

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---------|---|-----------------|---------|--------------|---------------|---------------|----------|
| Conta: 1.01.01.01.00013 2424 FUNDO FIXO SUZANO (CARTAO PRE PAGO) | | | | | | | Sd. Ant.: | 0,00 |
| 13/02/2023 | 1795929 | PGTO. DOC 00000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A. A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 00000000376008 | 76 | | 2.086,66- | 2.086,66- | |
| 13/02/2023 | 1795811 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00123, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZA NO PSF - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00123 | 76 | 2.086,66 | | 0,00 | |
| 16/02/2023 | 1801060 | PGTO. DOC 00000000377550, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A. A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 10/2022 E 1 1/2022 | 00000000377550 | 76 | | 588,05- | 588,05- | |
| 16/02/2023 | 1801155 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 16022023, REEMBOLSO AO CARTAO FUNDO FI XO DE SUZANO PSF | 16022023 | 76 | 588,05 | | 0,00 | |
| Débitos: 2.674,71 Créditos: 2.674,71- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 | | | | | | | Sd. Ant.: | 1.137,79 |
| 02/02/2023 | 1784718 | VALOR REF. DOC 00000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023 - 09/01/202 3 CIA DE SAN. SABESP R\$ 3,51 - 23/01/2023 TELEFONICA DO BRASIL/ V IVO R\$ 10,77, 374487 | 00000000000470 | 76 | 14,28 | | 1.152,07 | |
| 06/02/2023 | 1787444 | PGTO. DOC 000003615180/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGU EL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 4H54 - PERIODO 28/11/22 À 28/ 12/22 - SUZANO PSF | 000003615180/01 | 76 | | 2.099,70- | 947,63- | |
| 06/02/2023 | 1787446 | PGTO. DOC 000003615179/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGU EL DE VEICULO CITROEN C4 PLACA RTN-0B30 - PERIODO 31/10/22 À 3 0/11/22 - SUZANO PSF | 000003615179/01 | 76 | | 3.017,95- | 3.965,58- | |
| 06/02/2023 | 1788186 | PGTO. DOC 00000000374519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 00000000374519 | 76 | | 1.331.511,92- | 1.335.477,50- | |
| 06/02/2023 | 1788187 | PGTO. DOC 00000000001809, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Compet ência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP | 00000000001809 | 76 | | 158.690,87- | 1.494.168,37- | |
| 06/02/2023 | 1788188 | PGTO. DOC 00000000001809, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Compet ência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP | 00000000001809 | 77 | | 39.196,76- | 1.533.365,13- | |
| 06/02/2023 | 1788189 | PGTO. DOC 00000000374526, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - PENSÃO | 00000000374526 | 76 | | 8.607,60- | 1.541.972,73- | |
| 06/02/2023 | 1788190 | PGTO. DOC 000126061347/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO P SF | 000126061347/01 | 76 | | 1.393,74- | 1.543.366,47- | |
| 06/02/2023 | 1788191 | PGTO. DOC 000000046831/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - SUZAN O/PSF - REF JAN/2023 | 000000046831/01 | 76 | | 604,11- | 1.543.970,58- | |
| 06/02/2023 | 1788192 | PGTO. DOC 000010367151/01, NET COMPANY TELECOM, SERVICO DE INTERN ET REF FEV/2023 | 000010367151/01 | 76 | | 99,90- | 1.544.070,48- | |
| 06/02/2023 | 1788355 | SERV. PRESTADOS DOC 000000000293/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL D E SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANE IRO/2023 | 000000000293/01 | 76 | 3.515.041,25 | | 1.970.970,77 | |
| 06/02/2023 | 1788389 | SERV. PRESTADOS DOC 000000000295/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, EMISSÃO - 31/01/2023 - 000000000295 - PREFEITURA MUNICIPAL D E SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2 022 E 03/2022 | 000000000295/01 | 76 | 783.621,78 | | 2.754.592,55 | |
| 06/02/2023 | 1788359 | VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 228 89-3) | 2.760 | 76 | 39.196,76 | | 2.793.789,31 | |
| 06/02/2023 | 1788364 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | | 2.790.000,00- | 3.789,31 | |
| 06/02/2023 | 1788370 | VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA | 830 | 76 | | 628,50- | 3.160,81 | |
| 08/02/2023 | 1790900 | PGTO. DOC 000000111239/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTACAO SUZANO PSF | 000000111239/01 | 76 | | 17.476,32- | 14.315,51- | |
| 08/02/2023 | 1790986 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 810 | 76 | 17.267,24 | | 2.951,73 | |
| 09/02/2023 | 1792086 | PGTO. DOC 00000004116/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIV EL - SUZANO/PSF - REF FEV/2023 | 00000004116/01 | 76 | | 10.034,27- | 7.082,54- | |
| 09/02/2023 | 1792088 | PGTO. DOC 000000000073/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, AL UGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000073/01 | 76 | | 22.400,00- | 29.482,54- | |
| 09/02/2023 | 1792092 | PGTO. DOC 000000008258/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000008258/01 | 76 | | 27.950,00- | 57.432,54- | |
| 09/02/2023 | 1792096 | PGTO. DOC 000000001280/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EI RELI, SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONA DO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000001280/01 | 76 | | 32.249,74- | 89.682,28- | |
| 09/02/2023 | 1792103 | PGTO. DOC 000000000372/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/202 3 - SUZANO PSF | 000000000372/01 | 76 | | 50.200,25- | 139.882,53- | |
| 09/02/2023 | 1792108 | PGTO. DOC 000000012023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000012023/01 | 76 | | 1.886,34- | 141.768,87- | |
| 09/02/2023 | 1792112 | PGTO. DOC 000000022023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023 - SUZANO PSF | 000000022023/01 | 76 | | 1.863,00- | 143.631,87- | |
| 09/02/2023 | 1792116 | PGTO. DOC 00000000331/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, M ONITORAMENTO EXTERNO - REF. JAN/23 - SUZANO | 00000000331/01 | 76 | | 9.310,00- | 152.941,87- | |
| 09/02/2023 | 1792120 | PGTO. DOC 000000000329/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, S ERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000329/01 | 76 | | 57.000,00- | 209.941,87- | |
| 09/02/2023 | 1792124 | PGTO. DOC 000000000548/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTA CAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000548/01 | 76 | | 12.410,00- | 222.351,87- | |
| 09/02/2023 | 1792128 | PGTO. DOC 000000000547/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTA CAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQU IPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000547/01 | 76 | | 22.460,00- | 244.811,87- | |
| 09/02/2023 | 1792132 | PGTO. DOC 000000012023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000012023/01 | 76 | | 2.000,00- | 246.811,87- | |
| 09/02/2023 | 1792208 | PGTO. DOC 00000000369409, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO | 00000000369409 | 76 | | 847,09- | 247.658,96- | |
| 09/02/2023 | 1792215 | PGTO. DOC 000003617165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGU EL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - PERIODO 28/11/22 À 28/12/22 - | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|---------|---|-----------------|---------|------------|-------------|-------------|
| Conta: 1.01.01.03.00041 2411 | | | | | | Sd. Ant.: | 247.658,96- |
| BB 22889-3/2967 SUZANO PSF- FONTE 01 | | | | | | | |
| | | SUZANO PSF | 000003617165/01 | 76 | | 2.658,50- | 250.317,46- |
| 09/02/2023 | 1792219 | PGTO. DOC 000003617164/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGU EL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF | 000003617164/01 | 76 | | 1.590,40- | 251.907,86- |
| 09/02/2023 | 1792225 | PGTO. DOC 000003617163/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGU EL DE VEICULO PLACA EKU-2176 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF | 000003617163/01 | 76 | | 1.810,50- | 253.718,36- |
| 09/02/2023 | 1792231 | PGTO. DOC 000003617166/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGU EL DE VEICULO 208 PLACA RTD-0B30 - PERIODO 30/11/22 À 30/12/22 - SUZANO PSF | 000003617166/01 | 76 | | 3.017,95- | 256.736,31- |
| 09/02/2023 | 1792239 | PGTO. DOC 000559691528/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000559691528/01 | 76 | | 81,82- | 256.818,13- |
| 09/02/2023 | 1792243 | PGTO. DOC 000559691913/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - RECANTO SÃO JOSE | 000559691913/01 | 76 | | 81,82- | 256.899,95- |
| 09/02/2023 | 1792249 | PGTO. DOC 000559692480/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - BUENOS AIRES | 000559692480/01 | 76 | | 81,82- | 256.981,77- |
| 09/02/2023 | 1792257 | PGTO. DOC 000559692818/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - JARDIM BRASIL | 000559692818/01 | 76 | | 81,82- | 257.063,59- |
| 09/02/2023 | 1792263 | PGTO. DOC 000000022020/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERV. FDE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000022020/01 | 76 | | 4.870,81- | 261.934,40- |
| 09/02/2023 | 1792276 | PGTO. DOC 000003617162/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGU EL DE VEICULO PLACA RTN-OC77 - PERIODO 16/11/22 À 16/12/22 - SUZANO PSF | 000003617162/01 | 76 | | 1.722,02- | 263.656,42- |
| 09/02/2023 | 1792451 | PGTO. DOC 000000000376116, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3 | 000000000376116 | 76 | | 23.583,17- | 287.239,59- |
| 09/02/2023 | 1792452 | PGTO. DOC 000000000375886, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 000000000375886 | 76 | | 16.508,89- | 303.748,48- |
| 09/02/2023 | 1792453 | PGTO. DOC 0000001202331/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 0000001202331/1 | 76 | | 4.731,20- | 308.479,68- |
| 09/02/2023 | 1792454 | PGTO. DOC 01202328001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000001202328001 | 76 | | 3.997,43- | 312.477,11- |
| 09/02/2023 | 1792455 | PGTO. DOC 000000000372019, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 000000000372019 | 76 | | 1.727,00- | 314.204,11- |
| 09/02/2023 | 1792456 | PGTO. DOC 020236678477/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JAN/2023 SUZANO PSF | 020236678477/01 | 76 | | 127,69- | 314.331,80- |
| 09/02/2023 | 1792607 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 810 | 76 | 317.646,51 | | 3.314,71 |
| 09/02/2023 | 1792610 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 76 | | 25,50- | 3.289,21 |
| 13/02/2023 | 1795322 | PGTO. DOC 000000001286/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000001286/01 | 76 | | 39.417,00- | 36.127,79- |
| 13/02/2023 | 1795325 | PGTO. DOC 000000000448/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE E ALMOXARIFADO - JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000448/01 | 76 | | 11.250,00- | 47.377,79- |
| 13/02/2023 | 1795327 | PGTO. DOC 000000001412/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E MARKETING - REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000000001412/01 | 76 | | 20.000,00- | 67.377,79- |
| 13/02/2023 | 1795329 | PGTO. DOC 000000000034/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROGRAMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE - REF. FEV/23 - SUZANO | 000000000034/01 | 76 | | 250.665,00- | 318.042,79- |
| 13/02/2023 | 1795331 | PGTO. DOC 000001131093/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF | 000001131093/01 | 76 | | 905,73- | 318.948,52- |
| 13/02/2023 | 1795333 | PGTO. DOC 000000012023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRATICA LIAN LONG REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000000012023/01 | 76 | | 9.000,00- | 327.948,52- |
| 13/02/2023 | 1795806 | PGTO. DOC 000000000376735, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLIA S.A., TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 000000000376735 | 76 | | 10,43- | 327.958,95- |
| 13/02/2023 | 1795862 | PGTO. DOC 202310515003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 202310515003/01 | 76 | | 1.817,04- | 329.775,99- |
| 13/02/2023 | 1795847 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 834,45 | | 328.941,54- |
| 13/02/2023 | 1795848 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 505,35 | | 328.436,19- |
| 13/02/2023 | 1795849 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 500,00 | | 327.936,19- |
| 13/02/2023 | 1795850 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 216,90 | | 327.719,29- |
| 13/02/2023 | 1795851 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 40,39 | | 327.678,90- |
| 13/02/2023 | 1795812 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 00123, REEMBOLSO AO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS | 00123 | 76 | | 2.086,66- | 329.765,56- |
| 13/02/2023 | 1795838 | VALOR REF. DOC 2.805., TARIFA BANCARIA | 2.805. | 76 | | 10,00- | 329.775,56- |
| 13/02/2023 | 1795843 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | 333.311,30 | | 3.535,74 |
| 15/02/2023 | 1798756 | PGTO. DOC 000000000377151, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000377151 | 76 | | 175.663,40- | 172.127,66- |
| 15/02/2023 | 1798757 | PGTO. DOC 000000000377535, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 000000000377535 | 76 | | 24.777,65- | 196.905,31- |
| 15/02/2023 | 1798758 | PGTO. DOC 000000000377136, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3 | 000000000377136 | 76 | | 10.645,32- | 207.550,63- |
| 15/02/2023 | 1798759 | PGTO. DOC 000000000371034, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 000000000371034 | 76 | | 9.464,51- | 217.015,14- |
| 15/02/2023 | 1798760 | PGTO. DOC 000180730737/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000180730737/01 | 76 | | 7.710,49- | 224.725,63- |
| 15/02/2023 | 1798761 | PGTO. DOC 000000000376112, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376112 | 76 | | 5.812,50- | 230.538,13- |
| 15/02/2023 | 1798762 | PGTO. DOC 000000000376111, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376111 | 76 | | 4.650,00- | 235.188,13- |
| 15/02/2023 | 1798763 | PGTO. DOC 000000000376107, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376107 | 76 | | 2.627,25- | 237.815,38- |

| 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.: | 237.815,38- |
| 15/02/2023 | 1798764 | PGTO. DOC 000000000376113, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376113 | 76 | | 1.953,00- | 239.768,38- |
| 15/02/2023 | 1798765 | PGTO. DOC 000000000376108, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376108 | 76 | | 1.906,56- | 241.674,94- |
| 15/02/2023 | 1798766 | PGTO. DOC 000000000376109, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376109 | 76 | | 1.902,31- | 243.577,25- |
| 15/02/2023 | 1798767 | PGTO. DOC 000000000376098, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376098 | 76 | | 1.875,00- | 245.452,25- |
| 15/02/2023 | 1798768 | PGTO. DOC 000000000376097, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376097 | 76 | | 1.500,00- | 246.952,25- |
| 15/02/2023 | 1798769 | PGTO. DOC 000000000376096, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376096 | 76 | | 630,00- | 247.582,25- |
| 15/02/2023 | 1798770 | PGTO. DOC 000000000376095, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376095 | 76 | | 565,00- | 248.147,25- |
| 15/02/2023 | 1798771 | PGTO. DOC 000000000376094, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376094 | 76 | | 410,01- | 248.557,26- |
| 15/02/2023 | 1798772 | PGTO. DOC 000000000376093, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376093 | 76 | | 409,10- | 248.966,36- |
| 15/02/2023 | 1798773 | PGTO. DOC 000000000376110, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376110 | 76 | | 241,34- | 249.207,70- |
| 15/02/2023 | 1798774 | PGTO. DOC 000000041437/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERV IÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF | 000000041437/01 | 76 | | 239,01- | 249.446,71- |
| 15/02/2023 | 1798775 | PGTO. DOC 000000000376092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376092 | 76 | | 77,85- | 249.524,56- |
| 15/02/2023 | 1798776 | PGTO. DOC 000000000376091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376091 | 76 | | 60,51- | 249.585,07- |
| 15/02/2023 | 1799442 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | 252.355,10 | | 2.770,03 |
| 15/02/2023 | 1799447 | VALOR REF. DOC 840, TARIFA BANCARIA | 840 | 76 | | 3,00- | 2.767,03 |
| 16/02/2023 | 1801050 | PGTO. DOC 000000000377869, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S. A., TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 000000000377869 | 76 | | 2,94- | 2.764,09 |
| 16/02/2023 | 1801107 | VALOR REF. DOC 00000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023 | 00000000000366 | 76 | | 190.246,09- | 187.482,00- |
| 16/02/2023 | 1801108 | VALOR REF. DOC 00000000000630, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378141 | 00000000000630 | 76 | | 122.587,21- | 310.069,21- |
| 16/02/2023 | 1801109 | PGTO. DOC 00000003052/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INF ORMACAO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 00000003052/01 | 76 | | 93.850,00- | 403.919,21- |
| 16/02/2023 | 1801110 | PGTO. DOC 00000000044/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PR ESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENCAO BASI CA REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 00000000044/01 | 76 | | 85.000,00- | 488.919,21- |
| 16/02/2023 | 1801111 | PGTO. DOC 000000000265/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMOVEIS - REF JAN/23 | 000000000265/01 | 76 | | 71.562,00- | 560.481,21- |
| 16/02/2023 | 1801112 | PGTO. DOC 000000000028/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHAO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA 8169 REF 01/2023 | 000000000028/01 | 76 | | 47.000,00- | 607.481,21- |
| 16/02/2023 | 1801113 | PGTO. DOC 00001297292/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPOR TE MARCO 2023 | 000001297292/01 | 76 | | 34.718,41- | 642.199,62- |
| 16/02/2023 | 1801114 | PGTO. DOC 000000245611/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF 01/2 023 - SUZANO PSF | 000000245611/01 | 76 | | 31.781,18- | 673.980,80- |
| 16/02/2023 | 1801115 | PGTO. DOC 00000002725/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME , PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEV/20 23 - SUZANO PSF | 00000002725/01 | 76 | | 7.276,50- | 681.257,30- |
| 16/02/2023 | 1801117 | PGTO. DOC 00000001951/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCI EDADE SIMPLES , SERVICO DE AUDITORIA A FINDER-SE EM 31 DEZEMBRO 2 022 - SUZANO PSF | 00000001951/01 | 76 | | 3.785,60- | 685.042,90- |
| 16/02/2023 | 1801118 | PGTO. DOC 00000001872/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCI EDADE SIMPLES , CONSULTORIA EXERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 00000001872/01 | 76 | | 3.785,60- | 688.828,50- |
| 16/02/2023 | 1801119 | PGTO. DOC 000001297278/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPOR TE Jovem Aprendiz Março/2023 | 000001297278/01 | 76 | | 3.639,90- | 692.468,40- |
| 16/02/2023 | 1801120 | PGTO. DOC 000000022023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EI RELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF. FEV/2023 - SUZANO PSF | 000000022023/01 | 76 | | 2.500,00- | 694.968,40- |
| 16/02/2023 | 1801121 | PGTO. DOC 000423121354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23 | 000423121354/01 | 76 | | 732,73- | 695.701,13- |
| 16/02/2023 | 1801122 | PGTO. DOC 000423121343/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121343/01 | 76 | | 676,36- | 696.377,49- |
| 16/02/2023 | 1801123 | PGTO. DOC 015081534502/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2023 | 015081534502/01 | 76 | | 648,25- | 697.025,74- |
| 16/02/2023 | 1801124 | PGTO. DOC 000423121347/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121347/01 | 76 | | 620,00- | 697.645,74- |
| 16/02/2023 | 1801125 | PGTO. DOC 000000047536/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GÁS GLP - REF F EV/23 | 000000047536/01 | 76 | | 616,00- | 698.261,74- |
| 16/02/2023 | 1801126 | PGTO. DOC 000423121340/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121340/01 | 76 | | 507,27- | 698.769,01- |
| 16/02/2023 | 1801127 | PGTO. DOC 000423121364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121364/01 | 76 | | 394,55- | 699.163,56- |
| 16/02/2023 | 1801128 | PGTO. DOC 000423120989/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423120989/01 | 76 | | 338,18- | 699.501,74- |
| 16/02/2023 | 1801129 | PGTO. DOC 000423121338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121338/01 | 76 | | 338,18- | 699.839,92- |
| 16/02/2023 | 1801130 | PGTO. DOC 000423121268/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121268/01 | 76 | | 338,18- | 700.178,10- |
| 16/02/2023 | 1801131 | PGTO. DOC 00000000138/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONS ULTORIA EM CADASTRO, PLANEJAMENTO EM PROCESSOS ADM PERIODO 16/01/ 203 À 31/01/2023 | 00000000138/01 | 76 | | 309,68- | 700.487,78- |
| 16/02/2023 | 1801132 | PGTO. DOC 000423121359/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121359/01 | 76 | | 281,82- | 700.769,60- |

| 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.: | 700.769,60- |
| 16/02/2023 | 1801133 | PGTO. DOC 000422238346/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO PSF | 000422238346/01 | 76 | | 238,21- | 701.007,81- |
| 16/02/2023 | 1801134 | PGTO. DOC 000423121352/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121352/01 | 76 | | 225,45- | 701.233,26- |
| 16/02/2023 | 1801137 | PGTO. DOC 000423121345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121345/01 | 76 | | 169,09- | 701.402,35- |
| 16/02/2023 | 1801138 | PGTO. DOC 015081534402/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF | 015081534402/01 | 76 | | 142,57- | 701.544,92- |
| 16/02/2023 | 1801139 | PGTO. DOC 016303543370/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE S ERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | 016303543370/01 | 76 | | 138,03- | 701.682,95- |
| 16/02/2023 | 1801140 | PGTO. DOC 000301321689/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICO DE INTERNET REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF | 000301321689/01 | 76 | | 138,03- | 701.820,98- |
| 16/02/2023 | 1801141 | PGTO. DOC 016303652650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE S ERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | 016303652650/01 | 76 | | 138,03- | 701.959,01- |
| 16/02/2023 | 1801142 | PGTO. DOC 000423121361/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGENIO - REF. JAN/23 | 000423121361/01 | 76 | | 112,73- | 702.071,74- |
| 16/02/2023 | 1801143 | PGTO. DOC 000559706056/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - RECENTO OURO FINO - SUZANO PSF | 000559706056/01 | 76 | | 79,90- | 702.151,64- |
| 16/02/2023 | 1801144 | PGTO. DOC 000559706753/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JRECANTO SÃO JOSE - SUZANO PSF | 000559706753/01 | 76 | | 79,90- | 702.231,54- |
| 16/02/2023 | 1801145 | PGTO. DOC 000559708001/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JARDIM BRASIL SUZANO PSF | 000559708001/01 | 76 | | 79,90- | 702.311,44- |
| 16/02/2023 | 1801146 | PGTO. DOC 000559707459/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - BUENOS AIRES - SUZANO PSF | 000559707459/01 | 76 | | 79,90- | 702.391,34- |
| 16/02/2023 | 1801147 | PGTO. DOC 016303415210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE S ERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | 016303415210/01 | 76 | | 79,83- | 702.471,17- |
| 16/02/2023 | 1801148 | PGTO. DOC 000285899578/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF NOVEMBRO 2022 | 000285899578/01 | 76 | | 75,50- | 702.546,67- |
| 16/02/2023 | 1805520 | VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 E 11/2022, 377857 | 000000000000474 | 76 | 588,05 | | 701.958,62- |
| 16/02/2023 | 1805521 | VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 E 11/2022, 377857 | 000000000000474 | 76 | 2,94 | | 701.955,68- |
| 16/02/2023 | 1801156 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 16022023, REEMBOLSO AO CARTAO FUNDO FIO DE SUZANO PSF | 16022023 | 76 | | 588,05- | 702.543,73- |
| 16/02/2023 | 1805503 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 76 | | 25,00- | 702.568,73- |
| 16/02/2023 | 1805528 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | 706.745,60 | | 4.176,87 |
| 23/02/2023 | 1806271 | PGTO. DOC 000000000767/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 | 000000000767/01 | 76 | | 35.000,00- | 30.823,13- |
| 23/02/2023 | 1806275 | PGTO. DOC 000000000135/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENCAO E RCARGA DE EXTITORES REF JAN/2023 | 000000000135/01 | 76 | | 2.457,00- | 33.280,13- |
| 23/02/2023 | 1806277 | PGTO. DOC 000000000136/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULOS DE APOIO LOGISTICO REF JANEIRO 2023 | 000000000136/01 | 76 | | 29.000,00- | 62.280,13- |
| 23/02/2023 | 1806281 | PGTO. DOC 000000000003/01, ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA, MATERIAIS DE ODONTOLOGIA(KITS) - REF FEV/23 - PSF | 000000000003/01 | 76 | | 24.800,00- | 87.080,13- |
| 23/02/2023 | 1806285 | PGTO. DOC 000000000554/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000554/01 | 76 | | 117.312,50- | 204.392,63- |
| 23/02/2023 | 1806292 | VALOR REF. DOC 00000000000653, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378684 | 00000000000653 | 76 | | 16.394,25- | 220.786,88- |
| 23/02/2023 | 1806305 | PGTO. DOC 000000058681/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, QUALIDONTO | 000000058681/01 | 76 | | 6.645,00- | 227.431,88- |
| 23/02/2023 | 1806309 | PGTO. DOC 000000217861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217861/01 | 76 | | 104,85- | 227.536,73- |
| 23/02/2023 | 1806311 | PGTO. DOC 000000217837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217837/01 | 76 | | 104,85- | 227.641,58- |
| 23/02/2023 | 1806313 | PGTO. DOC 000000217849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217849/01 | 76 | | 104,85- | 227.746,43- |
| 23/02/2023 | 1806315 | PGTO. DOC 000074452836/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUS, SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023 | 000074452836/01 | 76 | | 6.744,00- | 234.490,43- |
| 23/02/2023 | 1806317 | PGTO. DOC 000000217825/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217825/01 | 76 | | 104,85- | 234.595,28- |
| 23/02/2023 | 1806811 | PGTO. DOC 000130172796/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172796/01 | 76 | | 3.325,53- | 237.920,81- |
| 23/02/2023 | 1806812 | PGTO. DOC 000130164003/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130164003/01 | 76 | | 1.813,00- | 239.733,81- |
| 23/02/2023 | 1806813 | PGTO. DOC 000130172813/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172813/01 | 76 | | 1.694,45- | 241.428,26- |
| 23/02/2023 | 1806814 | PGTO. DOC 000130172795/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172795/01 | 76 | | 1.691,93- | 243.120,19- |
| 23/02/2023 | 1806815 | PGTO. DOC 000130167513/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130167513/01 | 76 | | 1.546,07- | 244.666,26- |
| 23/02/2023 | 1806816 | PGTO. DOC 000130167821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130167821/01 | 76 | | 1.021,00- | 245.687,26- |
| 23/02/2023 | 1806817 | PGTO. DOC 000130172588/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172588/01 | 76 | | 991,82- | 246.679,08- |
| 23/02/2023 | 1806818 | PGTO. DOC 000130166071/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130166071/01 | 76 | | 801,50- | 247.480,58- |
| 23/02/2023 | 1806819 | PGTO. DOC 000130163658/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130163658/01 | 76 | | 746,79- | 248.227,37- |
| 23/02/2023 | 1806820 | PGTO. DOC 000130171373/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130171373/01 | 76 | | 433,20- | 248.660,57- |
| 23/02/2023 | 1806798 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 76 | | 10,00- | 248.670,57- |
| 23/02/2023 | 1806825 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | 250.334,64 | | 1.664,07 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|---------|------------|-------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00042 2412 BB 22890-7/2967 SUZANO PSF- FONTE 02 | | | | | | Sd. Ant.: | 1.621,44 |
| ----- | | | | | | | |
| 10/02/2023 | 1793894 | VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA | 860 | 76 | | 234,75- | 1.386,69 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 234,75- Saldo Atual: 1.386,69 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00043 2413 BB 22891-5/2967 SUZANO PSF- FONTE 05 | | | | | | Sd. Ant.: | 2.700,85 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1784383 | PGTO. DOC 000000123248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDI Z REF. JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000123248/01 | 76 | | 24.338,35- | 21.637,50- |
| 02/02/2023 | 1784390 | PGTO. DOC 000001130609/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPI TALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF | 000001130609/01 | 76 | | 1.585,03- | 23.222,53- |
| 02/02/2023 | 1784733 | PGTO. DOC 00000000371052, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 00000000371052 | 76 | | 95.466,37- | 118.688,90- |
| 02/02/2023 | 1784734 | PGTO. DOC 033175012023/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENT DE ENERIA REF JAN/2023 | 033175012023/01 | 76 | | 331,75- | 119.020,65- |
| 02/02/2023 | 1784735 | PGTO. DOC 745160430123/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/2023 - SUZANO PSF | 745160430123/01 | 76 | | 315,28- | 119.335,93- |
| 02/02/2023 | 1784720 | VALOR REF. DOC 00000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023 - 30/01/202 3 - CIA DE SAN. SABESP R\$ 7,77 - R\$ 3,49 - R\$ 13,41 - R\$ 3,57 - T ELEFONICA DO BRASIL/ VIVO R\$ 2,67, 374484 | 00000000000469 | 76 | 30,91 | | 119.305,02- |
| 02/02/2023 | 1784722 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.737, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 2.737 | 76 | 122.155,67 | | 2.850,65 |
| 02/02/2023 | 1784725 | VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA | 870 | 76 | | 9,00- | 2.841,65 |
| 06/02/2023 | 1788086 | SERV. PRESTADOS DOC 000000000293/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA NO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA MUNICIPAL D E SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA JANE IRO/2023 | 000000000293/01 | 76 | 920.000,00 | | 922.841,65 |
| 06/02/2023 | 1788105 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, APLICACAO CDB DI | 1.610 | 76 | | 922.000,00- | 841,65 |
| 27/02/2023 | 1835398 | PGTO. DOC 000000001213/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JAN 2023 | 000000001213/01 | 76 | | 32.491,70- | 31.650,05- |
| 27/02/2023 | 1835424 | PGTO. DOC 000000007273/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUP ORTE TECNICO EM INFORMÁTICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000007273/01 | 76 | | 5.201,91- | 36.851,96- |
| 27/02/2023 | 1835435 | PGTO. DOC 000000005439/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇ ÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000005439/01 | 76 | | 6.814,44- | 43.666,40- |
| 27/02/2023 | 1835441 | PGTO. DOC 000228617285/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 01/2023 | 000228617285/01 | 76 | | 10.771,60- | 54.438,00- |
| 27/02/2023 | 1836579 | PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 000000000379259 | 76 | | 44.052,18- | 98.490,18- |
| 27/02/2023 | 1836580 | PGTO. DOC 020238335403/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF | 020238335403/01 | 76 | | 8.739,84- | 107.230,02- |
| 27/02/2023 | 1836581 | PGTO. DOC 000000000379247, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3 | 000000000379247 | 76 | | 8.474,81- | 115.704,83- |
| 27/02/2023 | 1836582 | PGTO. DOC 020238335368/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2023 | 020238335368/01 | 76 | | 3.638,30- | 119.343,13- |
| 27/02/2023 | 1836583 | PGTO. DOC 202316799284/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202316799284/01 | 76 | | 1.796,85- | 121.139,98- |
| 27/02/2023 | 1836584 | PGTO. DOC 000301320872/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTER NET REF FEV/2023 | 000301320872/01 | 76 | | 1.652,74- | 122.792,72- |
| 27/02/2023 | 1836585 | PGTO. DOC 000422838665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMBRO 2022 | 000422838665/01 | 76 | | 691,22- | 123.483,94- |
| 27/02/2023 | 1836586 | PGTO. DOC 202316651325/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 | 202316651325/01 | 76 | | 489,94- | 123.973,88- |
| 27/02/2023 | 1836587 | PGTO. DOC 202311168435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE ÁGUA REF. DEZ/23 - SUZANO PSF | 202311168435/01 | 76 | | 424,26- | 124.398,14- |
| 27/02/2023 | 1836588 | PGTO. DOC 020238335203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF | 020238335203/01 | 76 | | 356,88- | 124.755,02- |
| 27/02/2023 | 1836589 | PGTO. DOC 020238335264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF | 020238335264/01 | 76 | | 307,76- | 125.062,78- |
| 27/02/2023 | 1836590 | PGTO. DOC 000301313852/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEF ONE REF 02/2023 | 000301313852/01 | 76 | | 259,48- | 125.322,26- |
| 27/02/2023 | 1836591 | PGTO. DOC 000301321470/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTER NET REF 02/2023 | 000301321470/01 | 76 | | 150,89- | 125.473,15- |
| 27/02/2023 | 1836592 | PGTO. DOC 202316418749/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202316418749/01 | 76 | | 132,06- | 125.605,21- |
| 27/02/2023 | 1836593 | PGTO. DOC 000301321297/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTER NET REF FEV/2023 | 000301321297/01 | 76 | | 103,15- | 125.708,36- |
| 27/02/2023 | 1836594 | PGTO. DOC 001633388040/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTER NET REF 02/2023 | 001633388040/01 | 76 | | 93,54- | 125.801,90- |
| 27/02/2023 | 1836539 | VALOR REF. DOC 890., TARIFA BANCARIA | 890. | 76 | | 16,00- | 125.817,90- |
| 27/02/2023 | 1836601 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 910 | 76 | 127.075,44 | | 1.257,54 |
| 28/02/2023 | 1837619 | PGTO. DOC 000000000379958, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Compe tência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 000000000379958 | 76 | | 5.987,32- | 4.729,78- |
| 28/02/2023 | 1837620 | PGTO. DOC 000000000379873, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev/2023 Per: 3 | 000000000379873 | 76 | | 1.051,87- | 5.781,65- |
| 28/02/2023 | 1837624 | PGTO. DOC 000000000380711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 000000000380711 | 76 | | 6.614,25- | 12.395,90- |
| 28/02/2023 | 1837631 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APICACAO CDB DI | 1.610 | 76 | 14.093,80 | | 1.697,90 |
| 28/02/2023 | 1837634 | VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA | 830 | 76 | | 3,00- | 1.694,90 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 1.183.355,82 Créditos: 1.184.361,77- Saldo Atual: 1.694,90 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.03.00044 2414 BB 22894-X/2967 SUZANO SAMU FONTE 01 | | | | | | Sd. Ant.: | 5.063,53 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1784803 | PGTO. DOC 000000000371007, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci a: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 000000000371007 | 77 | | 13.825,76- | 8.762,23- |
| 02/02/2023 | 1784804 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRE SSIVO | 4.210 | 77 | 10.226,40 | | 1.464,17 |

