA - REF FEV/23	202326484556	76	233,77		61.921,05
23/03/2023	1876867	VALOR REF. NF. 202326906274 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202326906274	76	2.455,77		64.376,82
23/03/2023	1876875	VALOR REF. NF. 202326369240 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202326369240	76	136,42		64.513,24
23/03/2023	1877175	VALOR REF. NF. 202327530435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF MARÇO/2023	202327530435	76	1.021,74		65.534,98
23/03/2023	1888283	VALOR REF. NF. 202327447557 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023	202327447557	76	230,55		65.765,53
23/03/2023	1888290	VALOR REF. NF. 202326350632 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	202326350632	76	136,42		65.901,95
23/03/2023	1888300	VALOR REF. NF. 000119997675 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 11/2022	000119997675	76	861,51		66.763,46
27/03/2023	1888277	VALOR REF. NF. 202328489926 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF FEV/2023	202328489926	76	1.185,93		67.949,39
28/03/2023	1889850	VALOR REF. NF. 202327689959 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327689959	76	80,68		68.030,07
28/03/2023	1890022	VALOR REF. NF. 202327530635 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530635	76	8.739,84		76.769,91
28/03/2023	1890043	VALOR REF. NF. 202327530600 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530600	76	3.787,52		80.557,43
28/03/2023	1890060	VALOR REF. NF. 202327530496 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA FDE AGUA E ESGOTO REF 03/2023	202327530496	76	950,53		81.507,96
31/03/2023	1903826	VL REF RECLASSIFICACAO REF. A JUROS E MULTAS CONTABILIZADOS NA DESPESA DO SERVICO	032023	76		46,19-	81.461,77
Débitos: 25.087,48 Créditos: 173,80- Saldo Atual: 81.461,77							
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP							Sd. Ant.: 1.201,00

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.05.00003 1983 GÁS E GLP							Sd. Ant.: 1.201,00
03/03/2023	1849875	VALOR REF. NF. 000000048220 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GÁS GLP - REF. FEV/23	000000048220	76	610,00		1.811,00
Débitos: 610,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.811,00							
Conta: 4.01.04.05.00005 1985 INTERNET							Sd. Ant.: 20.198,25
03/03/2023	1851297	VALOR REF. NF. 000000138608 - NET COMPANY TELECOM - CONTA DE INTERNET PERIODO 03/02/2023 À 02/03/2023	000000138608	76	99,90		20.298,15
07/03/2023	1855504	VALOR REF. NF. 000559706754 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF. PARCELA 2/11 - RECANTO SÃO JOSÉ	000559706754	76	79,90		20.378,05
07/03/2023	1855510	VALOR REF. NF. 000559707460 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JD BUENOS AIRES	000559707460	76	79,90		20.457,95
07/03/2023	1855514	VALOR REF. NF. 000559708002 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - JARDIM BRASIL	000559708002	76	79,90		20.537,85
07/03/2023	1855520	VALOR REF. NF. 000559706057 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 2/11 - RECANTO OURO FINO	000559706057	76	79,90		20.617,75
07/03/2023	1855582	VALOR REF. NF. 000000217838 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM REVISTA	000000217838	76	104,85		20.722,60
07/03/2023	1856195	VALOR REF. NF. 000000217826 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/2023 - JARDIM EUROPA	000000217826	76	104,85		20.827,45
07/03/2023	1856201	VALOR REF. NF. 000000217862 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - USF. NA KAMURA	000000217862	76	104,85		20.932,30
07/03/2023	1856206	VALOR REF. NF. 000000217850 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO 25/02/23 A 24/03/23 - JARDIM SÃO JOSÉ	000000217850	76	104,85		21.037,15
09/03/2023	1857702	VALOR REF. NF. 181029436032 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE PERIODO 25/01/23 A 24/02/23	181029436032	76	7.544,21		28.581,36
15/03/2023	1863360	VALOR REF. NF. 000305289349 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305289349	76	74,44		28.655,80
15/03/2023	1863394	VALOR REF. NF. 000305290532 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305290532	76	12,08		28.667,88
15/03/2023	1863402	VALOR REF. NF. 000305290694 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305290694	76	138,03		28.805,91
15/03/2023	1863404	VALOR REF. NF. 000305292428 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305292428	76	138,03		28.943,94
15/03/2023	1863408	VALOR REF. NF. 000305972372 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305972372	76	138,03		29.081,97
15/03/2023	1865206	VALOR REF. NF. 000305964791 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 03/2023	000305964791	76	99,99		29.181,96
15/03/2023	1865249	VALOR REF. NF. 000030597826 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000030597826	76	103,15		29.285,11
15/03/2023	1865347	VALOR REF. NF. 000305971698 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF MARÇO/2023	000305971698	76	1.652,74		30.937,85
15/03/2023	1865353	VALOR REF. NF. 000305972145 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000305972145	76	150,89		31.088,74
17/03/2023	1877534	VALOR REF. NF. 000000043512 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - CONTA DE INTERNET PERIODO DA PRESTAÇÃO 01/01/2022 À 31/12/2022 JARDIM MAITE	000000043512	76	839,16		31.927,90
24/03/2023	1886608	VALOR REF. NF. 000000041943 - NETLI TELECOMUNICACOES LTDA - CONTA DE INTERNET REF 03/2023	000000041943	76	359,64		32.287,54
Débitos: 12.089,29 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.287,54							
Conta: 4.01.04.06.00001 1958 ALUGUEL DE IMÓVEIS							Sd. Ant.: 13.998,68
02/03/2023	1851634	VALOR REF. NF. 000000032023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEIS EDF ORION, SALA 108 REF MARÇO/2023	000000032023	76	1.863,00		15.861,68
02/03/2023	1851656	VALOR REF. NF. 000000022023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023	000000022023	76	2.000,00		17.861,68
02/03/2023	1851664	VALOR REF. NF. 000000032023 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOVEL REF MARÇO/2023	000000032023	76	2.500,00		20.361,68
09/03/2023	1857780	VALOR REF. NF. 000000022023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IMOVEL RECANTO SÃO JOSE SUZANO REF 02/2023	000000022023	76	4.000,00		24.361,68
23/03/2023	1876826	VALOR REF. NF. 009999995852 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , JARDIM PAULISTA	009999995852	76	2.356,65		26.718,33
23/03/2023	1876836	VALOR REF. NF. 009999995909 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA1001 , RUA PARANA REF 01/2023	009999995909	76	4.233,83		30.952,16
23/03/2023	1876845	VALOR REF. NF. 000999995853 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 1001, JARDIM PAULISTA - MAR/2023	000999995853	76	4.617,05		35.569,21
23/03/2023	1876847	VALOR REF. NF. 009999995908 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA	009999995908	76	2.155,99		37.725,20
23/03/2023	1876849	VALOR REF. NF. 009999995911 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 909 , RUA PARANA	009999995911	76	2.238,27		39.963,47
23/03/2023	1876859	VALOR REF. NF. 009999995910 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEIS SALA 1001 , RUA PARANA	009999995910	76	4.431,20		44.394,67

