

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	609,11
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 820, TARIFAS BANCARIAS	609,11
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	450.975,44
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, APLICACAO CP AUTOMATICO	450.975,44
1.01.01.05.00047		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.302.311,36
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.302.311,36
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	239.736,14
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	239.736,14
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109213, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS AO SUZANO SAMU	427,48
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109213, FOLHAS, PENSAO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS AO SUZANO SAMU	427,48
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000174/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000174 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECEITA REF MARCO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	750.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	750.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000173/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/03/2020 - 000000000173 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSOS REF MARCO/2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000350665439 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	6.134,97
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000350665439 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - SUZANO PSF	6.134,97
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000872256 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000872256 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	647,04
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218012020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	869,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150904218012020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	869,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 074516043022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	293,43
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 074516043022020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	293,43
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218122019 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	1.279,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150904218122019 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	1.279,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 740030388022020 - SABESP - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	146,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 740030388022020 - SABESP - ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	146,79
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 779219171052020 - SABESP - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	547,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 779219171052020 - SABESP - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	547,67
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000215463 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000215463 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000211101 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000211101 - FW INFORMATICA - INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000177032349 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	149,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000177032349 - MEGA WEB TELECOM LTDA ME - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	149,90
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000727 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000727 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	13.000,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202023 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	15.046,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202023 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	15.046,20
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202020 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202020 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202022 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202022 - GOLIFE SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO 03/2020 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORTE TEC NICO 03/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000006 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVIÇOS DE SUPORT E TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000003 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000004 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000004 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000545 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SIS TEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000546 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000547 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	630,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202021 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP OIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	15.046,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202021 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE AP OIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	15.046,20
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000016 - SIGMA INTERLOC - ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO G M/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	34.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000016 - SIGMA INTERLOC - ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MODELO G M/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	34.000,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000037966 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	286,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000037966 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	286,95
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000961 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000961 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000000960 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000960 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL 05/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000052020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EL 05/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001797261 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	23.529,97
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001797261 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO SAMU	23.529,97
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001797262 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO PSF	168.933,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001797262 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO 04/2020 - SUZANO PSF	168.933,48
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001795531 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR 02/2020 - SUZAN O PSF	530,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001795531 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO COMPLEMENTAR 02/2020 - SUZAN O PSF	530,86
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000001795532 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 03/2020 - SUZAN O PSF	1.238,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001795532 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 03/2020 - SUZAN O PSF	1.238,48
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000094471 - AMORIM TELECOM - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000094471 - AMORIM TELECOM - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL REFERE NTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL REFERE NTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	2.384,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	2.348,84
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000042020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALU GUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPSF	36,06
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS COMP. MAR-2020	5.430,09
			Total de débitos dia : 12.473.633,24
			Total de créditos dia: 12.473.633,24
***** 02/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	97,70
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	97,70
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.203,38
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.203,38
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.495,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.495,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	41.253,07
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	41.253,07
2.01.03.01.00001		VALOR REF. PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	11.586,99
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	11.586,99
1.01.01.03.00041		DEV. SALÁRIO DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	11.586,99
	2.01.03.01.00001	DEV. SALÁRIO DOC 0, DEVOLUCAO DO PAGAMENTO SALARIAL COMP MARCO/20 DE 21 FUNCIONÁRIOS	11.586,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	2.713,07
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 820, TARIFA BANCARIA	2.713,07
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	783.255,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	783.255,87
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	50.105,68
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	50.105,68
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000109442, HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN HIGH SOLUCOES REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL COVID 19 COPRA DE EQUIPAMENTOS TERMOMETRO INFRAVEMELHO	2.495,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000109442, HIGHMED SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO, ADIANTAMENTO PARA O FORN HIGH SOLUCOES REF COMPRA REALIZADA EM CARATER EMERGENCIAL COVID 19 COPRA DE EQUIPAMENTOS TERMOMETRO INFRAVEMELHO	2.495,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 26032020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR CONST CIVIL MAR 2020 - SUZANO PSF	3.568,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000026032020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR MAR 2020 - SUZANO PSF	3.333,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 26032020001, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR CONST CIVIL MAR 2020 - SUZANO PSF	3.568,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000026032020/1, IMPOSTOS, ISS FORNECEDOR MAR 2020 - SUZANO PSF	3.333,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000320248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	11.901,32
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000320248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ FEV/2020 - SUZANO PSF	11.901,32
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150904218122019, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	1.279,02
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150904218012020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	869,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 074516043022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	293,43
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 740030388022020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	146,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150904218122019, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 12/2019 - SUZANO PSF	1.279,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150904218012020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 01/2020 - SUZANO PSF	869,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 074516043022020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	293,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 740030388022020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 02/2020 - SUZANO PSF	146,79
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000108637, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECEDOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	16.199,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000960260/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO VEICULO QUN 7422 PERIO DO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	1.526,87
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000754536/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV /2020 - SUZANO PSF	1.118,34
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000870175/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000745160430320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA MAR 2020 - SUZANO PSF	320,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001503175580320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	319,62
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 005399307170420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECIMENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	52,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000108637, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA O FORNECE DOR BPP PRE PAGO REFERENTE A GRATIFICICACAO PSF SSA REFERENTE 03/20	16.199,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000960260/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., LOCACAO VEICULO QUN 7422 PERIO DO 11/02 A 12/03/2020 - SUZANO PSF	1.526,87