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

| 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.: | 1.464,17 |
| 06/02/2023 | 1787438 | PGTO. DOC 00000000987/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU | 00000000987/01 77 | | | 140,00- | 1.324,17 |
| 06/02/2023 | 1788154 | PGTO. DOC 00000000374520, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jan/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 00000000374520 77 | | | 324.306,57- | 322.982,40- |
| 06/02/2023 | 1788155 | PGTO. DOC 00000000374530, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2023 Periodos: 3 - PENSÃO | 00000000374530 77 | | | 3.230,55- | 326.212,95- |
| 06/02/2023 | 1788156 | PGTO. DOC 015017287201/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 01/2023 - SUZANO PSF | 015017287201/01 77 | | | 2.224,95- | 328.437,90- |
| 06/02/2023 | 1788157 | PGTO. DOC 000104663844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU | 000104663844/01 77 | | | 1.767,80- | 330.205,70- |
| 06/02/2023 | 1788125 | SERV. PRESTADOS DOC 00000000296/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 31/01/2023 - 00000000296 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA 02/2022 E 03/2022 | 00000000296/01 77 | | 172.638,82 | | 157.566,88- |
| 06/02/2023 | 1788131 | SERV. PRESTADOS DOC 00000000294/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 00000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCIA JAN EIRO/2023 | 00000000294/01 77 | | 778.067,58 | | 620.500,70 |
| 06/02/2023 | 1788143 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, APLICACAO CDB DI | 3.410 77 | | | 579.000,00- | 41.500,70 |
| 06/02/2023 | 1788145 | VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA | 830. 77 | | | 103,50- | 41.397,20 |
| 06/02/2023 | 1788162 | 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) | 20.603 77 | | | 39.196,76- | 2.200,44 |
| 08/02/2023 | 1790907 | PGTO. DOC 000000111046/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENTAÇÃO SUZANO SAMU | 000000111046/01 77 | | | 21.353,19- | 19.152,75- |
| 08/02/2023 | 1790912 | PGTO. DOC 000000111071/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃO SUZANO SAMU | 000000111071/01 77 | | | 2.280,00- | 21.432,75- |
| 08/02/2023 | 1790943 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 77 | | 23.361,56 | | 1.928,81 |
| 09/02/2023 | 1792069 | PGTO. DOC 00000000005/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇÃO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 00000000005/01 77 | | | 7.750,00- | 5.821,19- |
| 09/02/2023 | 1792071 | PGTO. DOC 00000000542/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 00000000542/01 77 | | | 35.000,00- | 40.821,19- |
| 09/02/2023 | 1792073 | PGTO. DOC 000000001214/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023 | 000000001214/01 77 | | | 7.984,30- | 48.805,49- |
| 09/02/2023 | 1792075 | PGTO. DOC 000000004115/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023 | 000000004115/01 77 | | | 8.517,78- | 57.323,27- |
| 09/02/2023 | 1792077 | PGTO. DOC 000000000074/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JANEIRO/2023 -- SUZANO SAMU | 000000000074/01 77 | | | 16.000,00- | 73.323,27- |
| 09/02/2023 | 1792079 | PGTO. DOC 000000001281/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU | 000000001281/01 77 | | | 7.360,11- | 80.683,38- |
| 09/02/2023 | 1792082 | PGTO. DOC 000000000085/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTD A - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000000085/01 77 | | | 8.000,00- | 88.683,38- |
| 09/02/2023 | 1792193 | PGTO. DOC 000000003649/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, BENS DE PEQUENOS VALORES - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023 | 000000003649/01 77 | | | 9.000,00- | 97.683,38- |
| 09/02/2023 | 1792201 | PGTO. DOC 00000022019/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 00000022019/01 77 | | | 3.988,62- | 101.672,00- |
| 09/02/2023 | 1792417 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 77 | | 103.144,30 | | 1.472,30 |
| 09/02/2023 | 1792420 | VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA | 860 77 | | | 12,50- | 1.459,80 |
| 13/02/2023 | 1795317 | PGTO. DOC 000000001287/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000001287/01 77 | | | 33.786,00- | 32.326,20- |
| 13/02/2023 | 1795320 | PGTO. DOC 000000001413/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRESTACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO REF. JAN/23 - SUZANO SAMU | 000000001413/01 77 | | | 7.000,00- | 39.326,20- |
| 13/02/2023 | 1795870 | VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA | 860 77 | | | 5,00- | 39.331,20- |
| 13/02/2023 | 1795875 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 77 | | 41.196,60 | | 1.865,40 |
| 15/02/2023 | 1798719 | PGTO. DOC 00000000377154, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000377154 77 | | | 48.567,74- | 46.702,34- |
| 15/02/2023 | 1798720 | PGTO. DOC 00000000376120, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376120 77 | | | 5.812,50- | 52.514,84- |
| 15/02/2023 | 1798721 | PGTO. DOC 00000038260/01, DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU | 00000038260/01 77 | | | 2.479,10- | 54.993,94- |
| 15/02/2023 | 1798722 | PGTO. DOC 00000000376104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376104 77 | | | 1.875,00- | 56.868,94- |
| 15/02/2023 | 1798723 | PGTO. DOC 00000000376121, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376121 77 | | | 1.674,00- | 58.542,94- |
| 15/02/2023 | 1798724 | PGTO. DOC 00000000376103, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376103 77 | | | 540,00- | 59.082,94- |
| 15/02/2023 | 1798725 | PGTO. DOC 00000000376117, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376117 77 | | | 524,56- | 59.607,50- |
| 15/02/2023 | 1798726 | PGTO. DOC 00000000376118, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376118 77 | | | 405,05- | 60.012,55- |
| 15/02/2023 | 1798727 | PGTO. DOC 00000000376119, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376119 77 | | | 197,63- | 60.210,18- |
| 15/02/2023 | 1798729 | PGTO. DOC 00000000376102, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376102 77 | | | 112,81- | 60.322,99- |
| 15/02/2023 | 1798730 | PGTO. DOC 00000000376101, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376101 77 | | | 87,11- | 60.410,10- |
| 15/02/2023 | 1798731 | PGTO. DOC 00000000376100, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376100 77 | | | 63,75- | 60.473,85- |

| 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.: 60.473,85- |
| 15/02/2023 | 1800042 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 | 77 | 62.618,07 | | 2.144,22 |
| 16/02/2023 | 1801035 | VALOR REF. DOC 000000000000367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN | 000000000000367 | 77 | | 41.696,17- | 39.551,95- |
| | | OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023 | | | | | |
| 16/02/2023 | 1801036 | VALOR REF. DOC 00000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN | 00000000000629 | 77 | | 34.485,83- | 74.037,78- |
| | | OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378139 | | | | | |
| 16/02/2023 | 1801037 | PGTO. DOC 00000001350/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E V | 00000001350/01 | 77 | | 22.250,00- | 96.287,78- |
| | | EICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JAN/23 | | | | | |
| 16/02/2023 | 1801038 | PGTO. DOC 00001297300/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPOR | 000001297300/01 | 77 | | 4.041,37- | 100.329,15- |
| | | TE REF MARÇO/2023 | | | | | |
| 16/02/2023 | 1801039 | PGTO. DOC 000423121357/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE | 000423121357/01 | 77 | | 3.269,09- | 103.598,24- |
| | | CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | | | | | |
| 16/02/2023 | 1801040 | PGTO. DOC 00000244640/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS REF JAN/2 | 00000244640/01 | 77 | | 2.665,35- | 106.263,59- |
| | | 023 - SUZANO SAMU | | | | 5,00- | 106.268,59- |
| 16/02/2023 | 1805743 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 77 | | | 2.730,17 |
| 16/02/2023 | 1805747 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 | 77 | 108.998,76 | | |

Débitos: 1.300.252,09 Créditos: 1.302.585,45- Saldo Atual: 2.730,17

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------------|----|------------|-------------|--------------------|
| Conta: 1.01.01.03.00045 2415 BB 22895-8/2967 SUZANO SAMU FONTE 05 | | | | | | | Sd. Ant.: 1.382,25 |
| 06/02/2023 | 1788110 | SERV. PRESTADOS DOC 00000000294/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZA | 00000000294/01 | 77 | 200.000,00 | | 201.382,25 |
| | | NO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 00000000294 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | | | 200.000,00- | 1.382,25 |
| | | E SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA JAN | | | | | |
| | | EIRO/2023 | | | | | |
| 06/02/2023 | 1788118 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, APLICACAO CDB DI | 210 | 77 | | | 1.382,25 |
| 10/02/2023 | 1793910 | VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA | 860 | 77 | | 156,50- | 1.225,75 |
| 23/02/2023 | 1806296 | PGTO. DOC 00000000768/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E | 00000000768/01 | 77 | | 6.300,00- | 5.074,25- |
| | | LIMPEZA - REF. FEV/23 | | | | | |
| 23/02/2023 | 1806298 | PGTO. DOC 00000000766/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF | 00000000766/01 | 77 | | 4.700,00- | 9.774,25- |
| | | JAN/23 | | | | | |
| 23/02/2023 | 1806300 | PGTO. DOC 00000000553/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJET | 00000000553/01 | 77 | | 117.312,50- | 127.086,75- |
| | | O SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/ | | | | | |
| | | 2023 | | | | | |
| 23/02/2023 | 1806303 | VALOR REF. DOC 0000000000654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN | 00000000000654 | 77 | | 1.509,36- | 128.596,11- |
| | | OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378686 | | | | | |
| 23/02/2023 | 1806307 | PGTO. DOC 000000058682/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA | 000000058682/01 | 77 | | 1.110,00- | 129.706,11- |
| | | LTDA, QUALIDONTO | | | | | |
| 23/02/2023 | 1806319 | PGTO. DOC 000001134717/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPI | 000001134717/01 | 77 | | 1.378,91- | 131.085,02- |
| | | TALARES - REF. FEV/23 | | | | | |
| 23/02/2023 | 1806321 | PGTO. DOC 000074452844/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SU | 000074452844/01 | 77 | | 1.281,36- | 132.366,38- |
| | | L, SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023 | | | | | |
| 23/02/2023 | 1806730 | PGTO. DOC 202315038835/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE | 202315038835/01 | 77 | | 1.875,70- | 134.242,08- |
| | | SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | | | | 7,50- | 134.249,58- |
| 23/02/2023 | 1806712 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 77 | | | 135.599,95 |
| 23/02/2023 | 1806733 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1.410 | 77 | | | 1.350,37 |
| 27/02/2023 | 1835411 | PGTO. DOC 000228617293/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA, | 000228617293/01 | 77 | | 1.952,89- | 602,52- |
| | | SEGURO DE VIDA REF 01/2023 | | | | | |
| 27/02/2023 | 1835417 | PGTO. DOC 000000005438/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇ | 000000005438/01 | 77 | | 628,77- | 1.231,29- |
| | | ÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | | | | | |
| 27/02/2023 | 1836557 | PGTO. DOC 00000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competênci | 00000000379267 | 77 | | 27.561,10- | 28.792,39- |
| | | a: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | | | | | |
| 27/02/2023 | 1836558 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 210 | 77 | 30.182,40 | | 1.390,01 |

Débitos: 365.782,35 Créditos: 365.774,59- Saldo Atual: 1.390,01

| | | | | | | | |
|---|---------|---|-------|----|------------|-------------|---------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00095 2679 APL BB 22895-8/2967 - CDB DI - SUZANO SAMU | | | | | | | Sd. Ant.: 95.197,56 |
| 06/02/2023 | 1788117 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, APLICACAO CDB DI | 210 | 77 | 200.000,00 | | 295.197,56 |
| 23/02/2023 | 1806734 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.410, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1.410 | 77 | | 135.599,95- | 159.597,61 |
| 27/02/2023 | 1836559 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 210, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 210 | 77 | | 30.182,40- | 129.415,21 |
| 28/02/2023 | 1838956 | VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO | 22895 | 77 | 1.940,87 | | 131.356,08 |

Débitos: 201.940,87 Créditos: 165.782,35- Saldo Atual: 131.356,08

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-------|----|--------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00096 2680 APL BB 22889-3/2967 - CDB DI - SUZANO PSF | | | | | | | Sd. Ant.: 312.327,62 |
| 06/02/2023 | 1788363 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | 2.790.000,00 | | 3.102.327,62 |
| 08/02/2023 | 1790987 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 810 | 76 | | 17.267,24- | 3.085.060,38 |
| 09/02/2023 | 1792608 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 810, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 810 | 76 | | 317.646,51- | 2.767.413,87 |
| 13/02/2023 | 1795844 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | | 333.311,30- | 2.434.102,57 |
| 15/02/2023 | 1799443 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | | 252.355,10- | 2.181.747,47 |
| 16/02/2023 | 1805529 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | | 706.745,60- | 1.475.001,87 |
| 23/02/2023 | 1806826 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.510, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.510 | 76 | | 250.334,64- | 1.224.667,23 |
| 28/02/2023 | 1838410 | VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO | 22889 | 76 | 15.256,23 | | 1.239.923,46 |