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO							Sd. Ant.: 21.679,99
08/03/2023	1856484	ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403125	76	305,45		21.985,44
08/03/2023	1856484	VALOR REF. NF. 000423403145 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403145	76	661,82		22.647,26
08/03/2023	1856486	VALOR REF. NF. 000423403127 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403127	76	458,18		23.105,44
08/03/2023	1856493	VALOR REF. NF. 000423403159 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF. FEV/23	000423403159	76	356,36		23.461,80
Débitos: 7.229,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.461,80							
Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS							Sd. Ant.: 216,20
06/03/2023	1903820	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000480, IN TS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23 - 12,76 / TELEFONICA BRASIL	480	76		37,07-	179,13
Débitos: 0,00 Créditos: 37,07- Saldo Atual: 179,13							
Conta: 4.01.04.12.00013 2627 PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO							Sd. Ant.: 576.303,00
07/03/2023	1855345	VALOR REF. NF. 0000000000035 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - SERVICIO DE NUTRICAO REF ACAO SOCIAL MAR/2023 - SUZANO PSF	000000000035	76	250.800,00		827.103,00
Débitos: 250.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 827.103,00							
Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR							Sd. Ant.: 500.000,00
16/03/2023	1867502	VALOR REF. NF. 000000000573 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000573	76	125.000,00		625.000,00
16/03/2023	1867515	VALOR REF. NF. 000000000574 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - ACAO SOCIAL PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS, EXAMES DIAGNOSTICOS E PROCEDIMENTOS) REF 03/2023	000000000574	77	125.000,00		750.000,00
Débitos: 250.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 750.000,00							
Conta: 4.01.05.01.00002 2033 IPTU							Sd. Ant.: 0,00
17/03/2023	1865751	VALOR REF. NF. 000000080990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2023 COTA UNICA RECANTO SÃO JOSÉ - PSF	000000080990	76	1.567,34		1.567,34
Débitos: 1.567,34 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.567,34							
Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS							Sd. Ant.: 0,00
27/03/2023	1877164	VALOR REF. NF. 000000000217 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - TAXA DE LICENÇA E FISCALIZAÇÃO PARCELA UNICA REF 2023	000000000217	76	152,21		152,21
Débitos: 152,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 152,21							
Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES							Sd. Ant.: 555,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE							Sd. Ant.: 441.818,05
14/03/2023	1905106	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, IN TS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646	384	77	40.048,90		481.866,95
14/03/2023	1905108	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000384, IN TS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 2/2023, 384646	384	76	183.158,19		665.025,14
Débitos: 223.207,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 665.025,14							
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.: 26,86
06/03/2023	1848176	VALOR REF. DOC 00000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589	000000000000	77		127,61-	100,75-
06/03/2023	1848186	VALOR REF. DOC 00000000000479, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381591	000000000000	76		14,86-	115,61-
06/03/2023	1848270	VALOR REF. DOC 00000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381593	000000000000	76		91,75-	207,36-
06/03/2023	1903761	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000478, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 381589	478	77	127,61		79,75-
06/03/2023	1903819	VL REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. DOC 000000000000480, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, COM DE GAS - 46831/01 - 06/02/23 - 19,11 / MRAC SERVIÇO - 041437/01 - 15/02/23 - 22,81 / AIR PROD - 422238346/01 - 16/02/23					

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

Data	Partida	Complemento	Doc.	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES							Sd. Ant.: 79,75-

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

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

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

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

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

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

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

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

Total geral

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