Débitos: 2.805.256,23 Créditos: 1.877.660,39- Saldo Atual: 1.239.923,46

| | | | | | | | |
|---|---------|---|---------|----|------------|-------------|----------------------|
| Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU | | | | | | | Sd. Ant.: 733.730,13 |
| 06/02/2023 | 1788142 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.410, APLICACAO CDB DI | 3.410 | 77 | 579.000,00 | | 1.312.730,13 |
| 08/02/2023 | 1790944 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 | 77 | | 23.361,56- | 1.289.368,57 |
| 09/02/2023 | 1792418 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 | 77 | | 103.144,30- | 1.186.224,27 |
| 13/02/2023 | 1795876 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 | 77 | | 41.196,60- | 1.145.027,67 |
| 15/02/2023 | 1800043 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 | 77 | | 62.618,07- | 1.082.409,60 |
| 16/02/2023 | 1805748 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 3.710, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 3.710 | 77 | | 108.998,76- | 973.410,84 |
| 28/02/2023 | 1838948 | VALOR REF. DOC 22894-X, , RENDIMENTO | 22894-X | 77 | 8.937,52 | | 982.348,36 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|---------|--------------|---------------|------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00099 2690 APL. BB 22894-X/2967-X - CDB DI - SUZANO SAMU | | | | | | | Sd. Ant.: 982.348,36 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 587.937,52 Créditos: 339.319,29- Saldo Atual: 982.348,36 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00112 2714 APL. BB 22891-5/2967-X - CDB DI - SUZANO PSF | | | | | | | Sd. Ant.: 141.783,60 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1784723 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 2.737, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 2.737 | 76 | | 122.155,67- | 19.627,93 |
| 06/02/2023 | 1788104 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, APLICACAO CDB DI | 1.610 | 76 | 922.000,00 | | 941.627,93 |
| 27/02/2023 | 1836602 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 910, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 910 | 76 | | 127.075,44- | 814.552,49 |
| 28/02/2023 | 1837632 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1.610, RESGATE DE APLICACAO CDB DI | 1.610 | 76 | | 14.093,80- | 800.458,69 |
| 28/02/2023 | 1838901 | VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO | 22891 | 76 | 6.411,36 | | 806.870,05 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 928.411,36 Créditos: 263.324,91- Saldo Atual: 806.870,05 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00123 2042 APL BB 22890 -7/2967-X CDB DI.SUZANO PSF | | | | | | | Sd. Ant.: 53.064,88 |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 1838432 | VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO | 22890 | 76 | 466,36 | | 53.531,24 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 466,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 53.531,24 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.01.05.00243 2861 APL. BB 22894-X/2967-X - SUZANO SAMU - CDB PROGRESSIVO | | | | | | | Sd. Ant.: 18.390,60 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1784805 | TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4.210, RESGATE DE APLICACAO CDB PROGRE | 4.210 | 77 | | 10.226,40- | 8.164,20 |
| | | SSIVO | | | | | |
| 28/02/2023 | 1838954 | VALOR REF. DOC 22894 PROGRE, , RENDIMENTO | 22894 | 77 | 76,92 | | 8.241,12 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 76,92 Créditos: 10.226,40- Saldo Atual: 8.241,12 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.01.00011 2406 SUZANO CTR Nº 014/2020 | | | | | | | Sd. Ant.: 6.569.369,43 |
| ----- | | | | | | | |
| 06/02/2023 | 1788087 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000293/01, PREFEITURA MUNICIP | | | | | |
| | | AL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA M | | | | | |
| | | UNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPET | | | | | |
| | | ENCIA JANEIRO/2023 | 000000000293/01 | 76 | | 920.000,00- | 5.649.369,43 |
| 06/02/2023 | 1788111 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000294/01, PREFEITURA MUNICIP | | | | | |
| | | AL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA M | | | | | |
| | | UNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPE | | | | | |
| | | TENCIA JANEIRO/2023 | 000000000294/01 | 77 | | 200.000,00- | 5.449.369,43 |
| 06/02/2023 | 1788126 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000296/01, PREFEITURA MUNICIP | | | | | |
| | | AL DE SUZANO, EMISSÃO - 31/01/2023 - 000000000296 - PREFEITURA M | | | | | |
| | | UNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO COMPETENCI | | | | | |
| | | A 02/2022 E 03/2022 | 000000000296/01 | 77 | | 172.638,82- | 5.276.730,61 |
| 06/02/2023 | 1788132 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000294/01, PREFEITURA MUNICIP | | | | | |
| | | AL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000294 - PREFEITURA M | | | | | |
| | | UNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPE | | | | | |
| | | TENCIA JANEIRO/2023 | 000000000294/01 | 77 | | 778.067,58- | 4.498.663,03 |
| 06/02/2023 | 1788356 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000293/01, PREFEITURA MUNICIP | | | | | |
| | | AL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/01/2023 - 000000000293 - PREFEITURA M | | | | | |
| | | UNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPET | | | | | |
| | | ENCIA JANEIRO/2023 | 000000000293/01 | 76 | | 3.515.041,25- | 983.621,78 |
| 06/02/2023 | 1788390 | SERV. PRESTADOS 000163 - DOC. 000000000295/01, PREFEITURA MUNICIP | | | | | |
| | | AL DE SUZANO, EMISSÃO - 31/01/2023 - 000000000295 - PREFEITURA M | | | | | |
| | | UNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPET | | | | | |
| | | ENCIA 02/2022 E 03/2022 | 000000000295/01 | 76 | | 783.621,78- | 200.000,00 |
| 23/02/2023 | 1835010 | VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 23/02/2023 - 000000000300 - PREFEITU | | | | | |
| | | RA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF CO | | | | | |
| | | MPETENCIA 02/2023 | 000000000300 | 76 | 4.988.378,29 | | 5.188.378,29 |
| 23/02/2023 | 1836937 | VL REF 000163 - EMISSAO DOC. 23/02/2023 - 000000000299 - PREFEITU | | | | | |
| | | RA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU C | | | | | |
| | | OMPETENCIA 02/2023 | 000000000299 | 77 | 1.089.206,06 | | 6.277.584,35 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 6.077.584,35 Créditos: 6.369.369,43- Saldo Atual: 6.277.584,35 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 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.: 30.496,09 |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2023 | 1855710 | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO D | | | | | |
| | | E FÉRIAS - Competência: fev/2023 P | 371031 | 76 | | 10.252,46- | 20.243,63 |
| 01/02/2023 | 1855714 | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO D | | | | | |
| | | E FÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 370966 | 77 | | 19.537,93- | 705,70 |
| 27/02/2023 | 1855715 | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO D | | | | | |
| | | E FÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 379267 | 77 | 27.561,10 | | 28.266,80 |
| 27/02/2023 | 1855717 | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO D | | | | | |
| | | E FÉRIAS - Competência: fev/2023 Periodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 379259 | 76 | 44.052,18 | | 72.318,98 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 71.613,28 Créditos: 29.790,39- Saldo Atual: 72.318,98 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.06.00001 2129 DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO | | | | | | | Sd. Ant.: 875.756,47 |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 1858574 | VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 76 | | 339.187,82- | 536.568,65 |
| 28/02/2023 | 1858581 | VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | 21.148,84 | | 557.717,49 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 21.148,84 Créditos: 339.187,82- Saldo Atual: 557.717,49 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| ----- | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|-----------------|---------|--------------|---------------|----------------|
| Conta: 1.01.02.06.00005 3103 SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 23/02/2023 | 1834763 | VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECU RSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023 | 000005 | 76 | 4.988.378,29 | | 4.988.378,29 |
| 23/02/2023 | 1836863 | VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECU RSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023 | 000006 | 77 | 1.089.206,06 | | 6.077.584,35 |
| 23/02/2023 | 1835011 | VL REF EMISSAO DOC. 23/02/2023 - 000000000300 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023 | 000000000300 | 76 | | 4.988.378,29- | 1.089.206,06 |
| 23/02/2023 | 1836938 | VL REF EMISSAO DOC. 23/02/2023 - 000000000299 - PREFEITURA MUNICI PAL DE SUZANO - RECURSO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCI A 02/2023 | 000000000299 | 77 | | 1.089.206,06- | 0,00 |
| Débitos: 6.077.584,35 Créditos: 6.077.584,35- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.08.00001 2658 FATOR DE PROPORCIONALIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 15/02/2023 | 1797637 | VALOR REF. DOC 000000000000367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377749 | 000000000000367 | 77 | | 41.696,17- | 41.696,17- |
| 15/02/2023 | 1798093 | VALOR REF. DOC 000000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377746 | 000000000000366 | 76 | | 190.246,09- | 231.942,26- |
| 16/02/2023 | 1801029 | VALOR REF. DOC 000000000000367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023 | 000000000000367 | 77 | 41.696,17 | | 190.246,09- |
| 16/02/2023 | 1801067 | VALOR REF. DOC 000000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023 | 000000000000366 | 76 | 190.246,09 | | 0,00 |
| Débitos: 231.942,26 Créditos: 231.942,26- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE) | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 02/02/2023 | 1783279 | VALOR REF. DOC 000000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 374484 | 000000000000469 | 76 | 30,91 | | 30,91 |
| 02/02/2023 | 1783307 | VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 374487 | 000000000000470 | 76 | 14,28 | | 45,19 |
| 02/02/2023 | 1784719 | VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023 - 09/01/202 3 CIA DE SAN. SABESP R\$ 3,51 - 23/01/2023 TELEFONICA DO BRASIL/ V IVO R\$ 10,77, 374487 | 000000000000470 | 76 | | 14,28- | 30,91 |
| 02/02/2023 | 1784721 | VALOR REF. DOC 000000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023 - 30/01/202 3 - CIA DE SAN. SABESP R\$ 7,77 - R\$ 3,49 - R\$ 13,41 - R\$ 3,57 - T ELEFONICA DO BRASIL/ VIVO R\$ 2,67, 374484 | 000000000000469 | 76 | | 30,91- | 0,00 |
| 13/02/2023 | 1793001 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 834,45 | | 834,45 |
| 13/02/2023 | 1793002 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 505,35 | | 1.339,80 |
| 13/02/2023 | 1793003 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 500,00 | | 1.839,80 |
| 13/02/2023 | 1793004 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 216,90 | | 2.056,70 |
| 13/02/2023 | 1793005 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 29,96 | | 2.086,66 |
| 13/02/2023 | 1793006 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | 10,43 | | 2.097,09 |
| 13/02/2023 | 1795852 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | | 834,45- | 1.262,64 |
| 13/02/2023 | 1795853 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | | 505,35- | 757,29 |
| 13/02/2023 | 1795854 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | | 500,00- | 257,29 |
| 13/02/2023 | 1795855 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | | 216,90- | 40,39 |
| 13/02/2023 | 1795856 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | | 40,39- | 0,00 |
| 16/02/2023 | 1798269 | VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 377857 | 000000000000474 | 76 | 588,05 | | 588,05 |
| 16/02/2023 | 1798270 | VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 377857 | 000000000000474 | 76 | 2,94 | | 590,99 |
| 16/02/2023 | 1800388 | VALOR REF. DOC 000000000000630, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378141 | 000000000000630 | 76 | | 122.587,21- | 121.996,22- |
| 16/02/2023 | 1800420 | VALOR REF. DOC 000000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378139 | 000000000000629 | 77 | | 34.485,83- | 156.482,05- |
| 16/02/2023 | 1801030 | VALOR REF. DOC 000000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378139 | 000000000000629 | 77 | 34.485,83 | | 121.996,22- |
| 16/02/2023 | 1801068 | VALOR REF. DOC 000000000000630, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378141 | 000000000000630 | 76 | 122.587,21 | | 590,99 |
| 16/02/2023 | 1805522 | VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 E 11/2022, 377857 | 000000000000474 | 76 | | 588,05- | 2,94 |
| 16/02/2023 | 1805523 | VALOR REF. DOC 000000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2022 E 11/2022, 377857 | 000000000000474 | 76 | | 2,94- | 0,00 |
| 17/02/2023 | 1803094 | VALOR REF. DOC 000000000000653, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378684 | 000000000000653 | 76 | | 16.394,25- | 16.394,25- |
| 17/02/2023 | 1805702 | VALOR REF. DOC 000000000000654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378686 | 000000000000654 | 77 | | 1.509,36- | 17.903,61- |
| 23/02/2023 | 1806291 | VALOR REF. DOC 000000000000653, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378684 | 000000000000653 | 76 | 16.394,25 | | 1.509,36- |
| 23/02/2023 | 1806302 | VALOR REF. DOC 000000000000654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|---------|-----------|------------|---------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.02.08.00003 2663 DESPESA REEMBOLSAVEL (SEDE) | | | | | | | Sd. Ant.: 1.509,36- |
| ----- | | | | | | | |
| | | OLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378686 | 00000000000654 | 77 | 1.509,36 | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 177.709,92 Créditos: 177.709,92- 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 |
| ----- | | | | | | | |
| 22/02/2023 | 1837369 | VALOR REF. NF. 000000201421 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD | 000000201421 | 77 | 821,42 | | 821,42 |
| | | ISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23 | | | | | |
| 22/02/2023 | 1838118 | VALOR REF. NF. 000001561699 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LT | 000001561699 | 77 | 2.760,75 | | 3.582,17 |
| | | DA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 | | | | | |
| 24/02/2023 | 1838072 | VALOR REF. NF. 000000005712 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H | 000000005712 | 77 | 1.879,00 | | 5.461,17 |
| | | OSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 | | | | | |
| 24/02/2023 | 1838108 | VALOR REF. NF. 000000005685 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS H | 000000005685 | 77 | 5.172,93 | | 10.634,10 |
| | | OSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 | | | | | |
| 28/02/2023 | 1850045 | VALOR REF. NF. 000000003715 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE | 000000003715 | 77 | 2.331,00 | | 12.965,10 |
| | | LI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23 | | | | | |
| 28/02/2023 | 1855166 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 77 | | 12.965,10- | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 12.965,10 Créditos: 12.965,10- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00006 2361 EST. MATERIAL ODONTOLOGICO C/RESTRICAO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 14/02/2023 | 1798432 | VALOR REF. NF. 000000000003 - ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA - MA | 000000000003 | 76 | 24.800,00 | | 24.800,00 |
| | | TERIAIS DE ODONTOLOGIA(KITS) - REF FEV/23 - PSF | | | | | |
| 28/02/2023 | 1855168 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 76 | | 24.800,00- | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 24.800,00 Créditos: 24.800,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 17/02/2023 | 1837381 | VALOR REF. NF. 000000051749 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HO | 000000051749 | 77 | 400,00 | | 400,00 |
| | | SPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 | | | | | |
| 22/02/2023 | 1837313 | VALOR REF. NF. 000000211892 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAM | 000000211892 | 77 | 868,40 | | 1.268,40 |
| | | ENTOS REF. FEV/23 | | | | | |
| 22/02/2023 | 1837331 | VALOR REF. NF. 000000020806 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTA | 000000020806 | 77 | 864,00 | | 2.132,40 |
| | | DORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 | | | | | |
| 28/02/2023 | 1855170 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 77 | | 2.132,40- | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 2.132,40 Créditos: 2.132,40- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 16/02/2023 | 1802369 | VALOR REF. NF. 000000000766 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI | 000000000766 | 77 | 4.700,00 | | 4.700,00 |
| | | - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JAN/23 | | | | | |
| 22/02/2023 | 1838132 | VALOR REF. NF. 000000001623 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATE | 000000001623 | 77 | 1.530,00 | | 6.230,00 |
| | | RIAS DE LIMPEZA - REF. FEV/23 | | | | | |
| 28/02/2023 | 1855172 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 77 | | 6.230,00- | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 6.230,00 Créditos: 6.230,00- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 17/02/2023 | 1838051 | VALOR REF. NF. 000000201185 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACAD | 000000201185 | 77 | 816,95 | | 816,95 |
| | | ISTA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23 | | | | | |
| 24/02/2023 | 1838179 | VALOR REF. NF. 000000000516 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA | 000000000516 | 77 | 360,00 | | 1.176,95 |
| | | SEGURANÇA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FE | | | | | |
| | | V/23 | | | | | |
| 28/02/2023 | 1855174 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 77 | | 1.176,95- | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 1.176,95 Créditos: 1.176,95- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.01.05.01.00001 1751 SEGUROS DE VEICULOS A APROPRIAR | | | | | | | Sd. Ant.: 19.004,34 |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2023 | 1856771 | VL REF GENTE SEGURADORA - APOLICE ENDOSSO 01.31.0108758.441589 - | 013101087584415 | 77 | 2.154,40 | | 21.158,74 |
| | | VIGENCIA DO SEGURO: 24 HORAS DO DIA 21/01/2023 ATE 06/01/2024 - | | | | | |
| | | VIGENCIA DA APOLICE : 06/01/2023 A 06/01/2024 | | | | | |
| 03/02/2023 | 1856737 | VL REF GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.01 | 013101096700000 | 77 | 43.028,52 | | 64.187,26 |
| | | 09670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10 | | | | | |
| 28/02/2023 | 1855176 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | | 6.334,78- | 57.852,48 |
| 28/02/2023 | 1856833 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | | 3.688,16- | 54.164,32 |
| 28/02/2023 | 1856841 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | | 184,66- | 53.979,66 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 45.182,92 Créditos: 10.207,60- Saldo Atual: 53.979,66 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.02.01.03.00001 2121 OPERACOES ENTRE UNIDADES | | | | | | | Sd. Ant.: 76.152,82 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO | | | | | | | Sd. Ant.: 33.529,56 |

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

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|---------|--|-----------------|---------|-----------|------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| 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.: | 3.215,76 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1784389 | PGTO. 000480 - DOC. 000001130609/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF | 000001130609/01 | 76 | 1.585,03 | | 1.630,73- |
| 02/02/2023 | 1805852 | VALOR REF. 003705 - NF. 000000001213 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JAN 2023 | 000000001213 | 76 | | 32.491,70- | 34.122,43- |
| 06/02/2023 | 1787437 | PGTO. 007749 - DOC. 00000000987/01, AIRPROT COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/SAMU | 00000000987/01 | 77 | 140,00 | | 33.982,43- |
| 06/02/2023 | 1788183 | PGTO. 001492 - DOC. 000000046831/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023 | 000000046831/01 | 76 | 585,00 | | 33.397,43- |
| 06/02/2023 | 1786083 | VALOR REF. 003680 - NF. 000000003649 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023 | 000000003649 | 77 | | 9.000,00- | 42.397,43- |
| 06/02/2023 | 1786243 | VALOR REF. 003705 - NF. 000000001214 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023 | 000000001214 | 77 | | 7.984,30- | 50.381,73- |
| 06/02/2023 | 1786265 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000004115 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023 | 000000004115 | 77 | | 8.517,78- | 58.899,51- |
| 06/02/2023 | 1786269 | VALOR REF. 000218 - NF. 000000004116 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - SUZANO/PSF - REF FEV/2023 | 000000004116 | 76 | | 10.034,27- | 68.933,78- |
| 06/02/2023 | 1798778 | VALOR REF. 006510 - NF. 000000001350 - KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JAN/23 | 000000001350 | 77 | | 22.250,00- | 91.183,78- |
| 09/02/2023 | 1792072 | PGTO. 003705 - DOC. 000000001214/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023 | 000000001214/01 | 77 | 7.984,30 | | 83.199,48- |
| 09/02/2023 | 1792074 | PGTO. 000218 - DOC. 000000004115/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023 | 000000004115/01 | 77 | 8.517,78 | | 74.681,70- |
| 09/02/2023 | 1792085 | PGTO. 000218 - DOC. 000000004116/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - SUZANO/PSF - REF FEV/2023 | 000000004116/01 | 76 | 10.034,27 | | 64.647,43- |
| 09/02/2023 | 1792192 | PGTO. 003680 - DOC. 000000003649/01, JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI, BENS DE PEQUENOS VALORES - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023 | 000000003649/01 | 77 | 9.000,00 | | 55.647,43- |
| 13/02/2023 | 1795330 | PGTO. 000480 - DOC. 000001131093/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO/PSF | 000001131093/01 | 76 | 905,73 | | 54.741,70- |
| 13/02/2023 | 1794278 | VALOR REF. 001492 - NF. 000000047536 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP - REF FEV/23 | 000000047536 | 76 | | 616,00- | 55.357,70- |
| 13/02/2023 | 1802219 | VALOR REF. 000480 - NF. 000001134717 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23 | 000001134717 | 77 | | 1.378,91- | 56.736,61- |
| 14/02/2023 | 1798433 | VALOR REF. 007605 - NF. 000000000003 - ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA - MATERIAIS DE ODONTOLOGIA(KITS) - REF FEV/23 - PSF | 000000000003 | 76 | | 24.800,00- | 81.536,61- |
| 16/02/2023 | 1801031 | PGTO. 006510 - DOC. 000000001350/01, KEWPIE MECANICA E LOCAÇAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JAN/23 | 000000001350/01 | 77 | 22.250,00 | | 59.286,61- |
| 16/02/2023 | 1801084 | PGTO. 001492 - DOC. 000000047536/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - REF FEV/23 | 000000047536/01 | 76 | 616,00 | | 58.670,61- |
| 16/02/2023 | 1802223 | VALOR REF. 001135 - NF. 000000000767 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 | 000000000767 | 76 | | 35.000,00- | 93.670,61- |
| 16/02/2023 | 1802340 | VALOR REF. 001135 - NF. 000000000768 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. FEV/23 | 000000000768 | 77 | | 6.300,00- | 99.970,61- |
| 16/02/2023 | 1802370 | VALOR REF. 001135 - NF. 000000000766 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JAN/23 | 000000000766 | 77 | | 4.700,00- | 104.670,61- |
| 17/02/2023 | 1837382 | VALOR REF. 003977 - NF. 000000051749 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 | 000000051749 | 77 | | 400,00- | 105.070,61- |
| 17/02/2023 | 1838052 | VALOR REF. 003743 - NF. 000000201185 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23 | 000000201185 | 77 | | 816,95- | 105.887,56- |
| 22/02/2023 | 1837314 | VALOR REF. 001254 - NF. 000000211892 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 | 000000211892 | 77 | | 868,40- | 106.755,96- |
| 22/02/2023 | 1837332 | VALOR REF. 003673 - NF. 000000020806 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MEDICAMENTOS REF. FEV/23 | 000000020806 | 77 | | 864,00- | 107.619,96- |
| 22/02/2023 | 1837370 | VALOR REF. 003743 - NF. 000000201421 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23 | 000000201421 | 77 | | 821,42- | 108.441,38- |
| 22/02/2023 | 1838119 | VALOR REF. 003988 - NF. 000001561699 - CIRURGICA FERNADES C.MAT. CIR.SO. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 | 000001561699 | 77 | | 2.760,75- | 111.202,13- |
| 22/02/2023 | 1838133 | VALOR REF. 006242 - NF. 000000001623 - ANDRADE MULTISERVICOS EIRELI - MATERIAIS DE LIMPEZA - REF. FEV/23 | 000000001623 | 77 | | 1.530,00- | 112.732,13- |
| 23/02/2023 | 1806270 | PGTO. 001135 - DOC. 000000000767/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 | 000000000767/01 | 76 | 35.000,00 | | 77.732,13- |
| 23/02/2023 | 1806280 | PGTO. 007605 - DOC. 000000000003/01, ALAMO VIA BRASIL SOLUCOES LTDA, MATERIAIS DE ODONTOLOGIA(KITS) - REF FEV/23 - PSF | 000000000003/01 | 76 | 24.800,00 | | 52.932,13- |
| 23/02/2023 | 1806295 | PGTO. 001135 - DOC. 000000000768/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. FEV/23 | 000000000768/01 | 77 | 6.300,00 | | 46.632,13- |
| 23/02/2023 | 1806297 | PGTO. 001135 - DOC. 000000000766/01, TECNOPLUS, MATERIAIS DE LIMPEZA - REF JAN/23 | 000000000766/01 | 77 | 4.700,00 | | 41.932,13- |
| 23/02/2023 | 1806318 | PGTO. 000480 - DOC. 000001134717/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., | | | | | |

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001 (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.: 41.932,13- |
| 24/02/2023 | 1838073 | GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23 VALOR REF. 003918 - NF. 000000005712 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 | 000001134717/01 | 77 | 1.378,91 | | 40.553,22- |
| 24/02/2023 | 1838109 | VALOR REF. 003918 - NF. 000000005685 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF. FEV/23 | 000000005712 | 77 | | 1.879,00- | 42.432,22- |
| 24/02/2023 | 1838180 | VALOR REF. 007707 - NF. 000000000516 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - EQUIP. DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S - REF. FEV/23 | 000000000516 | 77 | | 360,00- | 47.605,15- |
| 27/02/2023 | 1835397 | PGTO. 003705 - DOC. 00000001213/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JAN 2023 | 00000001213/01 | 76 | 32.491,70 | | 47.965,15- |
| 28/02/2023 | 1850046 | VALOR REF. 003680 - NF. 000000003715 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF. FEV/23 | 000000003715 | 77 | | 2.331,00- | 15.473,45- |
| Débitos: 166.288,72 Créditos: 180.877,41- Saldo Atual: 17.804,45- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS | | | | | | | Sd. Ant.: 58.734,29- |
| 01/02/2023 | 1787977 | VALOR REF. 005331 - NF. 000559691528 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000559691528 | 76 | | 81,82- | 58.816,11- |
| 01/02/2023 | 1787985 | VALOR REF. 005331 - NF. 000559692480 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - BUENOS AIRES | 000559692480 | 76 | | 81,82- | 58.897,93- |
| 01/02/2023 | 1787995 | VALOR REF. 005331 - NF. 000559692818 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - JARDIM BRASIL | 000559692818 | 76 | | 81,82- | 58.979,75- |
| 01/02/2023 | 1788005 | VALOR REF. 005331 - NF. 000559691913 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - RECANTO SÃO JOSE | 000559691913 | 76 | | 81,82- | 59.061,57- |
| 02/02/2023 | 1784382 | PGTO. 000644 - DOC. 000000123248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JO VEM APRENDIZ REF. JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000123248/01 | 76 | 24.338,35 | | 34.723,22- |
| 02/02/2023 | 1784731 | PGTO. 000233 - DOC. 033175012023/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENT DE ENERIA REF JAN/2023 | 033175012023/01 | 76 | 331,75 | | 34.391,47- |
| 02/02/2023 | 1784732 | PGTO. 000233 - DOC. 745160430123/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/2023 - SUZANO PSF | 745160430123/01 | 76 | 315,28 | | 34.076,19- |
| 02/02/2023 | 1785946 | VALOR REF. 000233 - NF. 015017287201 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 01/2023 - SUZANO PSF | 015017287201 | 77 | | 2.224,95- | 36.301,14- |
| 02/02/2023 | 1788017 | VALOR REF. 004168 - NF. 000000000074 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JANEIRO/2023 -- SUZANO SAMU | 000000000074 | 77 | | 16.000,00- | 52.301,14- |
| 02/02/2023 | 1788023 | VALOR REF. 004168 - NF. 000000000073 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000073 | 76 | | 22.400,00- | 74.701,14- |
| 02/02/2023 | 1788038 | VALOR REF. 006510 - NF. 000000000005 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000000005 | 77 | | 7.750,00- | 82.451,14- |
| 02/02/2023 | 1788109 | VALOR REF. 005596 - NF. 000000008258 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000008258 | 76 | | 27.950,00- | 110.401,14- |
| 02/02/2023 | 1788136 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000022020 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERV. FDE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000022020 | 76 | | 5.112,15- | 115.513,29- |
| 02/02/2023 | 1788159 | VALOR REF. 000288 - NF. 000000022019 - QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000022019 | 77 | | 4.186,25- | 119.699,54- |
| 02/02/2023 | 1788173 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000001281 - JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO E M AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU | 000000001281 | 77 | | 7.760,04- | 127.459,58- |
| 02/02/2023 | 1788194 | VALOR REF. 001781 - NF. 000000001280 - JLVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO E M AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000001280 | 76 | | 34.028,71- | 161.488,29- |
| 02/02/2023 | 1788210 | VALOR REF. 001115 - NF. 000000000085 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME - ALUGUEL DE VEICULO REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000000085 | 77 | | 8.000,00- | 169.488,29- |
| 02/02/2023 | 1788282 | VALOR REF. 000742 - NF. 000000000372 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000372 | 76 | | 52.827,50- | 222.315,79- |
| 02/02/2023 | 1797446 | VALOR REF. 004168 - NF. 000000000044 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZAÇÃO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000044 | 76 | | 85.000,00- | 307.315,79- |
| 03/02/2023 | 1785961 | VALOR REF. 005979 - NF. 000000038260 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU | 000000038260 | 77 | | 2.600,00- | 309.915,79- |
| 03/02/2023 | 1787944 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000111119 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO PSF | 000000111119 | 76 | | 173.815,61- | 483.731,40- |
| 03/02/2023 | 1787956 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000111046 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO SUZANO SAMU | 000000111046 | 77 | | 21.353,19- | 505.084,59- |
| 03/02/2023 | 1787964 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000111071 - TICKET SERVICOS SA - REF EIÇÃO SUZANO SAMU | 000000111071 | 77 | | 2.280,00- | 507.364,59- |
| 03/02/2023 | 1787968 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000111239 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO SUZANO PSF | 000000111239 | 76 | | 17.476,32- | 524.840,91- |
| 03/02/2023 | 1788048 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000260190 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO ADM | 000000260190 | 76 | | 342,56- | 525.183,47- |
| 03/02/2023 | 1788065 | VALOR REF. 005709 - NF. 000000000548 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE | | | | | |

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001 (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.: | 525.183,47- |
| 03/02/2023 | 1788071 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. 005709 - NF. 000000000547 - PEGASUS COMERCIAL IMPORT ACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICIO DE | 000000000548 | 76 | | 12.410,00- | 537.593,47- |
| 03/02/2023 | 1788089 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. 005709 - NF. 000000000542 - PEGASUS COMERCIAL IMPORT ACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICIO DE | 000000000547 | 76 | | 22.460,00- | 560.053,47- |
| 03/02/2023 | 1788422 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU VALOR REF. 000041 - NF. 000180730737 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000000542 | 77 | | 35.000,00- | 595.053,47- |
| 03/02/2023 | 1788433 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF VALOR REF. 000632 - NF. 000000003052 - HORIZON COMUNICACAO E IN TERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TE CNOLOGIA DA INFORMACAO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000180730737 | 76 | | 7.710,49- | 602.763,96- |
| 06/02/2023 | 1787443 | PGTO. 000818 - DOC. 000003615180/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 LIKE PLACA EKU 4H54 - PERIODO 28/ 11/22 À 28/12/22 - SUZANO PSF | 000000003052 | 76 | | 98.500,00- | 701.263,96- |
| 06/02/2023 | 1787445 | PGTO. 000818 - DOC. 000003615179/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO CITROEN C4 PLACA RTN-0B30 - PERIODO 3 1/10/22 À 30/11/22 - SUZANO PSF | 000003615180/01 | 76 | 2.099,70 | | 699.164,26- |
| 06/02/2023 | 1788152 | PGTO. 000233 - DOC. 015017287201/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000003615179/01 | 76 | 3.017,95 | | 696.146,31- |
| 06/02/2023 | 1788153 | PGTO. 000192 - DOC. 000104663844/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 09/2022 - SUZANO SAMU | 015017287201/01 | 77 | 2.224,95 | | 693.921,36- |
| 06/02/2023 | 1788182 | PGTO. 000192 - DOC. 000126061347/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2022 - SUZANO PSF | 000104663844/01 | 77 | 1.767,80 | | 692.153,56- |
| 06/02/2023 | 1788184 | PGTO. 001655 - DOC. 000010367151/01, NET COMPANY TELECOM, SERVIC O DE INTERNET REF FEV/2023 | 000126061347/01 | 76 | 1.393,74 | | 690.759,82- |
| 07/02/2023 | 1789796 | VALOR REF. 003612 - NF. 000000000331 - SNIPER SEGURANCA E SERVI ÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO EXTERNO - REF. JAN/23 - SUZANO | 000010367151/01 | 76 | 99,90 | | 690.659,92- |
| 07/02/2023 | 1789801 | VALOR REF. 003612 - NF. 000000000329 - SNIPER SEGURANCA E SERVI ÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000331 | 76 | | 9.310,00- | 699.969,92- |
| 07/02/2023 | 1789808 | VALOR REF. 001493 - NF. 000000002725 - NORBERTO MARQUES SPAOLON ZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRAT IZACAO - FEV/2023 - SUZANO PSF | 000000000329 | 76 | | 57.000,00- | 756.969,92- |
| 07/02/2023 | 1789964 | VALOR REF. 001450 - NF. 000000001287 - MTM SERVICOS DE INFORMAT ICA LTDA - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROT A - JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000002725 | 76 | | 7.276,50- | 764.246,42- |
| 07/02/2023 | 1790036 | VALOR REF. 001450 - NF. 000000001286 - MTM SERVICOS DE INFORMAT ICA LTDA - SERVICIO DE REGULACAO JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000001287 | 77 | | 35.460,00- | 799.706,42- |
| 07/02/2023 | 1790045 | VALOR REF. 004644 - NF. 000000000448 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORM ACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIV A DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000001286 | 76 | | 41.370,00- | 841.076,42- |
| 07/02/2023 | 1790055 | VALOR REF. 000799 - NF. 000000001413 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO REF. JAN/23 - SUZANO SAMU | 000000000448 | 76 | | 11.250,00- | 852.326,42- |
| 07/02/2023 | 1790109 | VALOR REF. 001226 - NF. 000000012023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHIN ESA DE SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRATICA LIAN LONG REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000000001413 | 77 | | 7.000,00- | 859.326,42- |
| 07/02/2023 | 1790133 | VALOR REF. 000799 - NF. 000000001412 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERV. DE ASSESSORIA E MARKETING - REF. JAN/23 - SUZ ANO PSF | 000000012023 | 76 | | 9.000,00- | 868.326,42- |
| 07/02/2023 | 1790181 | VALOR REF. 000192 - NF. 202310515003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE ENERGIA REF. JA N/23 - SUZANO PSF | 000000001412 | 76 | | 20.000,00- | 888.326,42- |
| 07/02/2023 | 1790191 | VALOR REF. 000192 - NF. 202311168435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE ÁGUA REF. DEZ/2 3 - SUZANO PSF | 202310515003 | 76 | | 1.817,04- | 890.143,46- |
| 07/02/2023 | 1790210 | VALOR REF. 000041 - NF. 016303543370 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTACAO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | 202311168435 | 76 | | 424,26- | 890.567,72- |
| 07/02/2023 | 1790272 | VALOR REF. 000041 - NF. 016303652650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTACAO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | 016303543370 | 76 | | 138,03- | 890.705,75- |
| 07/02/2023 | 1790278 | VALOR REF. 000041 - NF. 016303415210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTACAO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | 016303652650 | 76 | | 138,03- | 890.843,78- |
| 07/02/2023 | 1794011 | VALOR REF. 000044 - NF. 000000497434 - TICKET SERVICOS SA - VAL E ALIMENTAÇÃO PEDIDO COMPLEMENTAR REF. FEV/23 | 016303415210 | 76 | | 79,83- | 890.923,61- |
| 07/02/2023 | 1788451 | VALOR REF. 004950 - NF. 000000012023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIV EIRA - ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000497434 | 76 | | 476,64- | 891.400,25- |
| 07/02/2023 | 1788467 | VALOR REF. 000226 - NF. 000000012023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - AL UGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000012023 | 76 | | 2.000,00- | 893.400,25- |
| 07/02/2023 | 1788491 | VALOR REF. 001491 - NF. 000000022023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023 - SUZANO PSF | 000000012023 | 76 | | 1.886,34- | 895.286,59- |
| 08/02/2023 | 1790899 | PGTO. 000044 - DOC. 000000111239/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENT ACAO SUZANO PSF | 000000022023 | 76 | | 1.863,00- | 897.149,59- |
| 08/02/2023 | 1790906 | PGTO. 000044 - DOC. 000000111046/01, TICKET SERVICOS SA, ALIMENT AÇÃO SUZANO SAMU | 000000111239/01 | 76 | 17.476,32 | | 879.673,27- |
| 08/02/2023 | 1790911 | PGTO. 000044 - DOC. 000000111071/01, TICKET SERVICOS SA, REFEIÇÃ O SUZANO SAMU | 000000111046/01 | 77 | 21.353,19 | | 858.320,08- |
| 09/02/2023 | 1792068 | PGTO. 006510 - DOC. 000000000005/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO D E AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, SERVICIO DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000111071/01 | 77 | 2.280,00 | | 856.040,08- |
| 09/02/2023 | 1792070 | PGTO. 005709 - DOC. 000000000542/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACA O E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICIO DE LOC AÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000000005/01 | 77 | 7.750,00 | | 848.290,08- |
| 09/02/2023 | 1792076 | PGTO. 004168 - DOC. 000000000074/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGIC OS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JANEIRO/2023 | 000000000542/01 | 77 | 35.000,00 | | 813.290,08- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS | | | | | | Sd. Ant.: | 813.290,08- |
| | | -- SUZANO SAMU | 00000000074/01 | 77 | 16.000,00 | | 797.290,08- |
| 09/02/2023 | 1792078 | PGTO. 001781 - DOC. 000000001281/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU | 000000001281/01 | 77 | 7.760,04 | | 789.530,04- |
| 09/02/2023 | 1792081 | PGTO. 001115 - DOC. 000000000085/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICULO REF JANEIRO 2023 - SUZANO S AMU | 000000000085/01 | 77 | 8.000,00 | | 781.530,04- |
| 09/02/2023 | 1792087 | PGTO. 004168 - DOC. 000000000073/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGIC OS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000073/01 | 76 | 22.400,00 | | 759.130,04- |
| 09/02/2023 | 1792091 | PGTO. 005596 - DOC. 000000008258/01, FIRST MEDICAL SERVICE LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - S UZANO PSF | 000000008258/01 | 76 | 27.950,00 | | 731.180,04- |
| 09/02/2023 | 1792095 | PGTO. 001781 - DOC. 000000001280/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000001280/01 | 76 | 34.028,71 | | 697.151,33- |
| 09/02/2023 | 1792102 | PGTO. 000742 - DOC. 000000000372/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, S ERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000372/01 | 76 | 52.827,50 | | 644.323,83- |
| 09/02/2023 | 1792107 | PGTO. 000226 - DOC. 000000012023/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUE L DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000012023/01 | 76 | 1.886,34 | | 642.437,49- |
| 09/02/2023 | 1792111 | PGTO. 001491 - DOC. 000000022023/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL REF 02/2023 - SUZANO PSF | 000000022023/01 | 76 | 1.863,00 | | 640.574,49- |
| 09/02/2023 | 1792115 | PGTO. 003612 - DOC. 000000000331/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, MONITORAMENTO EXTERNO - REF. JAN/23 - SUZANO | 000000000331/01 | 76 | 9.310,00 | | 631.264,49- |
| 09/02/2023 | 1792119 | PGTO. 003612 - DOC. 000000000329/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2023 - SU ZANO PSF | 000000000329/01 | 76 | 57.000,00 | | 574.264,49- |
| 09/02/2023 | 1792123 | PGTO. 005709 - DOC. 000000000548/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACA O E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICIO DE LOC AÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000548/01 | 76 | 12.410,00 | | 561.854,49- |
| 09/02/2023 | 1792127 | PGTO. 005709 - DOC. 000000000547/01, PEGASUS COMERCIAL IMPORTACA O E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA, SERVICIO DE LOC AÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000547/01 | 76 | 22.460,00 | | 539.394,49- |
| 09/02/2023 | 1792131 | PGTO. 004950 - DOC. 000000012023/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIR A , ALUGUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000012023/01 | 76 | 2.000,00 | | 537.394,49- |
| 09/02/2023 | 1792200 | PGTO. 000288 - DOC. 000000022019/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000022019/01 | 77 | 4.186,25 | | 533.208,24- |
| 09/02/2023 | 1792214 | PGTO. 000818 - DOC. 000003617165/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - PERIODO 28/11/22 À 2 8/12/22 - SUZANO PSF | 000003617165/01 | 76 | 2.658,50 | | 530.549,74- |
| 09/02/2023 | 1792218 | PGTO. 000818 - DOC. 000003617164/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA BXD-4183 - DEZ/22 - SUZANO PSF | 000003617164/01 | 76 | 1.590,40 | | 528.959,34- |
| 09/02/2023 | 1792224 | PGTO. 000818 - DOC. 000003617163/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA EKU-2176 - PERIODO 16/11/22 À 1 6/12/22 - SUZANO PSF | 000003617163/01 | 76 | 1.810,50 | | 527.148,84- |
| 09/02/2023 | 1792230 | PGTO. 000818 - DOC. 000003617166/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO 208 PLACA RTD-0B30 - PERIODO 30/11/22 À 30/12/22 - SUZANO PSF | 000003617166/01 | 76 | 3.017,95 | | 524.130,89- |
| 09/02/2023 | 1792238 | PGTO. 005331 - DOC. 000559691528/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INT ERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000559691528/01 | 76 | 81,82 | | 524.049,07- |
| 09/02/2023 | 1792242 | PGTO. 005331 - DOC. 000559691913/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INT ERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - RECANTO SÃ O JOSE | 000559691913/01 | 76 | 81,82 | | 523.967,25- |
| 09/02/2023 | 1792248 | PGTO. 005331 - DOC. 000559692480/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INT ERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - BUENOS AIR ES | 000559692480/01 | 76 | 81,82 | | 523.885,43- |
| 09/02/2023 | 1792256 | PGTO. 005331 - DOC. 000559692818/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INT ERNET, SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - JARDIM BRA SIL | 000559692818/01 | 76 | 81,82 | | 523.803,61- |
| 09/02/2023 | 1792262 | PGTO. 000288 - DOC. 000000022020/01, QALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERV. FDE MEDICINA DO T RABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000022020/01 | 76 | 5.112,15 | | 518.691,46- |
| 09/02/2023 | 1792275 | PGTO. 000818 - DOC. 000003617162/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA RTN-OC77 - PERIODO 16/11/22 À 1 6/12/22 - SUZANO PSF | 000003617162/01 | 76 | 1.722,02 | | 516.969,44- |
| 09/02/2023 | 1792450 | PGTO. 000192 - DOC. 020236678477/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF. JAN/2023 S UZANO PSF | 020236678477/01 | 76 | 127,69 | | 516.841,75- |
| 09/02/2023 | 1793863 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121354 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23 | 000423121354 | 76 | | 732,73- | 517.574,48- |
| 09/02/2023 | 1793874 | VALOR REF. 005137 - NF. 000000000034 - VITORIA COMERCIO E SERVI COS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE - REF. FEV/23 - SUZANO | 000000000034 | 76 | | 250.665,00- | 768.239,48- |
| 09/02/2023 | 1793906 | VALOR REF. 003705 - NF. 000000000265 - VELOZ COMERCIO DE MATERI AIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTI VA DE IMÓVEIS - REF JAN/23 | 000000000265 | 76 | | 71.562,00- | 839.801,48- |
| 09/02/2023 | 1793942 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121361 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23 | 000423121361 | 76 | | 112,73- | 839.914,21- |
| 09/02/2023 | 1793991 | VALOR REF. 006326 - NF. 000000007273 - SISQUAL WORKFORCE MANAGE MENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - S UZANO PSF | 000000007273 | 76 | | 5.459,65- | 845.373,86- |
| 09/02/2023 | 1794013 | VALOR REF. 000298 - NF. 000000005439 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓR IO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SU ZANO PSF | 000000005439 | 76 | | 6.814,44- | 852.188,30- |
| 09/02/2023 | 1794021 | VALOR REF. 000298 - NF. 000000005438 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓR | | | | | |

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

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------|---------|---|-----------------|---------|------------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 | | | | | | Sd. Ant.: | 852.188,30- |
| ----- | | | | | | | |
| | | IO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000005438 | 77 | | 628,77- | 852.817,07- |
| 09/02/2023 | 1794131 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121352 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121352 | 76 | | 225,45- | 853.042,52- |
| 09/02/2023 | 1794142 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121340 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121340 | 76 | | 507,27- | 853.549,79- |
| 09/02/2023 | 1794178 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121343 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121343 | 76 | | 676,36- | 854.226,15- |
| 09/02/2023 | 1794197 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121338 | 76 | | 338,18- | 854.564,33- |
| 09/02/2023 | 1794216 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121268 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121268 | 76 | | 338,18- | 854.902,51- |
| 09/02/2023 | 1794222 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121345 | 76 | | 169,09- | 855.071,60- |
| 09/02/2023 | 1794228 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121347 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121347 | 76 | | 620,00- | 855.691,60- |
| 09/02/2023 | 1794234 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121364 | 76 | | 394,55- | 856.086,15- |
| 09/02/2023 | 1794319 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423120989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423120989 | 76 | | 338,18- | 856.424,33- |
| 09/02/2023 | 1794334 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121359 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121359 | 76 | | 281,82- | 856.706,15- |
| 09/02/2023 | 1794388 | VALOR REF. 001376 - NF. 000423121357 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121357 | 77 | | 3.269,09- | 859.975,24- |
| 10/02/2023 | 1794089 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130167821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130167821 | 76 | | 1.021,00- | 860.996,24- |
| 11/02/2023 | 1796989 | VALOR REF. 007642 - NF. 000000245611 - SWILE DO BRASIL S.A - PR EMIOS REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000245611 | 76 | | 31.781,18- | 892.777,42- |
| 11/02/2023 | 1796993 | VALOR REF. 007642 - NF. 000000244640 - SWILE DO BRASIL S.A - PR EMIOS REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000244640 | 77 | | 2.665,35- | 895.442,77- |
| 13/02/2023 | 1795316 | PGTO. 001450 - DOC. 000000001287/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000001287/01 | 77 | 35.460,00 | | 859.982,77- |
| 13/02/2023 | 1795319 | PGTO. 000799 - DOC. 000000001413/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRE STACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO REF. JAN/23 - SUZANO SAMU | 000000001413/01 | 77 | 7.000,00 | | 852.982,77- |
| 13/02/2023 | 1795321 | PGTO. 001450 - DOC. 000000001286/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA , SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000001286/01 | 76 | 41.370,00 | | 811.612,77- |
| 13/02/2023 | 1795324 | PGTO. 004644 - DOC. 000000000448/01, CDE TECNOLOGIA DA INFORMACA O LTDA, SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA D O SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000448/01 | 76 | 11.250,00 | | 800.362,77- |
| 13/02/2023 | 1795326 | PGTO. 000799 - DOC. 000000001412/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PRE STAÇÃO DE SERV. DE ACESSORIA E MARKETING - REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000000001412/01 | 76 | 20.000,00 | | 780.362,77- |
| 13/02/2023 | 1795328 | PGTO. 005137 - DOC. 000000000034/01, VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS E DOCES LTDA, PROGRAMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE - REF. FEV/23 - SUZANO | 000000000034/01 | 76 | 250.665,00 | | 529.697,77- |
| 13/02/2023 | 1795332 | PGTO. 001226 - DOC. 000000012023/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRATICA LIAN LONG REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000000012023/01 | 76 | 9.000,00 | | 520.697,77- |
| 13/02/2023 | 1795861 | PGTO. 000192 - DOC. 202310515003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 202310515003/01 | 76 | 1.817,04 | | 518.880,73- |
| 13/02/2023 | 1794129 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130172813 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172813 | 76 | | 1.694,45- | 520.575,18- |
| 13/02/2023 | 1794138 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130167513 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130167513 | 76 | | 1.546,07- | 522.121,25- |
| 13/02/2023 | 1794150 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130172588 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172588 | 76 | | 991,82- | 523.113,07- |
| 13/02/2023 | 1794164 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130166071 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130166071 | 76 | | 801,50- | 523.914,57- |
| 13/02/2023 | 1794172 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130164003 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130164003 | 76 | | 1.813,00- | 525.727,57- |
| 13/02/2023 | 1794191 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130172796 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172796 | 76 | | 3.325,53- | 529.053,10- |
| 13/02/2023 | 1794202 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130172795 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172795 | 76 | | 1.691,93- | 530.745,03- |
| 13/02/2023 | 1794204 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130163658 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|---------|----------|------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS | | | | | | Sd. Ant.: | 530.745,03- |
| 13/02/2023 | 1794214 | VALOR REF. 000233 - NF. 000130171373 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130163658 | 76 | | 746,79- | 531.491,82- |
| 13/02/2023 | 1794330 | VALOR REF. 000396 - NF. 000000041437 - MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF | 000130171373 | 76 | | 433,20- | 531.925,02- |
| 13/02/2023 | 1796560 | VALOR REF. 000192 - NF. 020238335403 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF | 000000041437 | 76 | | 216,20- | 532.141,22- |
| 13/02/2023 | 1797001 | VALOR REF. 000041 - NF. 000301321689 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE INTERNET REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF | 020238335403 | 76 | | 8.739,84- | 540.881,06- |
| 13/02/2023 | 1797010 | VALOR REF. 000192 - NF. 020238335368 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2023 | 000301321689 | 76 | | 138,03- | 541.019,09- |
| 13/02/2023 | 1797018 | VALOR REF. 005331 - NF. 000559707459 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - BUENOS AIRES - SUZANO PSF | 020238335368 | 76 | | 3.638,30- | 544.657,39- |
| 13/02/2023 | 1797027 | VALOR REF. 005331 - NF. 000559708001 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JARDIM BRASIL SUZANO PSF | 000559707459 | 76 | | 79,90- | 544.737,29- |
| 13/02/2023 | 1797035 | VALOR REF. 005331 - NF. 000559706753 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JRECANTO SAO JOSE - SUZANO PSF | 000559708001 | 76 | | 79,90- | 544.817,19- |
| 13/02/2023 | 1797057 | VALOR REF. 005331 - NF. 000559706056 - ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - RECENTO OURO FINO - SUZANO PSF | 000559706753 | 76 | | 79,90- | 544.897,09- |
| 13/02/2023 | 1797079 | VALOR REF. 006950 - NF. 000000001951 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICO DE AUDITORIA A FINDER-SE EM 31 DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF | 000559706056 | 76 | | 79,90- | 544.976,99- |
| 13/02/2023 | 1797140 | VALOR REF. 000233 - NF. 015081534402 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000001951 | 76 | | 3.973,17- | 548.950,16- |
| 13/02/2023 | 1797450 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000217861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 015081534402 | 76 | | 142,57- | 549.092,73- |
| 13/02/2023 | 1797456 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000217837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217861 | 76 | | 104,85- | 549.197,58- |
| 13/02/2023 | 1797478 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000217825 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217837 | 76 | | 104,85- | 549.302,43- |
| 13/02/2023 | 1797484 | VALOR REF. 006276 - NF. 000000217849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217825 | 76 | | 104,85- | 549.407,28- |
| 13/02/2023 | 1798091 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000058681 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO | 000000217849 | 76 | | 104,85- | 549.512,13- |
| 13/02/2023 | 1798095 | VALOR REF. 006370 - NF. 000000058682 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - QUALIDONTO | 000000058681 | 76 | | 6.645,00- | 556.157,13- |
| 13/02/2023 | 1798825 | VALOR REF. 000233 - NF. 015081534502 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000058682 | 77 | | 1.110,00- | 557.267,13- |
| 13/02/2023 | 1800284 | VALOR REF. 005956 - NF. 000000000028 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHAO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA 8169 REF 01/2023 | 015081534502 | 76 | | 648,25- | 557.915,38- |
| 13/02/2023 | 1800291 | VALOR REF. 007894 - NF. 000917812416 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10 | 000000000028 | 76 | | 47.000,00- | 604.915,38- |
| 14/02/2023 | 1800271 | VALOR REF. 007903 - NF. 000000000138 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA EM CADASTRO, PLANEJAMENTO EM PROCESSOS ADM PERIODO 16/01/2023 À 31/01/2023 | 000917812416 | 77 | | 4.302,85- | 609.218,23- |
| 15/02/2023 | 1798709 | PGTO. 005979 - DOC. 000000038260/01, DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU | 000000000138 | 76 | | 309,68- | 609.527,91- |
| 15/02/2023 | 1798738 | PGTO. 000041 - DOC. 000180730737/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000038260/01 | 77 | 2.600,00 | | 606.927,91- |
| 15/02/2023 | 1798752 | PGTO. 000396 - DOC. 000000041437/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF | 000180730737/01 | 76 | 7.710,49 | | 599.217,42- |
| 15/02/2023 | 1798656 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001297278 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ MARÇO/2023 | 000000041437/01 | 76 | 216,20 | | 599.001,22- |
| 15/02/2023 | 1798672 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001297292 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE MARCO 2023 | 000001297278 | 76 | | 3.639,90- | 602.641,12- |
| 15/02/2023 | 1798819 | VALOR REF. 001376 - NF. 000422238346 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO PSF | 000001297292 | 76 | | 34.718,41- | 637.359,53- |
| 15/02/2023 | 1798823 | VALOR REF. 000041 - NF. 000285899578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF NOVEMBRO 2022 | 000422238346 | 76 | | 225,45- | 637.584,98- |
| 15/02/2023 | 1800037 | VALOR REF. 000041 - NF. 000301313852 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE REF 02/2023 | 000285899578 | 76 | | 75,50- | 637.660,48- |
| 15/02/2023 | 1800190 | VALOR REF. 000041 - NF. 000301321470 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 | 000301313852 | 76 | | 259,48- | 637.919,96- |
| 15/02/2023 | 1800202 | VALOR REF. 000041 - NF. 000301320872 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF FEV/2023 | 000301321470 | 76 | | 150,89- | 638.070,85- |
| 15/02/2023 | 1800228 | VALOR REF. 000041 - NF. 000301321297 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF FEV/2023 | 000301320872 | 76 | | 1.652,74- | 639.723,59- |
| 15/02/2023 | 1800259 | VALOR REF. 000041 - NF. 001633388040 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE INTERNET REF 02/2023 | 000301321297 | 76 | | 103,15- | 639.826,74- |
| 15/02/2023 | 1800618 | VALOR REF. 000359 - NF. 000000000554 - CHALOUHI SERVICOS MEDICO | 001633388040 | 76 | | 93,54- | 639.920,28- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS | | | | | | Sd. Ant.: | 639.920,28- |
| | | S LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000554 | 76 | | 123.125,00- | 763.045,28- |
| 15/02/2023 | 1800639 | VALOR REF. 000359 - NF. 000000000553 - CHALOUHI SERVICOS MEDICO S LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000553 | 77 | | 123.125,00- | 886.170,28- |
| 15/02/2023 | 1802796 | VALOR REF. 006402 - NF. 000228617285 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 01/2023 | 000228617285 | 76 | | 10.771,60- | 896.941,88- |
| 15/02/2023 | 1802894 | VALOR REF. 006402 - NF. 000228617293 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA - SEGURO DE VIDA REF 01/2023 | 000228617293 | 77 | | 1.952,89- | 898.894,77- |
| 16/02/2023 | 1801032 | PGTO. 004170 - DOC. 000001297300/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MARÇO/2023 | 000001297300/01 | 77 | 4.041,37 | | 894.853,40- |
| 16/02/2023 | 1801033 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121357/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121357/01 | 77 | 3.269,09 | | 891.584,31- |
| 16/02/2023 | 1801034 | PGTO. 007642 - DOC. 000000244640/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO S REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000244640/01 | 77 | 2.665,35 | | 888.918,96- |
| 16/02/2023 | 1801069 | PGTO. 000632 - DOC. 000000003052/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000003052/01 | 76 | 98.500,00 | | 790.418,96- |
| 16/02/2023 | 1801070 | PGTO. 004168 - DOC. 000000000044/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENCAO BASICA REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000044/01 | 76 | 85.000,00 | | 705.418,96- |
| 16/02/2023 | 1801071 | PGTO. 003705 - DOC. 000000000265/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMOVEIS - REF JAN/23 | 000000000265/01 | 76 | 71.562,00 | | 633.856,96- |
| 16/02/2023 | 1801072 | PGTO. 005956 - DOC. 000000000028/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHAO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA 8169 REF 01/2023 | 000000000028/01 | 76 | 47.000,00 | | 586.856,96- |
| 16/02/2023 | 1801073 | PGTO. 004170 - DOC. 000001297292/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE MARCO 2023 | 000001297292/01 | 76 | 34.718,41 | | 552.138,55- |
| 16/02/2023 | 1801074 | PGTO. 007642 - DOC. 000000245611/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIO S REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000245611/01 | 76 | 31.781,18 | | 520.357,37- |
| 16/02/2023 | 1801075 | PGTO. 001493 - DOC. 000000002725/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME, PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEV/2023 - SUZANO PSF | 000000002725/01 | 76 | 7.276,50 | | 513.080,87- |
| 16/02/2023 | 1801076 | PGTO. 006950 - DOC. 000000001951/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVICIO DE AUDITORIA A FINDER-SE EM 31 DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF | 000000001951/01 | 76 | 3.973,17 | | 509.107,70- |
| 16/02/2023 | 1801077 | PGTO. 006950 - DOC. 000000001872/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , CONSULTORIA EXERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000001872/01 | 76 | 3.973,17 | | 505.134,53- |
| 16/02/2023 | 1801078 | PGTO. 004170 - DOC. 000001297278/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE JOVEM APRENDIZ MARÇO/2023 | 000001297278/01 | 76 | 3.639,90 | | 501.494,63- |
| 16/02/2023 | 1801079 | PGTO. 003764 - DOC. 000000022023/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL REF. FEV/2023 - SUZANO PSF | 000000022023/01 | 76 | 2.500,00 | | 498.994,63- |
| 16/02/2023 | 1801080 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121354/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23 | 000423121354/01 | 76 | 732,73 | | 498.261,90- |
| 16/02/2023 | 1801081 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121343/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121343/01 | 76 | 676,36 | | 497.585,54- |
| 16/02/2023 | 1801082 | PGTO. 000233 - DOC. 015081534502/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2023 | 015081534502/01 | 76 | 648,25 | | 496.937,29- |
| 16/02/2023 | 1801083 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121347/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121347/01 | 76 | 620,00 | | 496.317,29- |
| 16/02/2023 | 1801085 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121340/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121340/01 | 76 | 507,27 | | 495.810,02- |
| 16/02/2023 | 1801086 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121364/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121364/01 | 76 | 394,55 | | 495.415,47- |
| 16/02/2023 | 1801087 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121338/01 | 76 | 338,18 | | 495.077,29- |
| 16/02/2023 | 1801088 | PGTO. 001376 - DOC. 000423120989/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423120989/01 | 76 | 338,18 | | 494.739,11- |
| 16/02/2023 | 1801089 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121268/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121268/01 | 76 | 338,18 | | 494.400,93- |
| 16/02/2023 | 1801090 | PGTO. 007903 - DOC. 000000000138/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, CONSULTORIA EM CADASTRO, PLANEJAMENTO EM PROCESSOS ADM PERIODO 16/01/203 À 31/01/2023 | 000000000138/01 | 76 | 309,68 | | 494.091,25- |
| 16/02/2023 | 1801091 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121359/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121359/01 | 76 | 281,82 | | 493.809,43- |
| 16/02/2023 | 1801092 | PGTO. 001376 - DOC. 000422238346/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO PSF | 000422238346/01 | 76 | 225,45 | | 493.583,98- |
| 16/02/2023 | 1801093 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121352/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121352/01 | 76 | 225,45 | | 493.358,53- |
| 16/02/2023 | 1801094 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121345/01 | 76 | 169,09 | | 493.189,44- |
| 16/02/2023 | 1801095 | PGTO. 000233 - DOC. 015081534402/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF | 015081534402/01 | 76 | 142,57 | | 493.046,87- |
| 16/02/2023 | 1801096 | PGTO. 000041 - DOC. 000301321689/01, TELEFONICA BRASIL S.A., SERVICIO DE INTERNET REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF | 000301321689/01 | 76 | 138,03 | | 492.908,84- |
| 16/02/2023 | 1801097 | PGTO. 000041 - DOC. 016303543370/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTACAO DE SERV. TELEFONICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | 016303543370/01 | 76 | 138,03 | | 492.770,81- |
| 16/02/2023 | 1801098 | PGTO. 000041 - DOC. 016303652650/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTACAO DE SERV. TELEFONICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | 016303652650/01 | 76 | 138,03 | | 492.632,78- |
| 16/02/2023 | 1801099 | PGTO. 001376 - DOC. 000423121361/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23 | 000423121361/01 | 76 | 112,73 | | 492.520,05- |
| 16/02/2023 | 1801100 | PGTO. 005331 - DOC. 000559706753/01, ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JRECANTO SÃO JOSE - SUZANO PSF | 000559706753/01 | 76 | 79,90 | | 492.440,15- |

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001 (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.: | 492.440,15- |
| 16/02/2023 | 1801101 | PGTO. 005331 - DOC. 000559706056/01, ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - RECENTO OURO FINO - SUZANO PSF | 000559706056/01 | 76 | 79,90 | | 492.360,25- |
| 16/02/2023 | 1801102 | PGTO. 005331 - DOC. 000559708001/01, ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JARDIM BRASIL SUZANO PSF | 000559708001/01 | 76 | 79,90 | | 492.280,35- |
| 16/02/2023 | 1801103 | PGTO. 005331 - DOC. 000559707459/01, ATENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - BUENOS AIRES - SUZANO PSF | 000559707459/01 | 76 | 79,90 | | 492.200,45- |
| 16/02/2023 | 1801104 | PGTO. 000041 - DOC. 016303415210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., PRESTAÇÃO DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | 016303415210/01 | 76 | 79,83 | | 492.120,62- |
| 16/02/2023 | 1801105 | PGTO. 000041 - DOC. 000285899578/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF NOVEMBRO 2022 | 000285899578/01 | 76 | 75,50 | | 492.045,12- |
| 16/02/2023 | 1800411 | VALOR REF. 004170 - NF. 000001297300 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF MARÇO/2023 | 000001297300 | 77 | | 4.041,37- | 496.086,49- |
| 16/02/2023 | 1802334 | VALOR REF. 000192 - NF. 202315038835 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202315038835 | 77 | | 1.875,70- | 497.962,19- |
| 16/02/2023 | 1802355 | VALOR REF. 001135 - NF. 000000000135 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVICO DE MANUTENCAO E RCARGA DE EXTITORES REF JAN/2023 | 000000000135 | 76 | | 2.457,00- | 500.419,19- |
| 16/02/2023 | 1802558 | VALOR REF. 001135 - NF. 000000000136 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - ALUGUEL DE VEICULOS DE APOIO LOGISTICO REF JAN NEIRO 2023 | 000000000136 | 76 | | 29.000,00- | 529.419,19- |
| 16/02/2023 | 1802779 | VALOR REF. 006467 - NF. 000074452836 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023 | 000074452836 | 76 | | 6.744,00- | 536.163,19- |
| 16/02/2023 | 1802785 | VALOR REF. 006467 - NF. 000074452844 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023 | 000074452844 | 77 | | 1.281,36- | 537.444,55- |
| 23/02/2023 | 1806274 | PGTO. 001135 - DOC. 000000000135/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE MANUTENCAO E RCARGA DE EXTITORES REF JAN/2023 | 000000000135/01 | 76 | 2.457,00 | | 534.987,55- |
| 23/02/2023 | 1806276 | PGTO. 001135 - DOC. 000000000136/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULOS DE APOIO LOGISTICO REF JANEIRO 2023 | 000000000136/01 | 76 | 29.000,00 | | 505.987,55- |
| 23/02/2023 | 1806284 | PGTO. 000359 - DOC. 000000000554/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000554/01 | 76 | 123.125,00 | | 382.862,55- |
| 23/02/2023 | 1806299 | PGTO. 000359 - DOC. 000000000553/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000553/01 | 77 | 123.125,00 | | 259.737,55- |
| 23/02/2023 | 1806304 | PGTO. 006370 - DOC. 000000058681/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, QUALIDONTO | 000000058681/01 | 76 | 6.645,00 | | 253.092,55- |
| 23/02/2023 | 1806306 | PGTO. 006370 - DOC. 000000058682/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, QUALIDONTO | 000000058682/01 | 77 | 1.110,00 | | 251.982,55- |
| 23/02/2023 | 1806308 | PGTO. 006276 - DOC. 000000217861/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217861/01 | 76 | 104,85 | | 251.877,70- |
| 23/02/2023 | 1806310 | PGTO. 006276 - DOC. 000000217837/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217837/01 | 76 | 104,85 | | 251.772,85- |
| 23/02/2023 | 1806312 | PGTO. 006276 - DOC. 000000217849/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217849/01 | 76 | 104,85 | | 251.668,00- |
| 23/02/2023 | 1806314 | PGTO. 006467 - DOC. 000074452836/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023 | 000074452836/01 | 76 | 6.744,00 | | 244.924,00- |
| 23/02/2023 | 1806316 | PGTO. 006276 - DOC. 000000217825/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, SERVICO DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | 000000217825/01 | 76 | 104,85 | | 244.819,15- |
| 23/02/2023 | 1806320 | PGTO. 006467 - DOC. 000074452844/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023 | 000074452844/01 | 77 | 1.281,36 | | 243.537,79- |
| 23/02/2023 | 1806729 | PGTO. 000192 - DOC. 202315038835/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202315038835/01 | 77 | 1.875,70 | | 241.662,09- |
| 23/02/2023 | 1806801 | PGTO. 000233 - DOC. 000130172796/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172796/01 | 76 | 3.325,53 | | 238.336,56- |
| 23/02/2023 | 1806802 | PGTO. 000233 - DOC. 000130164003/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130164003/01 | 76 | 1.813,00 | | 236.523,56- |
| 23/02/2023 | 1806803 | PGTO. 000233 - DOC. 000130172813/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172813/01 | 76 | 1.694,45 | | 234.829,11- |
| 23/02/2023 | 1806804 | PGTO. 000233 - DOC. 000130172795/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172795/01 | 76 | 1.691,93 | | 233.137,18- |
| 23/02/2023 | 1806805 | PGTO. 000233 - DOC. 000130167513/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130167513/01 | 76 | 1.546,07 | | 231.591,11- |
| 23/02/2023 | 1806806 | PGTO. 000233 - DOC. 000130167821/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130167821/01 | 76 | 1.021,00 | | 230.570,11- |
| 23/02/2023 | 1806807 | PGTO. 000233 - DOC. 000130172588/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172588/01 | 76 | 991,82 | | 229.578,29- |
| 23/02/2023 | 1806808 | PGTO. 000233 - DOC. 000130166071/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130166071/01 | 76 | 801,50 | | 228.776,79- |
| 23/02/2023 | 1806809 | PGTO. 000233 - DOC. 000130163658/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130163658/01 | 76 | 746,79 | | 228.030,00- |
| 23/02/2023 | 1806810 | PGTO. 000233 - DOC. 000130171373/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130171373/01 | 76 | 433,20 | | 227.596,80- |
| 23/02/2023 | 1825224 | VALOR REF. 000192 - NF. 202316799284 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202316799284 | 76 | | 1.796,85- | 229.393,65- |
| 23/02/2023 | 1825281 | VALOR REF. 000192 - NF. 202316418749 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202316418749 | 76 | | 132,06- | 229.525,71- |
| 23/02/2023 | 1825300 | VALOR REF. 000192 - NF. 202317893914 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202317893914 | 76 | | 183,43- | 229.709,14- |
| 23/02/2023 | 1825321 | VALOR REF. 000192 - NF. 202316651325 - CIA DE SANEAMENTO BASICO | | | | | |

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 01, 02, 18.0001 (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.: 229.709,14- |
| ----- | | | | | | | |
| | | DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 | 202316651325 | 76 | | 489,94- | 230.199,08- |
| 23/02/2023 | 1825334 | VALOR REF. 000233 - NF. 007451604302 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 | 007451604302 | 76 | | 367,74- | 230.566,82- |
| 23/02/2023 | 1825356 | VALOR REF. 000233 - NF. 899996060223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 | 899996060223 | 76 | | 418,17- | 230.984,99- |
| 27/02/2023 | 1835410 | PGTO. 006402 - DOC. 000228617293/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA E M GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 01/2023 | 000228617293/01 | 77 | 1.952,89 | | 229.032,10- |
| 27/02/2023 | 1835416 | PGTO. 000298 - DOC. 00000005438/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000005438/01 | 77 | | 628,77 | 228.403,33- |
| 27/02/2023 | 1835423 | PGTO. 006326 - DOC. 00000007273/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 00000007273/01 | 76 | | 5.459,65 | 222.943,68- |
| 27/02/2023 | 1835434 | PGTO. 000298 - DOC. 00000005439/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 00000005439/01 | 76 | | 6.814,44 | 216.129,24- |
| 27/02/2023 | 1835440 | PGTO. 006402 - DOC. 000228617285/01, PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA E M GRUPO SA, SEGURO DE VIDA REF 01/2023 | 000228617285/01 | 76 | 10.771,60 | | 205.357,64- |
| 27/02/2023 | 1836563 | PGTO. 000192 - DOC. 020238335403/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF DE ZEMBRO/2022 - SUZANO PSF | 020238335403/01 | 76 | | 8.739,84 | 196.617,80- |
| 27/02/2023 | 1836565 | PGTO. 000192 - DOC. 020238335368/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2023 | 020238335368/01 | 76 | | 3.638,30 | 192.979,50- |
| 27/02/2023 | 1836566 | PGTO. 000192 - DOC. 202316799284/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202316799284/01 | 76 | | 1.796,85 | 191.182,65- |
| 27/02/2023 | 1836567 | PGTO. 000041 - DOC. 000301320872/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF FEV/2023 | 000301320872/01 | 76 | | 1.652,74 | 189.529,91- |
| 27/02/2023 | 1836568 | PGTO. 001376 - DOC. 000422838665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMBRO 2022 | 000422838665/01 | 76 | | 676,36 | 188.853,55- |
| 27/02/2023 | 1836569 | PGTO. 000192 - DOC. 202316651325/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 | 202316651325/01 | 76 | | 489,94 | 188.363,61- |
| 27/02/2023 | 1836570 | PGTO. 000192 - DOC. 202311168435/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTOS DE ÁGUA REF. DEZ/23 - SUZANO PSF | 202311168435/01 | 76 | | 424,26 | 187.939,35- |
| 27/02/2023 | 1836571 | PGTO. 000192 - DOC. 020238335203/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA JAN/2023 - SUZANO PSF | 020238335203/01 | 76 | | 356,88 | 187.582,47- |
| 27/02/2023 | 1836572 | PGTO. 000192 - DOC. 020238335264/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA DEZ/2022 - SUZANO PSF | 020238335264/01 | 76 | | 307,76 | 187.274,71- |
| 27/02/2023 | 1836573 | PGTO. 000041 - DOC. 000301313852/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE REF 02/2023 | 000301313852/01 | 76 | | 259,48 | 187.015,23- |
| 27/02/2023 | 1836574 | PGTO. 000041 - DOC. 000301321470/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 02/2023 | 000301321470/01 | 76 | | 150,89 | 186.864,34- |
| 27/02/2023 | 1836575 | PGTO. 000192 - DOC. 202316418749/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202316418749/01 | 76 | | 132,06 | 186.732,28- |
| 27/02/2023 | 1836576 | PGTO. 000041 - DOC. 000301321297/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF FEV/2023 | 000301321297/01 | 76 | | 103,15 | 186.629,13- |
| 27/02/2023 | 1836577 | PGTO. 000041 - DOC. 001633388040/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE INTERNET REF 02/2023 | 001633388040/01 | 76 | | 93,54 | 186.535,59- |
| 27/02/2023 | 1834905 | VALOR REF. 001376 - NF. 000422838665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA . - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMBRO 2022 | 000422838665 | 76 | | 676,36- | 187.211,95- |
| 27/02/2023 | 1836951 | VALOR REF. 000644 - NF. 000022023248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF | 000022023248 | 76 | | 24.041,58- | 211.253,53- |
| 27/02/2023 | 1836973 | VALOR REF. 000192 - NF. 202316474294 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA ESGOTO REF 01/2023 | 202316474294 | 76 | | 132,06- | 211.385,59- |
| 27/02/2023 | 1836989 | VALOR REF. 000644 - NF. 0000220232481 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APRENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023 | 0000220232481 | 76 | | 1.555,97- | 212.941,56- |
| 27/02/2023 | 1837009 | VALOR REF. 000192 - NF. 202318604730 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 | 202318604730 | 76 | | 8.688,54- | 221.630,10- |
| 27/02/2023 | 1837011 | VALOR REF. 000192 - NF. 202318604530 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023 | 202318604530 | 76 | | 2.138,58- | 223.768,68- |
| 27/02/2023 | 1837013 | VALOR REF. 000192 - NF. 202318604695 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 | 202318604695 | 76 | | 1.097,68- | 224.866,36- |
| 27/02/2023 | 1837015 | VALOR REF. 000192 - NF. 202318604591 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023 | 202318604591 | 76 | | 1.127,61- | 225.993,97- |
| Débitos: 1.564.132,79 Créditos: 1.731.392,47- Saldo Atual: 225.993,97- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS | | | | | | | Sd. Ant.: 2.495,00- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.01.01.01.00006 2616 PROVISÃO NOTAS SERVIÇOS | | | | | | | Sd. Ant.: 100.567,58- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 ISS RETIDO A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant.: 8.728,63- |
| ----- | | | | | | | |
| 07/02/2023 | 1789797 | VALOR REF. ISS NF.000000000331 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTD A ME - MONITORAMENTO EXTERNO - REF. JAN/23 - SUZANO | 000000000331 | 76 | | 490,00- | 9.218,63- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------------------|---------|---|-----------------|---------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00001 1828 | | | | | | | Sd. Ant.: | 9.218,63- |
| 07/02/2023 | 1789802 | VALOR REF. ISS NF.000000000329 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTD A ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000329 | 76 | | 3.000,00- | 12.218,63- | |
| 09/02/2023 | 1792447 | VALOR REF. DOC 000001202331/1, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000001202331/1 | 76 | 4.731,20 | | 7.487,43- | |
| 09/02/2023 | 1792448 | VALOR REF. DOC 01202328001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS CONST. CIVIL REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000001202328001 | 76 | 3.997,43 | | 3.490,00- | |
| 09/02/2023 | 1793908 | VALOR REF. ISS NF.000000000265 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMÓVEIS - REF JAN/23 | 000000000265 | 76 | | 3.997,88- | 7.487,88- | |
| 16/02/2023 | 1854928 | VALOR REF. 000163 - DOC. 000000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZANO PSF, 38 1939 | 000000000222023 | 76 | | 1.241,20- | 8.729,08- | |
| Débitos: 8.728,63 | | | | | | | Créditos: 8.729,08- | Saldo Atual: 8.729,08- |
| Conta: 2.01.02.01.00002 1829 | | | | | | | Sd. Ant.: | 17.903,61- |
| 02/02/2023 | 1788174 | VALOR REF. INSS NF.000000001281 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR C ONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU | 000000001281 | 77 | | 754,68- | 18.658,29- | |
| 02/02/2023 | 1788195 | VALOR REF. INSS NF.000000001280 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR C ONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000001280 | 76 | | 3.846,15- | 22.504,44- | |
| 02/02/2023 | 1788283 | VALOR REF. INSS NF.000000000372 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000372 | 76 | | 3.107,50- | 25.611,94- | |
| 07/02/2023 | 1789809 | VALOR REF. INSS NF.000000002725 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEV/2023 - SUZANO PSF | 000000002725 | 76 | | 423,50- | 26.035,44- | |
| 09/02/2023 | 1793907 | VALOR REF. INSS NF.000000000265 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMÓVEIS - REF JAN/23 | 000000000265 | 76 | | 4.397,67- | 30.433,11- | |
| 16/02/2023 | 1802356 | VALOR REF. INSS NF.000000000135 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO E RCARGA DE EXTITORES REF JAN/2023 | 000000000135 | 76 | | 143,00- | 30.576,11- | |
| 17/02/2023 | 1803093 | VALOR REF. DOC 00000000000653, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378684 | 00000000000653 | 76 | 16.394,25 | | 14.181,86- | |
| 17/02/2023 | 1805701 | VALOR REF. DOC 00000000000654, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378686 | 00000000000654 | 77 | 1.509,36 | | 12.672,50- | |
| Débitos: 17.903,61 | | | | | | | Créditos: 12.672,50- | Saldo Atual: 12.672,50- |
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 | | | | | | | Sd. Ant.: | 8.213,34- |
| 02/02/2023 | 1788137 | VALOR REF. IRRF NF.000000022020 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERV. FDE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000022020 | 76 | | 77,85- | 8.291,19- | |
| 02/02/2023 | 1788160 | VALOR REF. IRRF NF.000000022019 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICIO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000022019 | 77 | | 63,75- | 8.354,94- | |
| 02/02/2023 | 1788175 | VALOR REF. IRRF NF.000000001281 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR C ONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU | 000000001281 | 77 | | 86,01- | 8.440,95- | |
| 02/02/2023 | 1788196 | VALOR REF. IRRF NF.000000001280 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR C ONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000001280 | 76 | | 382,57- | 8.823,52- | |
| 02/02/2023 | 1788284 | VALOR REF. IRRF NF.000000000372 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000372 | 76 | | 565,00- | 9.388,52- | |
| 03/02/2023 | 1788434 | VALOR REF. IRRF NF.000000003052 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000003052 | 76 | | 1.500,00- | 10.888,52- | |
| 07/02/2023 | 1789965 | VALOR REF. IRRF NF.000000001287 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000001287 | 77 | | 540,00- | 11.428,52- | |
| 07/02/2023 | 1790037 | VALOR REF. IRRF NF.000000001286 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000001286 | 76 | | 630,00- | 12.058,52- | |
| 09/02/2023 | 1793992 | VALOR REF. IRRF NF.000000007273 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000007273 | 76 | | 83,14- | 12.141,66- | |
| 13/02/2023 | 1797080 | VALOR REF. IRRF NF.000000001951 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTE S - SOCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA A FINDER-SE EM 31 DE DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF | 000000001951 | 76 | | 60,51- | 12.202,17- | |
| 15/02/2023 | 1798710 | VALOR REF. DOC 000000000376104, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000000376104 | 77 | 1.875,00 | | 10.327,17- | |
| 15/02/2023 | 1798712 | VALOR REF. DOC 000000000376103, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000000376103 | 77 | 540,00 | | 9.787,17- | |
| 15/02/2023 | 1798716 | VALOR REF. DOC 000000000376102, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000000376102 | 77 | 112,81 | | 9.674,36- | |
| 15/02/2023 | 1798717 | VALOR REF. DOC 000000000376101, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000000376101 | 77 | 87,11 | | 9.587,25- | |
| 15/02/2023 | 1798718 | VALOR REF. DOC 000000000376100, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000000376100 | 77 | 63,75 | | 9.523,50- | |
| 15/02/2023 | 1798745 | VALOR REF. DOC 000000000376098, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376098 | 76 | 1.875,00 | | 7.648,50- | |
| 15/02/2023 | 1798746 | VALOR REF. DOC 000000000376097, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000376097 | 76 | | | | |

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

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-----------------|---------|----------|-----------|----------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant.: 7.648,50- |
| 15/02/2023 | 1798747 | 023 - SUZANO PSF VALOR REF. DOC 000000000376096, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2 | 000000000376097 | 76 | 1.500,00 | | 6.148,50- |
| 15/02/2023 | 1798748 | 023 - SUZANO PSF VALOR REF. DOC 000000000376095, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2 | 000000000376096 | 76 | 630,00 | | 5.518,50- |
| 15/02/2023 | 1798749 | 023 - SUZANO PSF VALOR REF. DOC 000000000376094, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2 | 000000000376095 | 76 | 565,00 | | 4.953,50- |
| 15/02/2023 | 1798750 | 023 - SUZANO PSF VALOR REF. DOC 000000000376093, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2 | 000000000376094 | 76 | 410,01 | | 4.543,49- |
| 15/02/2023 | 1798753 | 023 - SUZANO PSF VALOR REF. DOC 000000000376092, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2 | 000000000376093 | 76 | 409,10 | | 4.134,39- |
| 15/02/2023 | 1798754 | 023 - SUZANO PSF VALOR REF. DOC 000000000376091, IMPOSTOS, IRRF FORN REF JANEIRO 2 | 000000000376092 | 76 | 77,85 | | 4.056,54- |
| 15/02/2023 | 1800619 | VALOR REF. IRRF NF.000000000554 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000376091 | 76 | 60,51 | | 3.996,03- |
| 15/02/2023 | 1800640 | VALOR REF. IRRF NF.000000000553 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000554 | 76 | | 1.875,00- | 5.871,03- |
| | | | 000000000553 | 77 | | 1.875,00- | 7.746,03- |
| Débitos: 8.206,14 Créditos: 7.738,83- Saldo Atual: 7.746,03- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant.: 27.706,70- |
| 09/02/2023 | 1792080 | VALOR REF. DOC 00000001281/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU | 00000001281/01 | 77 | | 399,93- | 28.106,63- |
| 09/02/2023 | 1792097 | VALOR REF. DOC 00000001280/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 00000001280/01 | 76 | | 1.778,97- | 29.885,60- |
| 09/02/2023 | 1792104 | VALOR REF. DOC 00000000372/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 00000000372/01 | 76 | | 2.627,25- | 32.512,85- |
| 09/02/2023 | 1792202 | VALOR REF. DOC 000000022019/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000022019/01 | 77 | | 197,63- | 32.710,48- |
| 09/02/2023 | 1792264 | VALOR REF. DOC 000000022020/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, PRESTACAO DE SERV. FDE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000022020/01 | 76 | | 241,34- | 32.951,82- |
| 13/02/2023 | 1795318 | VALOR REF. DOC 00000001287/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU | 00000001287/01 | 77 | | 1.674,00- | 34.625,82- |
| 13/02/2023 | 1795323 | VALOR REF. DOC 00000001286/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, SERVIÇO DE REGULAÇÃO JAN/2023 - SUZANO PSF | 00000001286/01 | 76 | | 1.953,00- | 36.578,82- |
| 15/02/2023 | 1798708 | VALOR REF. DOC 00000000376120, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376120 | 77 | 5.812,50 | | 30.766,32- |
| 15/02/2023 | 1798711 | VALOR REF. DOC 00000000376121, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376121 | 77 | 1.674,00 | | 29.092,32- |
| 15/02/2023 | 1798713 | VALOR REF. DOC 00000000376117, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376117 | 77 | 524,56 | | 28.567,76- |
| 15/02/2023 | 1798714 | VALOR REF. DOC 00000000376118, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376118 | 77 | 405,05 | | 28.162,71- |
| 15/02/2023 | 1798715 | VALOR REF. DOC 00000000376119, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 00000000376119 | 77 | 197,63 | | 27.965,08- |
| 15/02/2023 | 1798728 | VALOR REF. DOC 000000038260/01, DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU | 000000038260/01 | 77 | | 120,90- | 28.085,98- |
| 15/02/2023 | 1798739 | VALOR REF. DOC 00000000376112, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 00000000376112 | 76 | 5.812,50 | | 22.273,48- |
| 15/02/2023 | 1798740 | VALOR REF. DOC 00000000376111, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 00000000376111 | 76 | 4.650,00 | | 17.623,48- |
| 15/02/2023 | 1798741 | VALOR REF. DOC 00000000376107, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 00000000376107 | 76 | 2.627,25 | | 14.996,23- |
| 15/02/2023 | 1798742 | VALOR REF. DOC 00000000376113, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 00000000376113 | 76 | 1.953,00 | | 13.043,23- |
| 15/02/2023 | 1798743 | VALOR REF. DOC 00000000376108, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 00000000376108 | 76 | 1.906,56 | | 11.136,67- |
| 15/02/2023 | 1798744 | VALOR REF. DOC 00000000376109, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 00000000376109 | 76 | 1.902,31 | | 9.234,36- |
| 15/02/2023 | 1798751 | VALOR REF. DOC 00000000376110, IMPOSTOS, PCC FORN REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 00000000376110 | 76 | 241,34 | | 8.993,02- |
| 16/02/2023 | 1801116 | VALOR REF. DOC 00000003052/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 00000003052/01 | 76 | | 4.650,00- | 13.643,02- |
| 16/02/2023 | 1801135 | VALOR REF. DOC 00000001872/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, CONSULTORIA EXERCICIO REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 00000001872/01 | 76 | | 187,57- | 13.830,59- |
| 16/02/2023 | 1801136 | VALOR REF. DOC 00000001951/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES, SERVICOS DE AUDITORIA A FINDER-SE EM 31 DEZEMBRO 2022 - SUZANO PSF | 00000001951/01 | 76 | | 187,57- | 14.018,16- |
| 23/02/2023 | 1806286 | VALOR REF. DOC 000000000554/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000554/01 | 76 | | 5.812,50- | 19.830,66- |
| 23/02/2023 | 1806301 | VALOR REF. DOC 000000000553/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, PROJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000553/01 | 77 | | 5.812,50- | 25.643,16- |
| 27/02/2023 | 1835425 | VALOR REF. DOC 00000007273/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-------------------|---------|--------------|---------------|--------------------------|
| Conta: 2.01.02.01.00005 1832 PCC RETIDO A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant. : 25.643,16- |
| | | , SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 00000007273/01 76 | | | 257,74- | 25.900,90- |
| Débitos: 27.706,70 Créditos: 25.900,90- Saldo Atual: 25.900,90- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR | | | | | | | Sd. Ant. : 1.655.818,49- |
| 06/02/2023 | 1788150 | PGTO. DOC 00000000374520, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 00000000374520 77 | | 324.306,57 | | 1.331.511,92- |
| 06/02/2023 | 1788178 | PGTO. DOC 00000000374519, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : jan/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 00000000374519 76 | | 1.331.511,92 | | 0,00 |
| 28/02/2023 | 1837623 | PGTO. DOC 00000000380711, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência : fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL | 00000000380711 76 | | 6.614,25 | | 6.614,25 |
| 28/02/2023 | 1848644 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | LB022023 76 | | | 1.621.353,87- | 1.614.739,62- |
| 28/02/2023 | 1848715 | VALOR REF. LIQUIDO MENSAL | LB022023 77 | | | 398.433,21- | 2.013.172,83- |
| Débitos: 1.662.432,74 Créditos: 2.019.787,08- Saldo Atual: 2.013.172,83- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00002 1834 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | | | | | | Sd. Ant. : 11.198,52- |
| 06/02/2023 | 1788151 | VALOR REF. DOC 00000000374530, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan /2023 Períodos: 3 - PENSAO | 00000000374530 77 | | 3.230,55 | | 7.967,97- |
| 06/02/2023 | 1788181 | VALOR REF. DOC 00000000374526, FOLHAS, PENSAO - Competência: jan /2023 Períodos: 3 - PENSAO | 00000000374526 76 | | 8.607,60 | | 639,63 |
| 28/02/2023 | 1848652 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | LB022023 76 | | | 8.944,15- | 8.304,52- |
| 28/02/2023 | 1848720 | VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL | LB022023 77 | | | 3.633,34- | 11.937,86- |
| Débitos: 11.838,15 Créditos: 12.577,49- Saldo Atual: 11.937,86- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00003 1835 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR | | | | | | | Sd. Ant. : 3.587,52- |
| 28/02/2023 | 1848654 | VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | LB022023 76 | | | 3.853,92- | 7.441,44- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 3.853,92- Saldo Atual: 7.441,44- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR | | | | | | | Sd. Ant. : 10.677,73- |
| 09/02/2023 | 1792446 | PGTO. DOC 00000000375886, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 00000000375886 76 | | 16.508,89 | | 5.831,16 |
| 15/02/2023 | 1798735 | PGTO. DOC 00000000377535, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 00000000377535 76 | | 24.777,65 | | 30.608,81 |
| 28/02/2023 | 1837617 | PGTO. DOC 00000000379958, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO | 00000000379958 76 | | 5.987,32 | | 36.596,13 |
| 28/02/2023 | 1848648 | VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | LB022023 76 | | | 47.273,86- | 10.677,73- |
| Débitos: 47.273,86 Créditos: 47.273,86- Saldo Atual: 10.677,73- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00010 2065 FERIAS A PAGAR | | | | | | | Sd. Ant. : 1.783,68- |
| 01/02/2023 | 1855709 | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000371031, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: fev/2023 P | 371031 76 | | 10.252,46 | | 8.468,78 |
| 01/02/2023 | 1855713 | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000370966, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 370966 77 | | 19.537,93 | | 28.006,71 |
| 02/02/2023 | 1784730 | PGTO. DOC 00000000371052, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 00000000371052 76 | | 95.466,37 | | 123.473,08 |
| 02/02/2023 | 1784802 | PGTO. DOC 00000000371007, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 00000000371007 77 | | 13.825,76 | | 137.298,84 |
| 09/02/2023 | 1792449 | PGTO. DOC 00000000372019, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 00000000372019 76 | | 1.727,00 | | 139.025,84 |
| 15/02/2023 | 1798737 | PGTO. DOC 00000000371034, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 00000000371034 76 | | 9.464,51 | | 148.490,35 |
| 27/02/2023 | 1836556 | PGTO. DOC 00000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 00000000379267 77 | | 27.561,10 | | 176.051,45 |
| 27/02/2023 | 1836562 | PGTO. DOC 00000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 00000000379259 76 | | 44.052,18 | | 220.103,63 |
| 27/02/2023 | 1855716 | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000379267, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 379267 77 | | | 27.561,10- | 192.542,53 |
| 27/02/2023 | 1855718 | VL REF TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000379259, FÉRIAS, LIQUIDO D E FÉRIAS - Competência: fev/2023 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS | 379259 76 | | | 44.052,18- | 148.490,35 |
| 28/02/2023 | 1848647 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | LB022023 76 | | | 116.910,34- | 31.580,01 |
| 28/02/2023 | 1848718 | VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | LB022023 77 | | | 33.363,69- | 1.783,68- |
| Débitos: 221.887,31 Créditos: 221.887,31- Saldo Atual: 1.783,68- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.01.00011 2358 EMPRESTIMO CONSIGNADO | | | | | | | Sd. Ant. : 847,09- |
| 09/02/2023 | 1792207 | VALOR REF. DOC 00000000369409, BANCO VOTORANTIM S/A, EMPRESTIMO BV - Competência: jan/2023 Períodos: 3 - EMPRESTIMO | 00000000369409 76 | | 847,09 | | 0,00 |
| 28/02/2023 | 1848663 | VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BV | LB022023 76 | | | 429,00- | 429,00- |
| Débitos: 847,09 Créditos: 429,00- Saldo Atual: 429,00- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant. : 157.761,70- |
| 16/02/2023 | 1800387 | VALOR REF. DOC 00000000000630, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378141 | 00000000000630 76 | | 122.587,21 | | 35.174,49- |
| 16/02/2023 | 1800419 | VALOR REF. DOC 00000000000629, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REEMBOLSO DE INSS - INTS - 1/2023, 378139 | 00000000000629 77 | | 34.485,83 | | 688,66- |

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

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant.: 688,66- |
| 28/02/2023 | 1848612 | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR | LB022023 | 76 | 34.281,56 | | 33.592,90 |
| 28/02/2023 | 1848620 | VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE | LB022023 | 76 | 7.270,47 | | 40.863,37 |
| 28/02/2023 | 1848638 | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA | LB022023 | 76 | 598,20 | | 41.461,57 |
| 28/02/2023 | 1848646 | VALOR REF. 0003 - INSS | LB022023 | 76 | | 163.838,35- | 122.376,78- |
| 28/02/2023 | 1848651 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS | LB022023 | 76 | | 10.663,47- | 133.040,25- |
| 28/02/2023 | 1848655 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES | LB022023 | 76 | | 1.527,11- | 134.567,36- |
| 28/02/2023 | 1848664 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO | LB022023 | 76 | | 271,37- | 134.838,73- |
| 28/02/2023 | 1848699 | VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR | LB022023 | 77 | 2.881,27 | | 131.957,46- |
| 28/02/2023 | 1848714 | VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA | LB022023 | 77 | 119,64 | | 131.837,82- |
| 28/02/2023 | 1848717 | VALOR REF. 0003 - INSS | LB022023 | 77 | | 36.759,36- | 168.597,18- |
| 28/02/2023 | 1848721 | VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS | LB022023 | 77 | | 3.072,31- | 171.669,49- |
| 28/02/2023 | 1848729 | VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES | LB022023 | 77 | | 101,78- | 171.771,27- |
| 28/02/2023 | 1848731 | VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO | LB022023 | 77 | | 16,83- | 171.788,10- |
| Débitos: 202.224,18 Créditos: 216.250,58- Saldo Atual: 171.788,10- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) | | | | | | | Sd. Ant.: 220.146,14- |
| 15/02/2023 | 1798707 | VALOR REF. DOC 000000000377154, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000000377154 | 77 | 48.567,74 | | 171.578,40- |
| 15/02/2023 | 1798734 | VALOR REF. DOC 000000000377151, ENCARGOS, IRRF FOPAG REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000000377151 | 76 | 175.663,40 | | 4.085,00 |
| 28/02/2023 | 1848645 | VALOR REF. 0004 - IRRF | LB022023 | 76 | | 194.743,87- | 190.658,87- |
| 28/02/2023 | 1848649 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS | LB022023 | 76 | | 17.459,16- | 208.118,03- |
| 28/02/2023 | 1848716 | VALOR REF. 0004 - IRRF | LB022023 | 77 | | 65.885,21- | 274.003,24- |
| 28/02/2023 | 1848719 | VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS | LB022023 | 77 | | 5.440,39- | 279.443,63- |
| Débitos: 224.231,14 Créditos: 283.528,63- Saldo Atual: 279.443,63- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant.: 197.887,64- |
| 06/02/2023 | 1788179 | VALOR REF. DOC 000000000001809, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - C competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP | 000000000001809 | 76 | 158.690,87 | | 39.196,77- |
| 06/02/2023 | 1788180 | VALOR REF. DOC 000000000001809, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - C competência: jan/2023- FGTS CONFORME SEFIP | 000000000001809 | 77 | 39.196,76 | | 0,01- |
| 06/02/2023 | 1788161 | 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) | 20.603 | 77 | 39.196,76 | | 39.196,75 |
| 06/02/2023 | 1788360 | VALOR REF. RECEBIMENTO DEVOLUCAO DE FGTS DE SUZANO SAMU PAGO POR SUZANO PSF DEVIDO A TEREM O MESMO CNPJ (22894-X -> 27233-3 -> 22889-3) | 2.760 | 76 | | 39.196,76- | 0,01- |
| 28/02/2023 | 1848592 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB022023 | 76 | | 170.001,92- | 170.001,93- |
| 28/02/2023 | 1848671 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB022023 | 77 | | 43.173,17- | 213.175,10- |
| 28/02/2023 | 1848685 | VALOR REF. FGTS 13° SALARIO | LB022023 | 77 | | 17,96- | 213.193,06- |
| 28/02/2023 | 1856463 | VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS S/ FOLHA COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | | 0,04- | 213.193,10- |
| Débitos: 237.084,39 Créditos: 252.389,85- Saldo Atual: 213.193,10- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2023 | 1848597 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB022023 | 76 | | 21.271,39- | 21.271,39- |
| 28/02/2023 | 1848607 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB022023 | 76 | | 34,85- | 21.306,24- |
| 28/02/2023 | 1848676 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB022023 | 77 | | 5.396,65- | 26.702,89- |
| 28/02/2023 | 1848687 | VALOR REF. PIS 13° SALARIO | LB022023 | 77 | | 2,24- | 26.705,13- |
| 28/02/2023 | 1856532 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023 | 22023 | 76 | 21.306,24 | | 5.398,89- |
| 28/02/2023 | 1856534 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023 | 22023 | 77 | 5.398,89 | | 0,00 |
| Débitos: 26.705,13 Créditos: 26.705,13- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2023 | 1848589 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB022023 | 76 | | 564.683,48- | 564.683,48- |
| 28/02/2023 | 1848604 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB022023 | 76 | | 853,88- | 565.537,36- |
| 28/02/2023 | 1848668 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB022023 | 77 | | 143.263,82- | 708.801,18- |
| 28/02/2023 | 1848683 | VALOR REF. INSS 13° SALARIO | LB022023 | 77 | | 54,99- | 708.856,17- |
| 28/02/2023 | 1856536 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023 | 22023 | 76 | 565.537,36 | | 143.318,81- |
| 28/02/2023 | 1856538 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023 | 22023 | 77 | 143.318,81 | | 0,00 |
| Débitos: 708.856,17 Créditos: 708.856,17- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS | | | | | | | Sd. Ant.: 2.684.894,63- |
| 28/02/2023 | 1848610 | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES | LB022023 | 76 | 85.560,71 | | 2.599.333,92- |
| 28/02/2023 | 1848613 | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | LB022023 | 76 | 28.520,25 | | 2.570.813,67- |
| 28/02/2023 | 1848615 | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | LB022023 | 76 | 23.575,46 | | 2.547.238,21- |
| 28/02/2023 | 1848616 | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | LB022023 | 76 | 19.118,21 | | 2.528.120,00- |
| 28/02/2023 | 1848619 | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | LB022023 | 76 | 7.858,47 | | 2.520.261,53- |
| 28/02/2023 | 1848621 | VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS | LB022023 | 76 | 6.835,20 | | 2.513.426,33- |
| 28/02/2023 | 1848622 | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | LB022023 | 76 | 6.372,73 | | 2.507.053,60- |
| 28/02/2023 | 1848624 | VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO | LB022023 | 76 | 2.278,40 | | 2.504.775,20- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|----------|---------|-----------|-------------|-------------------------|
| Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS | | | | | | | Sd. Ant.: 2.504.775,20- |
| 28/02/2023 | 1848631 | VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS | LB022023 | 76 | 1.105,64 | | 2.503.669,56- |
| 28/02/2023 | 1848639 | VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS | LB022023 | 76 | 368,55 | | 2.503.301,01- |
| 28/02/2023 | 1848692 | VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES | LB022023 | 77 | 27.184,77 | | 2.476.116,24- |
| 28/02/2023 | 1848695 | VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | LB022023 | 77 | 9.061,58 | | 2.467.054,66- |
| 28/02/2023 | 1848697 | VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | LB022023 | 77 | 4.298,86 | | 2.462.755,80- |
| 28/02/2023 | 1848703 | VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | LB022023 | 77 | 1.432,96 | | 2.461.322,84- |
| 28/02/2023 | 1848707 | VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | LB022023 | 77 | 448,92 | | 2.460.873,92- |
| 28/02/2023 | 1848712 | VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO | LB022023 | 77 | 149,64 | | 2.460.724,28- |
| 28/02/2023 | 1848590 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB022023 | 76 | | 430.710,21- | 2.891.434,49- |
| 28/02/2023 | 1848669 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB022023 | 77 | | 95.778,81- | 2.987.213,30- |
| Débitos: 224.170,35 Créditos: 526.489,02- Saldo Atual: 2.987.213,30- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2023 | 1848593 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB022023 | 76 | | 114.339,55- | 114.339,55- |
| 28/02/2023 | 1848595 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB022023 | 76 | 48.194,96 | | 66.144,59- |
| 28/02/2023 | 1848672 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB022023 | 77 | | 25.426,26- | 91.570,85- |
| 28/02/2023 | 1848674 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB022023 | 77 | 11.299,87 | | 80.270,98- |
| 28/02/2023 | 1856547 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | | 0,02- | 80.271,00- |
| 28/02/2023 | 1856558 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023 | 022023 | 76 | 66.144,61 | | 14.126,39- |
| 28/02/2023 | 1856567 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | | 0,01- | 14.126,40- |
| 28/02/2023 | 1856576 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023 | 022023 | 77 | 14.126,40 | | 0,00 |
| Débitos: 139.765,84 Créditos: 139.765,84- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS | | | | | | | Sd. Ant.: 214.791,57- |
| 28/02/2023 | 1848596 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 76 | | 34.456,65- | 249.248,22- |
| 28/02/2023 | 1848599 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB022023 | 76 | 14.527,46 | | 234.720,76- |
| 28/02/2023 | 1848675 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 77 | | 7.662,28- | 242.383,04- |
| 28/02/2023 | 1848678 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB022023 | 77 | 3.406,14 | | 238.976,90- |
| 28/02/2023 | 1856549 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | | 0,14- | 238.977,04- |
| 28/02/2023 | 1856569 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | | 0,03- | 238.977,07- |
| Débitos: 17.933,60 Créditos: 42.119,10- Saldo Atual: 238.977,07- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00004 1849 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2023 | 1848600 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB022023 | 76 | | 4.307,03- | 4.307,03- |
| 28/02/2023 | 1848602 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB022023 | 76 | 1.815,96 | | 2.491,07- |
| 28/02/2023 | 1848679 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB022023 | 77 | | 957,77- | 3.448,84- |
| 28/02/2023 | 1848681 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB022023 | 77 | 425,76 | | 3.023,08- |
| 28/02/2023 | 1856551 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | | 0,10- | 3.023,18- |
| 28/02/2023 | 1856560 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023 | 022023 | 76 | 2.491,17 | | 532,01- |
| 28/02/2023 | 1856571 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | | 0,01- | 532,02- |
| 28/02/2023 | 1856578 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023 | 022023 | 77 | 532,02 | | 0,00 |
| Débitos: 5.264,91 Créditos: 5.264,91- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00005 1850 PROVISÃO S/ 13° SALARIO | | | | | | | Sd. Ant.: 192.906,07- |
| 28/02/2023 | 1848625 | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | LB022023 | 76 | 2.130,98 | | 190.775,09- |
| 28/02/2023 | 1848630 | VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO | LB022023 | 76 | 1.354,22 | | 189.420,87- |
| 28/02/2023 | 1848710 | VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO | LB022023 | 77 | 224,46 | | 189.196,41- |
| 28/02/2023 | 1848591 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB022023 | 76 | | 193.082,06- | 382.278,47- |
| 28/02/2023 | 1848670 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB022023 | 77 | | 49.688,00- | 431.966,47- |
| Débitos: 3.709,66 Créditos: 242.770,06- Saldo Atual: 431.966,47- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00006 1851 PROVISÃO INSS S/ 13° | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2023 | 1848594 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB022023 | 76 | | 51.257,24- | 51.257,24- |
| 28/02/2023 | 1848603 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB022023 | 76 | 924,98 | | 50.332,26- |
| 28/02/2023 | 1848673 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB022023 | 77 | | 13.190,54- | 63.522,80- |
| 28/02/2023 | 1848682 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB022023 | 77 | 59,57 | | 63.463,23- |
| 28/02/2023 | 1856553 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | | 0,01- | 63.463,24- |
| 28/02/2023 | 1856562 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023 | 022023 | 76 | 50.332,27 | | 13.130,97- |
| 28/02/2023 | 1856580 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023 | 022023 | 77 | 13.130,97 | | 0,00 |
| Débitos: 64.447,79 Créditos: 64.447,79- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00007 1852 PROVISÃO FGTS S/ 13° | | | | | | | Sd. Ant.: 15.432,48- |
| 28/02/2023 | 1848598 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023 | 76 | | 15.446,59- | 30.879,07- |
| 28/02/2023 | 1848605 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB022023 | 76 | 278,81 | | 30.600,26- |
| 28/02/2023 | 1848677 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023 | 77 | | 3.975,11- | 34.575,37- |
| 28/02/2023 | 1848684 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB022023 | 77 | 17,96 | | 34.557,41- |
| 28/02/2023 | 1856554 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | 0,03 | | 34.557,38- |
| 28/02/2023 | 1856572 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | 0,06 | | 34.557,32- |
| Débitos: 296,86 Créditos: 19.421,70- Saldo Atual: 34.557,32- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2023 | 1848601 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB022023 | 76 | | 1.930,97- | 1.930,97- |
| 28/02/2023 | 1848606 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB022023 | 76 | 34,85 | | 1.896,12- |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------------|---------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00008 1853 PROVISÃO PIS S/ 13° | | | | | | Sd. Ant.: | 1.896,12- |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 1848680 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB022023 | 77 | | 496,83- | 2.392,95- |
| 28/02/2023 | 1848686 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB022023 | 77 | 2,24 | | 2.390,71- |
| 28/02/2023 | 1856556 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | 0,15 | | 2.390,56- |
| 28/02/2023 | 1856564 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023 | 022023 | 76 | 1.895,97 | | 494,59- |
| 28/02/2023 | 1856575 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | | 0,04- | 494,63- |
| 28/02/2023 | 1856582 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023 | 022023 | 77 | 494,63 | | 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 2.427,84 | | | | | | Créditos: 2.427,84- | Saldo Atual: 0,00 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.03.03.00009 2490 PROVISÃO FUNDO DE RESERVA | | | | | | Sd. Ant.: | 3.498.403,65- |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 1858544 | VL REF FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 76 | | 81.114,77- | 3.579.518,42- |
| 28/02/2023 | 1858546 | VL REF FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | | 522,34- | 3.580.040,76- |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 | | | | | | Créditos: 81.637,11- | Saldo Atual: 3.580.040,76- |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 2.01.07.01.00007 2661 OBRIGACAO SEGUROS A APROPRIAR | | | | | | Sd. Ant.: | 19.004,34- |
| ----- | | | | | | | |
| 01/02/2023 | 1856772 | VL REF GENTE SEGURADORA - APOLICE ENDOSSO 01.31.0108758.441589 - VIGENCIA DO SEGURO: 24 HORAS DO DIA 21/01/2023 ATE 06/01/2024 - VIGENCIA DA APOLICE : 06/01/2023 A 06/01/2024 | 013101087584415 77 | | | 2.154,40- | 21.158,74- |
| 03/02/2023 | 1856738 | VL REF GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10 | 013101096700000 77 | | | 43.028,52- | 64.187,26- |
| 13/02/2023 | 1856745 | VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000917812416 - GENTE SEGURADORA SA - S EGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2024 PARCELA 01/10 | 917812416 77 | | 4.302,85 | | 59.884,41- |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 4.302,85 | | | | | | Créditos: 45.182,92- | Saldo Atual: 59.884,41- |
| ----- | | | | | | | |
| 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.: | 69.096.554,16- |
| ----- | | | | | | | |
| 23/02/2023 | 1834764 | VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECUR SO CONTRATO DE GESTAO SUZANO PSF COMPETENCIA 02/2023 | 000005 | 76 | | 4.988.378,29- | 74.084.932,45- |
| 23/02/2023 | 1836864 | VL REF MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR Nº 014/2020 RECUR SO CONTRATO DE GESTAO SUZANO SAMU COMPETENCIA 02/2023 | 000006 | 77 | | 1.089.206,06- | 75.174.138,51- |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 | | | | | | Créditos: 6.077.584,35- | Saldo Atual: 75.174.138,51- |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.01.01.01.00002 2133 AJUSTE DE RECEITA | | | | | | Sd. Ant.: | 620.036,72 |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 1858573 | VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 76 | 339.187,82 | | 959.224,54 |
| 28/02/2023 | 1858582 | VL REF FECHAMENTO COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | | 21.148,84- | 938.075,70 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 339.187,82 | | | | | | Créditos: 21.148,84- | Saldo Atual: 938.075,70 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 3.02.01.03.00002 2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE | | | | | | Sd. Ant.: | 3.778.044,92 |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 1856587 | VL REF RECLASSIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP. DEZEMBRO/2022 | 022023 | 77 | | 40.000,00- | 3.738.044,92 |
| 28/02/2023 | 1856593 | VL REF RECLASSIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP. DEZEMBRO/2022 | 022023 | 76 | | 200.000,00- | 3.538.044,92 |
| 28/02/2023 | 1858719 | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000344, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367173 | 344 | 76 | 27.711,79 | | 3.565.756,71 |
| 28/02/2023 | 1858721 | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000000345, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2022, 367178 | 345 | 77 | 2.412,42 | | 3.568.169,13 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 30.124,21 | | | | | | Créditos: 240.000,00- | Saldo Atual: 3.568.169,13 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.00001 1891 MEDICAMENTOS | | | | | | Sd. Ant.: | 10.893,87 |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 1855169 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 77 | 2.132,40 | | 13.026,27 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 2.132,40 | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 13.026,27 |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.00002 1892 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | Sd. Ant.: | 253.291,41 |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 1855165 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 77 | 12.965,10 | | 266.256,51 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 12.965,10 | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 266.256,51 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-----------------|---------|--------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 4.01.01.01.00003 1893 GASES HOSPITALARES | | | | | | | Sd. Ant.: 62.686,95 |
| 13/02/2023 | 1802218 | VALOR REF. NF. 000001134717 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - REF. FEV/23 | 000001134717 | 77 | 1.378,91 | | 64.065,86 |
| Débitos: 1.378,91 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 64.065,86 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.01.00010 2329 MATERIAL ODONTOLOGICO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2023 | 1855167 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 76 | 24.800,00 | | 24.800,00 |
| Débitos: 24.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.800,00 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE | | | | | | | Sd. Ant.: 251.706,61 |
| 28/02/2023 | 1855171 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 77 | 6.230,00 | | 257.936,61 |
| Débitos: 6.230,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 257.936,61 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE | | | | | | | Sd. Ant.: 404.891,66 |
| 13/02/2023 | 1793008 | VALOR REF. DOC 00000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 00000000000472 | 76 | | 505,35- | 404.386,31 |
| 13/02/2023 | 1795925 | VALOR REF. DOC 00000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 000000000376008 | 76 | | 505,35 | 404.891,66 |
| 16/02/2023 | 1802222 | VALOR REF. NF. 000000000767 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - REF. FEV/23 | 000000000767 | 76 | 35.000,00 | | 439.891,66 |
| 16/02/2023 | 1802339 | VALOR REF. NF. 000000000768 - TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - REF. FEV/23 | 000000000768 | 77 | 6.300,00 | | 446.191,66 |
| Débitos: 41.805,35 Créditos: 505,35- Saldo Atual: 446.191,66 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO | | | | | | | Sd. Ant.: 32.338,64 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI | | | | | | | Sd. Ant.: 528.202,93 |
| 02/02/2023 | 1805851 | VALOR REF. NF. 000000001213 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JAN 2023 | 000000001213 | 76 | 32.491,70 | | 560.694,63 |
| 06/02/2023 | 1786242 | VALOR REF. NF. 000000001214 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE SEGURANCA EPI - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023 | 000000001214 | 77 | 7.984,30 | | 568.678,93 |
| 13/02/2023 | 1793010 | VALOR REF. DOC 00000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 00000000000472 | 76 | | 216,90- | 568.462,03 |
| 13/02/2023 | 1795927 | VALOR REF. DOC 00000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 000000000376008 | 76 | 216,90 | | 568.678,93 |
| 28/02/2023 | 1855173 | CONSUMO DE ESTOQUE COMP JAN/2023 | 22023 | 77 | 1.176,95 | | 569.855,88 |
| Débitos: 41.869,85 Créditos: 216,90- Saldo Atual: 569.855,88 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO | | | | | | | Sd. Ant.: 1.899,00 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 06/02/2023 | 1786082 | VALOR REF. NF. 000000003649 - JM HEALTH EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI - BENS DE PEQUENOS VALORES - SUZANO/SAMU - REF JAN/2023 | 000000003649 | 77 | 9.000,00 | | 9.000,00 |
| Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.000,00 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | | | | Sd. Ant.: 23.624.443,32 |
| 28/02/2023 | 1848608 | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS | LB022023 | 76 | 1.759.324,44 | | 25.383.767,76 |
| 28/02/2023 | 1848611 | VALOR REF. 0170 - ANUENIO | LB022023 | 76 | 59.722,02 | | 25.443.489,78 |
| 28/02/2023 | 1848614 | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO | LB022023 | 76 | 27.947,19 | | 25.471.436,97 |
| 28/02/2023 | 1848618 | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE | LB022023 | 76 | 11.584,32 | | 25.483.021,29 |
| 28/02/2023 | 1848626 | VALOR REF. 0483 - AUXILIO CRECHE - SP - MES ANTERIOR | LB022023 | 76 | 1.962,32 | | 25.484.983,61 |
| 28/02/2023 | 1848632 | VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL | LB022023 | 76 | 1.099,56 | | 25.486.083,17 |
| 28/02/2023 | 1848634 | VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO | LB022023 | 76 | 1.021,38 | | 25.487.104,55 |
| 28/02/2023 | 1848635 | VALOR REF. 0277 - AUXILIO CRECHE VL | LB022023 | 76 | 1.015,26 | | 25.488.119,81 |
| 28/02/2023 | 1848636 | VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10% | LB022023 | 76 | 1.000,07 | | 25.489.119,88 |
| 28/02/2023 | 1848637 | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30% | LB022023 | 76 | 690,38 | | 25.489.810,26 |
| 28/02/2023 | 1848656 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO | LB022023 | 76 | | 1.275,18- | 25.488.535,08 |
| 28/02/2023 | 1848657 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR | LB022023 | 76 | | 1.249,11- | 25.487.285,97 |
| 28/02/2023 | 1848658 | VALOR REF. 0587 - FALTAS MÊS ANTERIOR | LB022023 | 76 | | 1.249,11- | 25.486.036,86 |
| 28/02/2023 | 1848661 | VALOR REF. 0008 - FALTAS | LB022023 | 76 | | 698,77- | 25.485.338,09 |
| 28/02/2023 | 1848662 | VALOR REF. 0163 - ATRASO | LB022023 | 76 | | 658,49- | 25.484.679,60 |
| 28/02/2023 | 1848688 | VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS | LB022023 | 77 | 312.763,56 | | 25.797.443,16 |
| 28/02/2023 | 1848693 | VALOR REF. 0170 - ANUENIO | LB022023 | 77 | 19.058,97 | | 25.816.502,13 |
| 28/02/2023 | 1848696 | VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30% | LB022023 | 77 | 8.639,13 | | 25.825.141,26 |
| 28/02/2023 | 1848700 | VALOR REF. 9982 - SOBREAVISO VL | LB022023 | 77 | 2.835,79 | | 25.827.977,05 |
| 28/02/2023 | 1848701 | VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE | LB022023 | 77 | 2.666,78 | | 25.830.643,83 |
| 28/02/2023 | 1848704 | VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO | LB022023 | 77 | 881,84 | | 25.831.525,67 |
| 28/02/2023 | 1848705 | VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO | LB022023 | 77 | 776,15 | | 25.832.301,82 |
| 28/02/2023 | 1848708 | VALOR REF. 0359 - AUX CRECHE MÊS ANTERIOR VL | LB022023 | 77 | 261,50 | | 25.832.563,32 |
| 28/02/2023 | 1848726 | VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR | LB022023 | 77 | | 249,58- | 25.832.313,74 |
| 28/02/2023 | 1848727 | VALOR REF. 0008 - FALTAS | LB022023 | 77 | | 249,58- | 25.832.064,16 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|-------------------|---------|------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS | | | | | | | Sd. Ant.: 25.832.064,16 |
| 28/02/2023 | 1848730 | VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO | LB022023 | 77 | | 52,47- | 25.832.011,69 |
| Débitos: 2.213.250,66 Créditos: 5.682,29- Saldo Atual: 25.832.011,69 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO | | | | | | | Sd. Ant.: 2.915.925,15 |
| 28/02/2023 | 1848591 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB022023 | 76 | 193.082,06 | | 3.109.007,21 |
| 28/02/2023 | 1848670 | VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL | LB022023 | 77 | 49.688,00 | | 3.158.695,21 |
| Débitos: 242.770,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.158.695,21 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00004 1913 FÉRIAS | | | | | | | Sd. Ant.: 3.818.136,77 |
| 28/02/2023 | 1848640 | VALOR REF. 0059 - DIF. ABONO DE FERIAS | LB022023 | 76 | 129,69 | | 3.818.266,46 |
| 28/02/2023 | 1848641 | VALOR REF. 0045 - DIF. FERIAS | LB022023 | 76 | 64,84 | | 3.818.331,30 |
| 28/02/2023 | 1848642 | VALOR REF. 0270 - DIF. 1/3 ABONO DE FERIAS | LB022023 | 76 | 43,23 | | 3.818.374,53 |
| 28/02/2023 | 1848643 | VALOR REF. 0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES | LB022023 | 76 | 21,62 | | 3.818.396,15 |
| 28/02/2023 | 1848590 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB022023 | 76 | 430.710,21 | | 4.249.106,36 |
| 28/02/2023 | 1848669 | VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL | LB022023 | 77 | 95.778,81 | | 4.344.885,17 |
| Débitos: 526.748,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.344.885,17 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00005 1914 RESCISÕES | | | | | | | Sd. Ant.: 1.676.941,76 |
| 28/02/2023 | 1848617 | VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | LB022023 | 76 | 17.263,83 | | 1.694.205,59 |
| 28/02/2023 | 1848623 | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO | LB022023 | 76 | 3.219,42 | | 1.697.425,01 |
| 28/02/2023 | 1848706 | VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO | LB022023 | 77 | 763,16 | | 1.698.188,17 |
| 28/02/2023 | 1848723 | VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | LB022023 | 77 | | 1.346,75- | 1.696.841,42 |
| 28/02/2023 | 1858543 | VL REF FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 76 | 81.114,77 | | 1.777.956,19 |
| 28/02/2023 | 1858545 | VL REF FUNDO DE RESERVA COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | 522,34 | | 1.778.478,53 |
| Débitos: 102.883,52 Créditos: 1.346,75- Saldo Atual: 1.778.478,53 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00006 1915 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES | | | | | | | Sd. Ant.: 731.447,40 |
| 11/02/2023 | 1796988 | VALOR REF. NF. 000000245611 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF 01/2023 - SUZANO PSF | 000000245611 | 76 | 31.781,18 | | 763.228,58 |
| 11/02/2023 | 1796992 | VALOR REF. NF. 000000244640 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS REF J AN/2023 - SUZANO SAMU | 000000244640 | 77 | 2.665,35 | | 765.893,93 |
| Débitos: 34.446,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 765.893,93 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00007 1916 HORAS EXTRAS | | | | | | | Sd. Ant.: 695.529,96 |
| 28/02/2023 | 1848628 | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90% | LB022023 | 76 | 1.725,38 | | 697.255,34 |
| 28/02/2023 | 1848653 | VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO | LB022023 | 76 | | 7.735,58- | 689.519,76 |
| 28/02/2023 | 1848689 | VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100% | LB022023 | 77 | 73.240,16 | | 762.759,92 |
| 28/02/2023 | 1848694 | VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90% | LB022023 | 77 | 9.746,05 | | 772.505,97 |
| 28/02/2023 | 1848711 | VALOR REF. 0627 - HORA EXTRA 90% MES ANTERIOR | LB022023 | 77 | 189,96 | | 772.695,93 |
| Débitos: 84.901,55 Créditos: 7.735,58- Saldo Atual: 772.695,93 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00008 1917 ADICIONAL NOTURNO | | | | | | | Sd. Ant.: 499.690,01 |
| 28/02/2023 | 1848629 | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% | LB022023 | 76 | 1.390,22 | | 501.080,23 |
| 28/02/2023 | 1848690 | VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40% | LB022023 | 77 | 37.198,73 | | 538.278,96 |
| 28/02/2023 | 1848698 | VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35% | LB022023 | 77 | 4.292,15 | | 542.571,11 |
| Débitos: 42.881,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 542.571,11 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 1.508.546,05 |
| 28/02/2023 | 1848609 | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% | LB022023 | 76 | 97.016,36 | | 1.605.562,41 |
| 28/02/2023 | 1848691 | VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40% | LB022023 | 77 | 30.727,20 | | 1.636.289,61 |
| 28/02/2023 | 1848709 | VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20% | LB022023 | 77 | 260,40 | | 1.636.550,01 |
| Débitos: 128.003,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.636.550,01 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00010 1919 PERICULOSIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 21.565,23 |
| 28/02/2023 | 1848627 | VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE | LB022023 | 76 | 1.861,52 | | 23.426,75 |
| Débitos: 1.861,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 23.426,75 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00011 1920 AVISO PREVIO | | | | | | | Sd. Ant.: 114,04 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS | | | | | | | Sd. Ant.: 26.319,03 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 15/02/2023 | 1797636 | VALOR REF. DOC 00000000000367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377749 | 00000000000367 77 | | 41.696,17 | | 41.696,17 |
| 15/02/2023 | 1798092 | VALOR REF. DOC 00000000000366, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|----------------|---------|------------|-------------|------------------------|
| Conta: 4.01.02.01.00017 2187 DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 41.696,17 |
| | | OLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2023, 377746 | 00000000000366 | 76 | 190.246,09 | | 231.942,26 |
| 28/02/2023 | 1856599 | VL REF RECLASSIFICACAO FATOR COMP. JANEIRO/2023 | 012023 | 76 | | 41.696,17- | 190.246,09 |
| 28/02/2023 | 1856601 | VL REF RECLASSIFICACAO FATOR COMP. JANEIRO/2023 | 012023 | 76 | | 190.246,09- | 0,00 |
| Débitos: 231.942,26 Créditos: 231.942,26- Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL | | | | | | | Sd. Ant.: 472.734,09 |
| 15/02/2023 | 1798655 | VALOR REF. NF. 000001297278 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORT | 000001297278 | 76 | 3.639,90 | | 476.373,99 |
| 15/02/2023 | 1798671 | VALOR REF. NF. 000001297292 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORT | 000001297292 | 76 | 34.718,41 | | 511.092,40 |
| 16/02/2023 | 1800410 | VALOR REF. NF. 000001297300 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORT | 000001297300 | 77 | 4.041,37 | | 515.133,77 |
| Débitos: 42.399,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 515.133,77 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00002 2575 (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | | | | | | | Sd. Ant.: 166.298,73- |
| 28/02/2023 | 1848633 | VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE | LB022023 | 76 | 1.058,99 | | 165.239,74- |
| 28/02/2023 | 1848650 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE | LB022023 | 76 | | 14.112,67- | 179.352,41- |
| 28/02/2023 | 1848666 | VALOR REF. 0420 - VALE TRANSPORTE VL | LB022023 | 76 | | 117,89- | 179.470,30- |
| 28/02/2023 | 1848722 | VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE | LB022023 | 77 | | 2.346,79- | 181.817,09- |
| 28/02/2023 | 1848725 | VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE | LB022023 | 77 | | 349,80- | 182.166,89- |
| Débitos: 1.058,99 Créditos: 16.927,15- Saldo Atual: 182.166,89- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00003 1923 VALE ALIMENTACAO / REFEICAO | | | | | | | Sd. Ant.: 3.136.918,92 |
| 03/02/2023 | 1787943 | VALOR REF. NF. 000000111119 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO PS | 000000111119 | 76 | 173.815,61 | | 3.310.734,53 |
| 03/02/2023 | 1787955 | VALOR REF. NF. 000000111046 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO SU | 000000111046 | 77 | 21.353,19 | | 3.332.087,72 |
| 03/02/2023 | 1787963 | VALOR REF. NF. 000000111071 - TICKET SERVICOS SA - REFEIÇÃO SUZAN | 000000111071 | 77 | 2.280,00 | | 3.334.367,72 |
| 03/02/2023 | 1787967 | VALOR REF. NF. 000000111239 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTACAO SU | 000000111239 | 76 | 17.476,32 | | 3.351.844,04 |
| 03/02/2023 | 1788047 | VALOR REF. NF. 000000260190 - TICKET SERVICOS SA - ALIMENTAÇÃO AD | 000000260190 | 76 | 342,56 | | 3.352.186,60 |
| 07/02/2023 | 1794010 | VALOR REF. NF. 000000497434 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTAÇÃO | 000000497434 | 76 | 476,64 | | 3.352.663,24 |
| 28/02/2023 | 1848702 | VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO | LB022023 | 77 | 2.316,00 | | 3.354.979,24 |
| 28/02/2023 | 1848713 | VALOR REF. 0628 - LANCHE NOTURNO MES ANTERIOR | LB022023 | 77 | 132,00 | | 3.355.111,24 |
| Débitos: 218.192,32 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.355.111,24 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00004 2573 (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO | | | | | | | Sd. Ant.: 3.124,37 |
| 28/02/2023 | 1848665 | VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO | LB022023 | 76 | | 248,79- | 2.875,58 |
| 28/02/2023 | 1848724 | VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO | LB022023 | 77 | | 1.058,81- | 1.816,77 |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.307,60- Saldo Atual: 1.816,77 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00005 1925 PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO | | | | | | | Sd. Ant.: 101.370,00 |
| 13/02/2023 | 1798090 | VALOR REF. NF. 000000058681 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOG | 000000058681 | 76 | 6.645,00 | | 108.015,00 |
| 13/02/2023 | 1798094 | VALOR REF. NF. 000000058682 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOG | 000000058682 | 77 | 1.110,00 | | 109.125,00 |
| Débitos: 7.755,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 109.125,00 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00006 2164 (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT. | | | | | | | Sd. Ant.: 15.511,64- |
| 28/02/2023 | 1848660 | VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE | LB022023 | 76 | | 715,77- | 16.227,41- |
| 28/02/2023 | 1848667 | VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL | LB022023 | 76 | | 50,32- | 16.277,73- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 766,09- Saldo Atual: 16.277,73- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00007 2088 SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA | | | | | | | Sd. Ant.: 179.365,46 |
| 15/02/2023 | 1802795 | VALOR REF. NF. 000228617285 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO | 000228617285 | 76 | 10.771,60 | | 190.137,06 |
| 15/02/2023 | 1802893 | VALOR REF. NF. 000228617293 - PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO | 000228617293 | 77 | 1.952,89 | | 192.089,95 |
| Débitos: 12.724,49 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 192.089,95 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00008 2574 (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID. | | | | | | | Sd. Ant.: 16.645,56- |
| 28/02/2023 | 1848659 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | LB022023 | 76 | | 1.010,94- | 17.656,50- |
| 28/02/2023 | 1848728 | VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO | LB022023 | 77 | | 191,73- | 17.848,23- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 1.202,67- Saldo Atual: 17.848,23- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL | | | | | | | Sd. Ant.: 109.439,01 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|-----------------|---------|------------|-------------|-------------------------|
| Conta: 4.01.02.02.00015 2572 SEGURO RESIDENCIAL | | | | | | | Sd. Ant.: 109.439,01 |
| 16/02/2023 | 1802778 | VALOR REF. NF. 000074452836 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023 | 000074452836 | 76 | 6.744,00 | | 116.183,01 |
| 16/02/2023 | 1802784 | VALOR REF. NF. 000074452844 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL REF 02/2023 | 000074452844 | 77 | 1.281,36 | | 117.464,37 |
| Débitos: 8.025,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 117.464,37 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS | | | | | | | Sd. Ant.: 2.492.779,69 |
| 09/02/2023 | 1792445 | VALOR REF. DOC 000000000376116, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev /2023 Per: 3 | 000000000376116 | 76 | 23.583,17 | | 2.516.362,86 |
| 15/02/2023 | 1798736 | VALOR REF. DOC 000000000377136, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev /2023 Per: 3 | 000000000377136 | 76 | 10.645,32 | | 2.527.008,18 |
| 27/02/2023 | 1836564 | VALOR REF. DOC 000000000379247, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev /2023 Per: 3 | 000000000379247 | 76 | 8.474,81 | | 2.535.482,99 |
| 28/02/2023 | 1837618 | VALOR REF. DOC 000000000379873, ENCARGOS, GRRF - Competência: fev /2023 Per: 3 | 000000000379873 | 76 | 1.051,87 | | 2.536.534,86 |
| 28/02/2023 | 1848592 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB022023 | 76 | 170.001,92 | | 2.706.536,78 |
| 28/02/2023 | 1848596 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 76 | 34.456,65 | | 2.740.993,43 |
| 28/02/2023 | 1848598 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023 | 76 | 15.446,59 | | 2.756.440,02 |
| 28/02/2023 | 1848599 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB022023 | 76 | | 14.527,46- | 2.741.912,56 |
| 28/02/2023 | 1848605 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB022023 | 76 | | 278,81- | 2.741.633,75 |
| 28/02/2023 | 1848671 | VALOR REF. FGTS FOLHA | LB022023 | 77 | 43.173,17 | | 2.784.806,92 |
| 28/02/2023 | 1848675 | VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS | LB022023 | 77 | 7.662,28 | | 2.792.469,20 |
| 28/02/2023 | 1848677 | VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS | LB022023 | 77 | 3.975,11 | | 2.796.444,31 |
| 28/02/2023 | 1848678 | VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS | LB022023 | 77 | | 3.406,14- | 2.793.038,17 |
| 28/02/2023 | 1848684 | VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS | LB022023 | 77 | | 17,96- | 2.793.020,21 |
| 28/02/2023 | 1848685 | VALOR REF. FGTS 13º SALARIO | LB022023 | 77 | 17,96 | | 2.793.038,17 |
| 28/02/2023 | 1856462 | VL REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS S/ FOLHA COMP. FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | 0,04 | | 2.793.038,21 |
| 28/02/2023 | 1856548 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | 0,14 | | 2.793.038,35 |
| 28/02/2023 | 1856555 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | | 0,03- | 2.793.038,32 |
| 28/02/2023 | 1856568 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | 0,03 | | 2.793.038,35 |
| 28/02/2023 | 1856573 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | | 0,06- | 2.793.038,29 |
| Débitos: 318.489,06 Créditos: 18.230,46- Saldo Atual: 2.793.038,29 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00003 1929 INSS PROVISAO | | | | | | | Sd. Ant.: 592.453,29 |
| 28/02/2023 | 1848593 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB022023 | 76 | 114.339,55 | | 706.792,84 |
| 28/02/2023 | 1848594 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB022023 | 76 | 51.257,24 | | 758.050,08 |
| 28/02/2023 | 1848595 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB022023 | 76 | | 48.194,96- | 709.855,12 |
| 28/02/2023 | 1848603 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB022023 | 76 | | 924,98- | 708.930,14 |
| 28/02/2023 | 1848672 | VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS | LB022023 | 77 | 25.426,26 | | 734.356,40 |
| 28/02/2023 | 1848673 | VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS | LB022023 | 77 | 13.190,54 | | 747.546,94 |
| 28/02/2023 | 1848674 | VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS | LB022023 | 77 | | 11.299,87- | 736.247,07 |
| 28/02/2023 | 1848682 | VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS | LB022023 | 77 | | 59,57- | 736.187,50 |
| 28/02/2023 | 1856546 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | 0,02 | | 736.187,52 |
| 28/02/2023 | 1856552 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | 0,01 | | 736.187,53 |
| 28/02/2023 | 1856566 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | 0,01 | | 736.187,54 |
| Débitos: 204.213,63 Créditos: 60.479,38- Saldo Atual: 736.187,54 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00004 2721 (-) INSS PROVISAO | | | | | | | Sd. Ant.: 592.453,29- |
| 28/02/2023 | 1856559 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023 | 022023 | 76 | 66.144,61- | | 658.597,90- |
| 28/02/2023 | 1856563 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023 | 022023 | 76 | 50.332,27- | | 708.930,17- |
| 28/02/2023 | 1856577 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ FERIAS. 02/2023 | 022023 | 77 | 14.126,40- | | 723.056,57- |
| 28/02/2023 | 1856581 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO. 02/2023 | 022023 | 77 | 13.130,97- | | 736.187,54- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 143.734,25- Saldo Atual: 736.187,54- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00005 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | | | | | | | Sd. Ant.: 8.875.177,76 |
| 28/02/2023 | 1848589 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB022023 | 76 | 564.683,48 | | 9.439.861,24 |
| 28/02/2023 | 1848604 | VALOR REF. INSS 13º SALARIO | LB022023 | 76 | 853,88 | | 9.440.715,12 |
| 28/02/2023 | 1848668 | VALOR REF. INSS FOLHA | LB022023 | 77 | 143.263,82 | | 9.583.978,94 |
| 28/02/2023 | 1848683 | VALOR REF. INSS 13º SALARIO | LB022023 | 77 | 54,99 | | 9.584.033,93 |
| Débitos: 708.856,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.584.033,93 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA | | | | | | | Sd. Ant.: 8.875.177,76- |
| 28/02/2023 | 1856537 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023 | 22023 | 76 | | 565.537,36- | 9.440.715,12- |
| 28/02/2023 | 1856539 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVEREIRO/2023 | 22023 | 77 | | 143.318,81- | 9.584.033,93- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 708.856,17- Saldo Atual: 9.584.033,93- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | | | | | | | Sd. Ant.: 22.376,06 |
| 28/02/2023 | 1848600 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB022023 | 76 | 4.307,03 | | 26.683,09 |
| 28/02/2023 | 1848601 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB022023 | 76 | 1.930,97 | | 28.614,06 |
| 28/02/2023 | 1848602 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB022023 | 76 | | 1.815,96- | 26.798,10 |
| 28/02/2023 | 1848606 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB022023 | 76 | | 34,85- | 26.763,25 |
| 28/02/2023 | 1848679 | VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS | LB022023 | 77 | 957,77 | | 27.721,02 |

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

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|--------------|---------|------------|------------|------------------------|
| Conta: 4.01.02.03.00007 1930 PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA | | | | | | | Sd. Ant.: 27.721,02 |
| 28/02/2023 | 1848680 | VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS | LB022023 | 77 | 496,83 | | 28.217,85 |
| 28/02/2023 | 1848681 | VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS | LB022023 | 77 | | 425,76- | 27.792,09 |
| 28/02/2023 | 1848686 | VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS | LB022023 | 77 | | 2,24- | 27.789,85 |
| 28/02/2023 | 1856550 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | 0,10 | | 27.789,95 |
| 28/02/2023 | 1856557 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 76 | | 0,15- | 27.789,80 |
| 28/02/2023 | 1856570 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | 0,01 | | 27.789,81 |
| 28/02/2023 | 1856574 | VL REF AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2023 | 022023 | 77 | 0,04 | | 27.789,85 |
| Débitos: 7.692,75 Créditos: 2.278,96- Saldo Atual: 27.789,85 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00008 2722 (-) PIS PROVISAO | | | | | | | Sd. Ant.: 22.376,06- |
| 28/02/2023 | 1856561 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023 | 022023 | 76 | | 2.491,17- | 24.867,23- |
| 28/02/2023 | 1856565 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023 | 022023 | 76 | | 1.895,97- | 26.763,20- |
| 28/02/2023 | 1856579 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ FERIAS. 02/2023 | 022023 | 77 | | 532,02- | 27.295,22- |
| 28/02/2023 | 1856583 | VL REF TRANSFERENCIA REF PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO. 02/2023 | 022023 | 77 | | 494,63- | 27.789,85- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 5.413,79- Saldo Atual: 27.789,85- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00009 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | | | | | | | Sd. Ant.: 336.946,10 |
| 28/02/2023 | 1848597 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB022023 | 76 | 21.271,39 | | 358.217,49 |
| 28/02/2023 | 1848607 | VALOR REF. PIS 13º SALARIO | LB022023 | 76 | | 34,85 | 358.252,34 |
| 28/02/2023 | 1848676 | VALOR REF. PIS FOLHA | LB022023 | 77 | 5.396,65 | | 363.648,99 |
| 28/02/2023 | 1848687 | VALOR REF. PIS 13º SALARIO | LB022023 | 77 | | 2,24 | 363.651,23 |
| Débitos: 26.705,13 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 363.651,23 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.02.03.00010 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA | | | | | | | Sd. Ant.: 336.946,10- |
| 28/02/2023 | 1856533 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVERE IRO/2023 | 22023 | 76 | | 21.306,24- | 358.252,34- |
| 28/02/2023 | 1856535 | TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP FEVERE IRO/2023 | 22023 | 77 | | 5.398,89- | 363.651,23- |
| Débitos: 0,00 Créditos: 26.705,13- Saldo Atual: 363.651,23- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS | | | | | | | Sd. Ant.: 231.150,00 |
| 02/02/2023 | 1788135 | VALOR REF. NF. 000000022020 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO LTDA - PRESTACAO DE SERV. FDE MEDICINA DO TRABALHO REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000022020 | 76 | 5.190,00 | | 236.340,00 |
| 02/02/2023 | 1788158 | VALOR REF. NF. 000000022019 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURAN CA DO TRABALHO LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000022019 | 77 | 4.250,00 | | 240.590,00 |
| 07/02/2023 | 1790108 | VALOR REF. NF. 000000012023 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS PRATICA LIAN LONG REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000000012023 | 76 | 9.000,00 | | 249.590,00 |
| Débitos: 18.440,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.590,00 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL | | | | | | | Sd. Ant.: 1.085.792,80 |
| 09/02/2023 | 1793905 | VALOR REF. NF. 00000000265 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMÓVEIS - REF JAN/23 | 00000000265 | 76 | 79.957,55 | | 1.165.750,35 |
| Débitos: 79.957,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.165.750,35 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE | | | | | | | Sd. Ant.: 3.615.607,00 |
| 02/02/2023 | 1797445 | VALOR REF. NF. 00000000044 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATIZACAO DOS SETORES DE ATENÇÃO BASICA REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 00000000044 | 76 | 85.000,00 | | 3.700.607,00 |
| 03/02/2023 | 1788432 | VALOR REF. NF. 000000003052 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE E - EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000003052 | 76 | 100.000,00 | | 3.800.607,00 |
| 07/02/2023 | 1789963 | VALOR REF. NF. 000000001287 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000001287 | 77 | 36.000,00 | | 3.836.607,00 |
| 07/02/2023 | 1790035 | VALOR REF. NF. 000000001286 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - SERVIÇO DE REGULACAO JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000001286 | 76 | 42.000,00 | | 3.878.607,00 |
| 07/02/2023 | 1790044 | VALOR REF. NF. 000000000448 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000448 | 76 | 11.250,00 | | 3.889.857,00 |
| 09/02/2023 | 1793990 | VALOR REF. NF. 000000007273 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000007273 | 76 | 5.542,79 | | 3.895.399,79 |
| Débitos: 279.792,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.895.399,79 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | Sd. Ant.: 100.100,00 |
| 07/02/2023 | 1789807 | VALOR REF. NF. 000000002725 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - FEV/2023 - SUZANO PSF | 000000002725 | 76 | 7.700,00 | | 107.800,00 |
| Débitos: 7.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 107.800,00 | | | | | | | |

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

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|---|--------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | | | | | | | Sd. Ant.: 907.400,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 07/02/2023 | 1789795 | VALOR REF. NF. 000000000331 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - MONITORAMENTO EXTERNO - REF. JAN/23 - SUZANO | 000000000331 | 76 | 9.800,00 | | 917.200,00 |
| 07/02/2023 | 1789800 | VALOR REF. NF. 000000000329 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICIO DE MONITORAMENTO ELETRONICO - JANEIRO/2023 - SUZANO PS F | 000000000329 | 76 | 60.000,00 | | 977.200,00 |
| Débitos: 69.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 977.200,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | | | Sd. Ant.: 28.019,65 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | Sd. Ant.: 734.500,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1788281 | VALOR REF. NF. 000000000372 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVICOS DE TRANSPORTE E RECOLHIMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REF JANEIRO /2023 - SUZANO PSF | 000000000372 | 76 | 56.500,00 | | 791.000,00 |
| Débitos: 56.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 791.000,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. | | | | | | | Sd. Ant.: 544.721,06 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1788193 | VALOR REF. NF. 000000001280 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDIC IONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000001280 | 76 | 38.257,43 | | 582.978,49 |
| 16/02/2023 | 1802354 | VALOR REF. NF. 000000000135 - TECNOLPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP - SERVICIO DE MANUTENCAO E RCARGA DE EXTITORES REF JAN/2023 | 000000000135 | 76 | 2.600,00 | | 585.578,49 |
| Débitos: 40.857,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 585.578,49 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00013 2147 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | Sd. Ant.: 425.198,22 |
| ----- | | | | | | | |
| 14/02/2023 | 1800270 | VALOR REF. NF. 000000000138 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CONSULTORIA EM CADASTRO, PLANEJAMENTO EM PROCESSOS ADM PERIODO 16 /01/203 À 31/01/2023 | 000000000138 | 76 | 309,68 | | 425.507,90 |
| 27/02/2023 | 1836950 | VALOR REF. NF. 00002203248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - GUARDA MI RIM - JOVEM APRENDIZ 02/2023 - SUZANO PSF | 00002203248 | 76 | 24.041,58 | | 449.549,48 |
| 27/02/2023 | 1836988 | VALOR REF. NF. 000022032481 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - JOVEM APR ENDIZ - GUARDAS MIRINS REF 02/2023 | 000022032481 | 76 | 1.555,97 | | 451.105,45 |
| Débitos: 25.907,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 451.105,45 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA | | | | | | | Sd. Ant.: 208.107,79 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1788172 | VALOR REF. NF. 000000001281 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENCAO EM AR CONDIC IONADO REF JANEIRO/2023 - SUZANO SAMU | 000000001281 | 77 | 8.600,73 | | 216.708,52 |
| 03/02/2023 | 1785960 | VALOR REF. NF. 000000038260 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - SERVICIO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AVULSA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOS PITALAR REF 12/2022 - SUZANO SAMU | 000000038260 | 77 | 2.600,00 | | 219.308,52 |
| Débitos: 11.200,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 219.308,52 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.03.00004 1951 SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA | | | | | | | Sd. Ant.: 23.033,68 |
| ----- | | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797078 | VALOR REF. NF. 000000001951 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - S OCIEDADE SIMPLES - SERVICIO DE AUDITORIA A FINDAR-SE EM 31 DEZEMB RO 2022 - SUZANO PSF | 000000001951 | 76 | 4.033,68 | | 27.067,36 |
| Débitos: 4.033,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 27.067,36 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.03.03.00006 1953 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | Sd. Ant.: 351.000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| 07/02/2023 | 1790054 | VALOR REF. NF. 000000001413 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTACAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO REF. JAN/23 - SUZANO SAMU | 000000001413 | 77 | 7.000,00 | | 358.000,00 |
| 07/02/2023 | 1790132 | VALOR REF. NF. 000000001412 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERV. DE ACESSORIA E MARKETING - REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000000001412 | 76 | 20.000,00 | | 378.000,00 |
| Débitos: 27.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 378.000,00 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO | | | | | | | Sd. Ant.: 0,04 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.02.00001 1969 SEGURO DE VEICULOS | | | | | | | Sd. Ant.: 70.051,45 |
| ----- | | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1800290 | VALOR REF. NF. 000917812416 - GENTE SEGURADORA SA - SEGURO ALBULA NCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/2023 À 03/02/2 024 PARCELA 01/10 | 000917812416 | 77 | 4.302,85 | | 74.354,30 |
| 13/02/2023 | 1856746 | VL REF RECLASSIFICACAO NF. 000917812416 - GENTE SEGURADORA SA - S EGURO ALBULANCIAS APOLICE 01.31.0109670.000000 VIGENCIA 03/02/20 23 À 03/02/2024 PARCELA 01/10 | 917812416 | 77 | | 4.302,85- | 70.051,45 |
| 28/02/2023 | 1855175 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | 6.334,78 | | 76.386,23 |
| 28/02/2023 | 1856832 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | 3.688,16 | | 80.074,39 |
| 28/02/2023 | 1856840 | APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS FEVEREIRO/2023 | 022023 | 77 | 184,66 | | 80.259,05 |
| Débitos: 14.510,45 Créditos: 4.302,85- Saldo Atual: 80.259,05 | | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|-------------------------|---------|---|-----------------|---------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.03.00003 | | PUBLICAÇÕES | | | | Sd. Ant.: | 5.144,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00001 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | | | Sd. Ant.: | 290.917,15 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 06/02/2023 | 1786264 | VALOR REF. NF. 000000004115 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBU STIVEL - SUZANO/SAMU - REF FEV/2023 | 000000004115 | 77 | 8.517,78 | | 299.434,93 | |
| 06/02/2023 | 1786268 | VALOR REF. NF. 000000004116 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBU STIVEL - SUZANO/PSF - REF FEV/2023 | 000000004116 | 76 | 10.034,27 | | 309.469,20 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Débitos: 18.552,05 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 309.469,20 |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00002 | | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | Sd. Ant.: | 321.836,54 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1788037 | VALOR REF. NF. 000000000005 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000000005 | 77 | 7.750,00 | | 329.586,54 | |
| 06/02/2023 | 1798777 | VALOR REF. NF. 000000001350 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO VEICULAR - REF. JAN/23 | 000000001350 | 77 | 22.250,00 | | 351.836,54 | |
| 13/02/2023 | 1793009 | VALOR REF. DOC 000000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 | 76 | | 500,00- | 351.336,54 | |
| 13/02/2023 | 1795926 | VALOR REF. DOC 000000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 000000000376008 | 76 | 500,00 | | 351.836,54 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Débitos: 30.500,00 | | | | | | | Créditos: 500,00- | Saldo Atual: 351.836,54 |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.04.00003 | | ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS | | | | Sd. Ant.: | 0,13 | |
| ----- | | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00001 | | ENERGIA ELÉTRICA | | | | Sd. Ant.: | 250.142,21 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1785945 | VALOR REF. NF. 015017287201 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 01/2023 - SUZANO PSF | 015017287201 | 77 | 2.224,95 | | 252.367,16 | |
| 10/02/2023 | 1794088 | VALOR REF. NF. 000130167821 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130167821 | 76 | 1.021,00 | | 253.388,16 | |
| 13/02/2023 | 1794128 | VALOR REF. NF. 000130172813 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172813 | 76 | 1.694,45 | | 255.082,61 | |
| 13/02/2023 | 1794137 | VALOR REF. NF. 000130167513 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130167513 | 76 | 1.546,07 | | 256.628,68 | |
| 13/02/2023 | 1794149 | VALOR REF. NF. 000130172588 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172588 | 76 | 991,82 | | 257.620,50 | |
| 13/02/2023 | 1794163 | VALOR REF. NF. 000130166071 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130166071 | 76 | 801,50 | | 258.422,00 | |
| 13/02/2023 | 1794171 | VALOR REF. NF. 000130164003 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130164003 | 76 | 1.813,00 | | 260.235,00 | |
| 13/02/2023 | 1794190 | VALOR REF. NF. 000130172796 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172796 | 76 | 3.325,53 | | 263.560,53 | |
| 13/02/2023 | 1794201 | VALOR REF. NF. 000130172795 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130172795 | 76 | 1.691,93 | | 265.252,46 | |
| 13/02/2023 | 1794203 | VALOR REF. NF. 000130163658 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130163658 | 76 | 746,79 | | 265.999,25 | |
| 13/02/2023 | 1794213 | VALOR REF. NF. 000130171373 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - FORNECIMENTO DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 000130171373 | 76 | 433,20 | | 266.432,45 | |
| 13/02/2023 | 1797139 | VALOR REF. NF. 015081534402 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO P SF | 015081534402 | 76 | 142,57 | | 266.575,02 | |
| 13/02/2023 | 1798824 | VALOR REF. NF. 015081534502 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2023 | 015081534502 | 76 | 648,25 | | 267.223,27 | |
| 23/02/2023 | 1825333 | VALOR REF. NF. 007451604302 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 | 007451604302 | 76 | 367,74 | | 267.591,01 | |
| 23/02/2023 | 1825355 | VALOR REF. NF. 899996060223 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG IA S.A. - CONTA DE ENERGIA ELETRICA REF 02/2023 | 899996060223 | 76 | 418,17 | | 268.009,18 | |
| ----- | | | | | | | | |
| Débitos: 17.866,97 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 268.009,18 |
| ----- | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00002 | | ÁGUA | | | | Sd. Ant.: | 179.542,87 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 07/02/2023 | 1790180 | VALOR REF. NF. 202310515003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE ENERGIA REF. JAN/23 - SUZANO PSF | 202310515003 | 76 | 1.817,04 | | 181.359,91 | |
| 07/02/2023 | 1790190 | VALOR REF. NF. 202311168435 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTOS DE ÁGUA REF. DEZ/23 - SUZANO PSF | 202311168435 | 76 | 424,26 | | 181.784,17 | |
| 13/02/2023 | 1796559 | VALOR REF. NF. 020238335403 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF DEZEMBRO/2022 - SUZANO PSF | 020238335403 | 76 | 8.739,84 | | 190.524,01 | |
| 13/02/2023 | 1797009 | VALOR REF. NF. 020238335368 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF DEZ/2023 | 020238335368 | 76 | 3.638,30 | | 194.162,31 | |
| 16/02/2023 | 1802333 | VALOR REF. NF. 202315038835 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202315038835 | 77 | 1.875,70 | | 196.038,01 | |
| 23/02/2023 | 1825223 | VALOR REF. NF. 202316799284 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202316799284 | 76 | 1.796,85 | | 197.834,86 | |
| 23/02/2023 | 1825280 | VALOR REF. NF. 202316418749 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202316418749 | 76 | 132,06 | | 197.966,92 | |
| 23/02/2023 | 1825299 | VALOR REF. NF. 202317893914 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 01/2023 | 202317893914 | 76 | 183,43 | | 198.150,35 | |
| 23/02/2023 | 1825320 | VALOR REF. NF. 202316651325 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | | | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|------------------------------|---------|---|--------------|---------|----------|----------|--------------------|-------------------------|
| Conta: 4.01.04.05.00002 1982 | | | | | | | ÁGUA | Sd. Ant.: 198.150,35 |
| 27/02/2023 | 1836972 | DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 | 202316651325 | 76 | 489,94 | | 198.640,29 | |
| | | VALOR REF. NF. 202316474294 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | | | | | |
| | | DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA ESGOTO REF 01/2023 | 202316474294 | 76 | 132,06 | | 198.772,35 | |
| 27/02/2023 | 1837008 | DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 | 202318604730 | 76 | 8.688,54 | | 207.460,89 | |
| 27/02/2023 | 1837010 | DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023 | 202318604530 | 76 | 2.138,58 | | 209.599,47 | |
| 27/02/2023 | 1837012 | DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ESGOTO REF 02/2023 | 202318604695 | 76 | 1.097,68 | | 210.697,15 | |
| 27/02/2023 | 1837014 | DE SAO PAULO SABESP - CONTA DE AGUA E ENERGIA REF 02/2023 | 202318604591 | 76 | 1.127,61 | | 211.824,76 | |
| Débitos: 32.281,89 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 211.824,76 |
| Conta: 4.01.04.05.00003 1983 | | | | | | | GÁS E GLP | Sd. Ant.: 4.264,71 |
| 13/02/2023 | 1794277 | VALOR REF. NF. 000000047536 - COM DE GAS OKABE LTDA - GÁS GLP - R | 000000047536 | 76 | 616,00 | | 4.880,71 | |
| | | EF FEV/23 | | | | | | |
| Débitos: 616,00 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 4.880,71 |
| Conta: 4.01.04.05.00004 1984 | | | | | | | TELEFONE | Sd. Ant.: 10.154,47 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.05.00005 1985 | | | | | | | INTERNET | Sd. Ant.: 112.363,49 |
| 01/02/2023 | 1787976 | VALOR REF. NF. 000559691528 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - | 000559691528 | 76 | 81,82 | | 112.445,31 | |
| | | SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 01/02/2023 | 1787984 | VALOR REF. NF. 000559692480 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - | 000559692480 | 76 | 81,82 | | 112.527,13 | |
| | | SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - BUENOS AIRES | | | | | | |
| 01/02/2023 | 1787994 | VALOR REF. NF. 000559692818 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - | 000559692818 | 76 | 81,82 | | 112.608,95 | |
| | | SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - JARDIM BRASIL | | | | | | |
| 01/02/2023 | 1788004 | VALOR REF. NF. 000559691913 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - | 000559691913 | 76 | 81,82 | | 112.690,77 | |
| | | SERVIÇO DE INTERNET REF JAN/2023 - SUZANO PSF - RECANTO SÃO JOSE | | | | | | |
| 03/02/2023 | 1788421 | VALOR REF. NF. 000180730737 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE I | 000180730737 | 76 | 7.710,49 | | 120.401,26 | |
| | | INTERNET REF 01/2023 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 07/02/2023 | 1790209 | VALOR REF. NF. 016303543370 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO | 016303543370 | 76 | 138,03 | | 120.539,29 | |
| | | DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 07/02/2023 | 1790271 | VALOR REF. NF. 016303652650 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO | 016303652650 | 76 | 138,03 | | 120.677,32 | |
| | | DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 07/02/2023 | 1790277 | VALOR REF. NF. 016303415210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - PRESTAÇÃO | 016303415210 | 76 | 79,83 | | 120.757,15 | |
| | | DE SERV. TELEFÔNICO - REF. FEV/23 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797000 | VALOR REF. NF. 000301321689 - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVICO DE | 000301321689 | 76 | 138,03 | | 120.895,18 | |
| | | INTERNET REF FEVEREIRO 2023 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797017 | VALOR REF. NF. 000559707459 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - | 000559707459 | 76 | 79,90 | | 120.975,08 | |
| | | CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - BUENOS AIRES - SUZANO PSF | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797026 | VALOR REF. NF. 000559708001 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - | 000559708001 | 76 | 79,90 | | 121.054,98 | |
| | | CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JARDIM BRASIL SUZANO PSF | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797034 | VALOR REF. NF. 000559706753 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - | 000559706753 | 76 | 79,90 | | 121.134,88 | |
| | | CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - JRECANTO SÃO JOSE - SUZANO PSF | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797056 | VALOR REF. NF. 000559706056 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - | 000559706056 | 76 | 79,90 | | 121.214,78 | |
| | | CONTA DE INTERNET REF 02/2023 - RECENTO OURO FINO - SUZANO PSF | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797449 | VALOR REF. NF. 000000217861 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO | 000000217861 | 76 | 104,85 | | 121.319,63 | |
| | | DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUANO PSF | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797455 | VALOR REF. NF. 000000217837 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO | 000000217837 | 76 | 104,85 | | 121.424,48 | |
| | | DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797477 | VALOR REF. NF. 000000217825 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO | 000000217825 | 76 | 104,85 | | 121.529,33 | |
| | | DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 13/02/2023 | 1797483 | VALOR REF. NF. 000000217849 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - SERVICO | 000000217849 | 76 | 104,85 | | 121.634,18 | |
| | | DE INTERNET PERIODO 25/01/2023 À 24/02/2023 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 15/02/2023 | 1798822 | VALOR REF. NF. 000285899578 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE I | 000285899578 | 76 | 75,50 | | 121.709,68 | |
| | | INTERNET REF NOVEMBRO 2022 | | | | | | |
| 15/02/2023 | 1800036 | VALOR REF. NF. 000301313852 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE T | 000301313852 | 76 | 259,48 | | 121.969,16 | |
| | | ELEFONE REF 02/2023 | | | | | | |
| 15/02/2023 | 1800189 | VALOR REF. NF. 000301321470 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE I | 000301321470 | 76 | 150,89 | | 122.120,05 | |
| | | INTERNET REF 02/2023 | | | | | | |
| 15/02/2023 | 1800201 | VALOR REF. NF. 000301320872 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE I | 000301320872 | 76 | 1.652,74 | | 123.772,79 | |
| | | INTERNET REF FEV/2023 | | | | | | |
| 15/02/2023 | 1800227 | VALOR REF. NF. 000301321297 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE I | 000301321297 | 76 | 103,15 | | 123.875,94 | |
| | | INTERNET REF FEV/2023 | | | | | | |
| 15/02/2023 | 1800258 | VALOR REF. NF. 001633388040 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE I | 001633388040 | 76 | 93,54 | | 123.969,48 | |
| | | INTERNET REF 02/2023 | | | | | | |
| Débitos: 11.605,99 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 123.969,48 |
| Conta: 4.01.04.06.00001 1958 | | | | | | | ALUGUEL DE IMÓVEIS | Sd. Ant.: 177.078,33 |
| 07/02/2023 | 1788450 | VALOR REF. NF. 000000012023 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALU | 000000012023 | 76 | 2.000,00 | | 179.078,33 | |
| | | GUEL DE IMOVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 07/02/2023 | 1788466 | VALOR REF. NF. 000000012023 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL DE IM | 000000012023 | 76 | 1.886,34 | | 180.964,67 | |
| | | OVEL REF 01/2023 - SUZANO PSF | | | | | | |
| 07/02/2023 | 1788490 | VALOR REF. NF. 000000022023 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL | 000000022023 | 76 | 1.863,00 | | 182.827,67 | |
| | | REF 02/2023 - SUZANO PSF | | | | | | |
| Débitos: 5.749,34 | | | | | | | Créditos: 0,00 | Saldo Atual: 182.827,67 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|---|--------------|---------|-----------|----------|------------------------|
| Conta: 4.01.04.07.00001 1961 ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.887.720,53 |
| 02/02/2023 | 1788016 | VALOR REF. NF. 000000000074 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REF JANEIRO/2023 -- SUZANO SAMU | 000000000074 | 77 | 16.000,00 | | 1.903.720,53 |
| 02/02/2023 | 1788022 | VALOR REF. NF. 000000000073 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI REF JANEIRO/2023 - SUZANO PSF | 000000000073 | 76 | 22.400,00 | | 1.926.120,53 |
| 02/02/2023 | 1788108 | VALOR REF. NF. 000000008258 - FIRST MEDICAL SERVICE LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000008258 | 76 | 27.950,00 | | 1.954.070,53 |
| 03/02/2023 | 1788064 | VALOR REF. NF. 000000000548 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000548 | 76 | 12.410,00 | | 1.966.480,53 |
| 03/02/2023 | 1788070 | VALOR REF. NF. 000000000547 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO PSF | 000000000547 | 76 | 22.460,00 | | 1.988.940,53 |
| 03/02/2023 | 1788088 | VALOR REF. NF. 000000000542 - PEGASUS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - SERVICO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES REF JAN/2023 - SUZANO SAMU | 000000000542 | 77 | 35.000,00 | | 2.023.940,53 |
| 09/02/2023 | 1794012 | VALOR REF. NF. 000000005439 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000000005439 | 76 | 6.814,44 | | 2.030.754,97 |
| 09/02/2023 | 1794020 | VALOR REF. NF. 000000005438 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000005438 | 77 | 628,77 | | 2.031.383,74 |
| Débitos: 143.663,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.031.383,74 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|----------------|----|-----------|--|------------------------|
| Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.085.885,37 |
| 02/02/2023 | 1788209 | VALOR REF. NF. 000000000085 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCAÇÃO LTDA - ME - ALUGUEL DE VEICULO REF JANEIRO 2023 - SUZANO SAMU | 000000000085 | 77 | 8.000,00 | | 1.093.885,37 |
| 13/02/2023 | 1800283 | VALOR REF. NF. 000000000028 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEICULOS CAMINHAO BAU REFRIGERADO PLACA AZN 6129 E FIORINO PLACA 8169 REF 01/2023 | 000000000028 | 76 | 47.000,00 | | 1.140.885,37 |
| 16/02/2023 | 1854927 | VALOR REF. DOC 00000000222023, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN NF 136 TECNOPLUS REF FEV 2023 - SUZANO PSF, 381939 | 00000000222023 | 76 | 1.241,20 | | 1.142.126,57 |
| 16/02/2023 | 1802557 | VALOR REF. NF. 000000000136 - TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA EIRELI - EPP - ALUGUEL DE VEICULOS DE APOIO LOGISTICO REF JANEIRO 2023 | 000000000136 | 76 | 29.000,00 | | 1.171.126,57 |
| Débitos: 85.241,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.171.126,57 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|--------------|----|----------|--|---------------------|
| Conta: 4.01.04.07.00004 1964 ALUGUEL DE CILINDRO | | | | | | | Sd. Ant.: 58.961,81 |
| 09/02/2023 | 1793862 | VALOR REF. NF. 000423121354 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23 | 000423121354 | 76 | 732,73 | | 59.694,54 |
| 09/02/2023 | 1793941 | VALOR REF. NF. 000423121361 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - LOCAÇÃO DE CILINDROS MEDICINAL DE OXIGÊNIO - REF. JAN/23 | 000423121361 | 76 | 112,73 | | 59.807,27 |
| 09/02/2023 | 1794130 | VALOR REF. NF. 000423121352 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121352 | 76 | 225,45 | | 60.032,72 |
| 09/02/2023 | 1794141 | VALOR REF. NF. 000423121340 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121340 | 76 | 507,27 | | 60.539,99 |
| 09/02/2023 | 1794177 | VALOR REF. NF. 000423121343 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121343 | 76 | 676,36 | | 61.216,35 |
| 09/02/2023 | 1794196 | VALOR REF. NF. 000423121338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121338 | 76 | 338,18 | | 61.554,53 |
| 09/02/2023 | 1794215 | VALOR REF. NF. 000423121268 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121268 | 76 | 338,18 | | 61.892,71 |
| 09/02/2023 | 1794221 | VALOR REF. NF. 000423121345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121345 | 76 | 169,09 | | 62.061,80 |
| 09/02/2023 | 1794227 | VALOR REF. NF. 000423121347 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121347 | 76 | 620,00 | | 62.681,80 |
| 09/02/2023 | 1794233 | VALOR REF. NF. 000423121364 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121364 | 76 | 394,55 | | 63.076,35 |
| 09/02/2023 | 1794318 | VALOR REF. NF. 000423120989 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423120989 | 76 | 338,18 | | 63.414,53 |
| 09/02/2023 | 1794333 | VALOR REF. NF. 000423121359 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121359 | 76 | 281,82 | | 63.696,35 |
| 09/02/2023 | 1794387 | VALOR REF. NF. 000423121357 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF JANEIRO 2023 - SUZANO PSF | 000423121357 | 77 | 3.269,09 | | 66.965,44 |
| 15/02/2023 | 1798818 | VALOR REF. NF. 000422238346 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO PSF | 000422238346 | 76 | 225,45 | | 67.190,89 |
| 27/02/2023 | 1834904 | VALOR REF. NF. 000422838665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMBRO 2022 | 000422838665 | 76 | 676,36 | | 67.867,25 |
| Débitos: 8.905,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 67.867,25 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|--------------|----|--------|--|--------------------|
| Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.338,03 |
| 13/02/2023 | 1794329 | VALOR REF. NF. 000000041437 - MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP - SERVIÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF | 000000041437 | 76 | 216,20 | | 1.554,23 |
| Débitos: 216,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.554,23 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|----------------|----|--|--------|----------------|
| Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES | | | | | | | Sd. Ant.: 0,26 |
| 13/02/2023 | 1793007 | VALOR REF. DOC 00000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 00000000000472 | 76 | | 834,45 | 834,19 |
| 13/02/2023 | 1795924 | VALOR REF. DOC 00000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 00000000376008 | 76 | | 834,45 | 0,26 |
| 16/02/2023 | 1798271 | VALOR REF. DOC 00000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 00000000000474 | 76 | | | |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--|---------|--|--|---------|------------|------------|------------------------|
| Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES | | | | | | | Sd. Ant.: 0,26 |
| 16/02/2023 | 1801059 | OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 377857 VALOR REF. DOC 000000000377550, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF - 10/202 2 E 11/2022 | 000000000000474 76 000000000377550 76 | | | 588,05- | 587,79- |
| Débitos: 1.422,50 Créditos: 1.422,50- Saldo Atual: 0,26 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS | | | | | | | Sd. Ant.: 1.389,63 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.12.00013 2627 PROJETO ALIMENTACAO E NUTRICAO | | | | | | | Sd. Ant.: 5.666.295,00 |
| 09/02/2023 | 1793873 | VALOR REF. NF. 000000000034 - VITORIA COMERCIO E SERVICOS DE ALIM ENTOS E DOCES LTDA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO A SAÚDE - REF. FEV/23 - SUZANO | 000000000034 76 | | 250.665,00 | | 5.916.960,00 |
| Débitos: 250.665,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.916.960,00 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.04.12.00022 2755 PROJETO SAUDE VASCULAR | | | | | | | Sd. Ant.: 3.250.000,00 |
| 15/02/2023 | 1800617 | VALOR REF. NF. 000000000554 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PR OJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000554 76 | | 125.000,00 | | 3.375.000,00 |
| 15/02/2023 | 1800638 | VALOR REF. NF. 000000000553 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - PR OJETO SAUDE VASCULAR SERVICOS MEDICOS E EXAMES DIAGNOSTICOS REF FEV/2023 | 000000000553 77 | | 125.000,00 | | 3.500.000,00 |
| Débitos: 250.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.500.000,00 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS | | | | | | | Sd. Ant.: 3.339,61 |
| 13/02/2023 | 1793011 | VALOR REF. DOC 00000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 76 | | | 29,96- | 3.309,65 |
| 13/02/2023 | 1793012 | VALOR REF. DOC 00000000000472, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 376719 | 000000000000472 76 | | | 10,43- | 3.299,22 |
| 13/02/2023 | 1795805 | VALOR REF. DOC 000000000376735, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 000000000376735 76 | | 10,43 | | 3.309,65 |
| 13/02/2023 | 1795928 | VALOR REF. DOC 000000000376008, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 000000000376008 76 | | 29,96 | | 3.339,61 |
| 16/02/2023 | 1798272 | VALOR REF. DOC 00000000000474, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 2/2023, 377857 | 000000000000474 76 | | | 2,94- | 3.336,67 |
| 16/02/2023 | 1801049 | VALOR REF. DOC 000000000377869, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., TAXA ADMINISTRATIVA DO FUNDO FIXO DE SUZANO PSF | 000000000377869 76 | | 2,94 | | 3.339,61 |
| Débitos: 43,33 Créditos: 43,33- Saldo Atual: 3.339,61 | | | | | | | |
| Conta: 4.01.08.03.00001 2724 ITENS DE BENS PERMANENTES | | | | | | | Sd. Ant.: 30.322,62 |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| Conta: 4.01.09.01.00001 3123 FATOR DE PROPORCIONALIDADE | | | | | | | Sd. Ant.: 0,00 |
| 28/02/2023 | 1856586 | VL REF RECLASSIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP. DEZEMBRO/2 022 | 022023 77 | | 40.000,00 | | 40.000,00 |
| 28/02/2023 | 1856592 | VL REF RECLASSIFICACAO FATOR DE PROPORCIONALIDADE COMP. DEZEMBRO/2 022 | 022023 76 | | 200.000,00 | | 240.000,00 |
| 28/02/2023 | 1856598 | VL REF RECLASSIFICACAO FATOR COMP. JANEIRO/2023 | 012023 76 | | 41.696,17 | | 281.696,17 |
| 28/02/2023 | 1856600 | VL REF RECLASSIFICACAO FATOR COMP. JANEIRO/2023 | 012023 76 | | 190.246,09 | | 471.942,26 |
| 28/02/2023 | 1858720 | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000000344, INTS - INSTITUTO NACI ONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2 022, 367173 | 344 76 | | | 27.711,79- | 444.230,47 |
| 28/02/2023 | 1858722 | VL REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000000345, INTS - INSTITUTO NACI ONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR ARRECADADO (SEDE) - INTS - 12/2 022, 367178 | 345 77 | | | 2.412,42- | 441.818,05 |
| Débitos: 471.942,26 Créditos: 30.124,21- Saldo Atual: 441.818,05 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.00001 2048 JUROS / MULTA S/FORNECEDORES | | | | | | | Sd. Ant.: 170,84 |
| 02/02/2023 | 1783280 | VALOR REF. DOC 000000000000469, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 374484 | 000000000000469 76 | | | 30,91- | 139,93 |
| 02/02/2023 | 1783308 | VALOR REF. DOC 000000000000470, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECN OLOGIA E SAUDE, RECEBIMENTO DE MULTAS - INTS - 1/2023, 374487 | 000000000000470 76 | | | 14,28- | 125,65 |
| 06/02/2023 | 1788185 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000046831/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP - SUZANO/PSF - REF JAN/2023 | 000000046831/01 76 | | 19,11 | | 144,76 |
| 15/02/2023 | 1798755 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000041437/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVIÇO DE CORREIOS PERIODO 21/11/22 A 20/12/22 - SUZANO PSF | 000000041437/01 76 | | 22,81 | | 167,57 |
| 16/02/2023 | 1801106 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000422238346/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF 10/2022 - SUZANO PSF | 000422238346/01 76 | | 12,76 | | 180,33 |
| 27/02/2023 | 1836578 | PGTO. JUROS/MULTA DOC 000422838665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO REF DEZEMBRO 2022 | 000422838665/01 76 | | 14,86 | | 195,19 |
| Débitos: 69,54 Créditos: 45,19- Saldo Atual: 195,19 | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.00002 2049 JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | Sd. Ant.: 368,12 |

| Data | Partida | Complemento | Doc. | C.Custo | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---------|--|--------------|---------|---------|------------|-------------|
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.00002 | 2049 | JUROS/MULTA S/ IMPOSTOS E TAXAS | | | | Sd. Ant.: | 368,12 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.00003 | 2050 | IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS | | | | Sd. Ant.: | 0,57 |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS | | | | Sd. Ant.: | 18.748,65 |
| ----- | | | | | | | |
| 02/02/2023 | 1784724 | VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA | 870 | 76 | 9,00 | | 18.757,65 |
| 06/02/2023 | 1788144 | VALOR REF. DOC 830., TARIFA BANCARIA | 830. | 77 | 103,50 | | 18.861,15 |
| 06/02/2023 | 1788369 | VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA | 830 | 76 | 628,50 | | 19.489,65 |
| 09/02/2023 | 1792419 | VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA | 860 | 77 | 12,50 | | 19.502,15 |
| 09/02/2023 | 1792609 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 76 | 25,50 | | 19.527,65 |
| 10/02/2023 | 1793893 | VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA | 860 | 76 | 234,75 | | 19.762,40 |
| 10/02/2023 | 1793909 | VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA | 860 | 77 | 156,50 | | 19.918,90 |
| 13/02/2023 | 1795837 | VALOR REF. DOC 2.805., TARIFA BANCARIA | 2.805. | 76 | 10,00 | | 19.928,90 |
| 13/02/2023 | 1795869 | VALOR REF. DOC 860, TARIFA BANCARIA | 860 | 77 | 5,00 | | 19.933,90 |
| 15/02/2023 | 1799446 | VALOR REF. DOC 840, TARIFA BANCARIA | 840 | 76 | 3,00 | | 19.936,90 |
| 16/02/2023 | 1805502 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 76 | 25,00 | | 19.961,90 |
| 16/02/2023 | 1805742 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 77 | 5,00 | | 19.966,90 |
| 23/02/2023 | 1806711 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 77 | 7,50 | | 19.974,40 |
| 23/02/2023 | 1806797 | VALOR REF. DOC 810, TARIFA BANCARIA | 810 | 76 | 10,00 | | 19.984,40 |
| 27/02/2023 | 1836538 | VALOR REF. DOC 890., TARIFA BANCARIA | 890. | 76 | 16,00 | | 20.000,40 |
| 28/02/2023 | 1837633 | VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA | 830 | 76 | 3,00 | | 20.003,40 |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 1.254,75 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.003,40 | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.02.00001 | 2054 | (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA | | | | Sd. Ant.: | 344.039,07- |
| ----- | | | | | | | |
| 28/02/2023 | 1838411 | VALOR REF. DOC 22889, , RENDIMENTO | 22889 | 76 | | 15.256,23- | 359.295,30- |
| 28/02/2023 | 1838433 | VALOR REF. DOC 22890, , RENDIMENTO | 22890 | 76 | | 466,36- | 359.761,66- |
| 28/02/2023 | 1838902 | VALOR REF. DOC 22891, , RENDIMENTO | 22891 | 76 | | 6.411,36- | 366.173,02- |
| 28/02/2023 | 1838949 | VALOR REF. DOC 22894-X , , RENDIMENTO | 22894-X | 77 | | 8.937,52- | 375.110,54- |
| 28/02/2023 | 1838955 | VALOR REF. DOC 22894 PROGRE , , RENDIMENTO | 22894 PROGRE | 77 | | 76,92- | 375.187,46- |
| 28/02/2023 | 1838957 | VALOR REF. DOC 22895, , RENDIMENTO | 22895 | 77 | | 1.940,87- | 377.128,33- |
| ----- | | | | | | | |
| Débitos: 0,00 Créditos: 33.089,26- Saldo Atual: 377.128,33- | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Conta: 4.02.01.02.00002 | 2055 | (-) DESCONTOS OBTIDOS | | | | Sd. Ant.: | 0,44- |
| ----- | | | | | | | |
| **** Sem Movimento **** | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| Total geral | | | | | | | |
| Débitos: 39.584.704,90 Créditos: -39.584.704,90 Saldo Atual: 0,00 | | | | | | | |