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000754536/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF FEV /2020 - SUZANO PSF	1.118,34
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000870175/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	323,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000745160430320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA MAR 2020 - SUZANO PSG	320,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001503175580320, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	319,62
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 005399307170420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF MAR 2020 - SUZANO PSF	52,84
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	777.644,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	777.644,42
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000109253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	509,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109253, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	509,19
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000109077, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	2.099,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109077, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	2.099,81
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000109167, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	289,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109167, ENCARGOS, GRRF - Competência: mar/2020 Per: 3	289,38
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	39,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182115 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	39,85
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182300 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	347,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182300 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	347,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	239,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182298 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	239,07
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	535,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	535,43
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182310 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	193,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182310 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	193,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413182308 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO PSF	424,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413182308 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	424,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413181754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	162,60
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413181754 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	162,60
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	270,20
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182323 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	270,20
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	424,61
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182313 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	424,61
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	270,20
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182317 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	270,20
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182306 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	115,80
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182306 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	115,80
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182320 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	113,31
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182320 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	113,31
4.01.04.07.00001		MAR/2020 - SUZANO PSF VALOR REF. NF. 000413182315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	1.822,94
	2.01.01.01.00004	MAR/2020 - SUZANO SAMU VALOR REF. NF. 000413182315 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	1.822,94
		MAR/2020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia : 1.782.547,64
			Total de créditos dia: 1.782.547,64
***** 03/04/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	25.636,67
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	25.636,67
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	61.318,70
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	61.318,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	444,70
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 830, TARIFA BANCARIA	444,70
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	173.274,79
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	173.274,79
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000109256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	25.636,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109256, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	25.636,67
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000123/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LINECA DE USO E SUPORTE TECNICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	28.630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000122/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA, MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000148/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	12.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000123/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LINECA DE USO E SUPORTE TECN	28.630,00
		ICO REF FEV 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000122/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICOS DIVERSOS TELEFONIA,	20.088,70
		MONITORAMENTO E GESTAO DE ALMOXARIFADO REF MAR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000148/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	12.600,00
		MENTOS REF MAR 2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 -	169.301,70
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 -	169.301,70
		LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000109252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período	3.080,41
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000109254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período	447,98
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109252, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período	3.080,41
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109254, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: mar/2020 Período	447,98
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA	4.376,00
		R/2020 - SUZANO SAMU	
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA	324,00
		R/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000290 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA	4.700,00
		R/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000121929605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - SUZANO PSF	159,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121929605 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - INTERNET - SUZANO PSF	159,99
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000121930786 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	125,02
		PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121930786 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	125,02
		PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000121965472 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	229,17
		PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121965472 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	229,17
		PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000121937261 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	1.062,10
		PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121937261 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	1.062,10
		PSF	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000121936046 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	245,83
		PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000121936046 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 04/2020 - SUZANO	245,83
		PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	38.288,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000072 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO P	1.712,00
		SF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL VEICULO PLACA BKV 0802 CAMINHONE	8.000,00
		TE - SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000038 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL VEICULO PLACA BKV 0802 CAMINHONE TE - SUZANO SAMU	8.000,00
			Total de débitos dia : 574.982,43
			Total de créditos dia: 574.982,43
***** 05/04/2020 *****			
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA R/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA R/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000292 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MA R/2020 - SUZANO PSF	35.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000291 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000291 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000073 - TECNOPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SU ZANO PSF	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000073 - TECNOPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SU ZANO PSF	2.554,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000073 - TECNOPLUS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	45,50
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003643 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNETE REF MAIO 20 20 - SUZANO PSF	1.079,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003643 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNETE REF MAIO 20 20 - SUZANO PSF	1.079,50
			Total de débitos dia : 44.979,50
			Total de créditos dia: 44.979,50
***** 06/04/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.604,71
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.604,71
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	17,69
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 870, TARIFA BANCARIA	17,69
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO P/ PAGAMENTO DE FGTS MARCO/20 > CC 22894 P/ CC 2288 9	31.888,79
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, RATEIO P/ PAGAMENTO DE FGTS MARCO/20 > CC 22894 P/ CC 2288 9	31.888,79
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	97.592,08
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	97.592,08
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22895 SUZANO SAMU P/ CC 27641 I NTS	50.476,31
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22895 SUZANO SAMU P/ CC 27641 I NTS	50.476,31
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	121.521,86
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	121.521,86
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27641 IN TS	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE FEV/20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27641 IN TS	172.772,34
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 800870, TARIFAS BANCARIAS	262,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 800870, TARIFAS BANCARIAS	262,85
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	326.206,68

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	326.206,68
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	2.698,23
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000109186, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO SAMU	2.698,23
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000537714/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	1.199,37
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000537714/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT REFERENTE 04/2020 - ADMISSOES - SUZANO SAMU	1.199,37
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000004/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000727/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	13.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202020/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202022/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000004/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000727/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO DE VEICULO - SUZANO SAMU	13.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000202020/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000202022/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO SAMU	8.458,20
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000871402/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000537441/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	281,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001483056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	270,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000870821/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	161,76
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000040625256/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000871402/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	323,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000537441/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VT COMPLEMENTAR 04/2020 - PSF	281,10
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001483056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF	270,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000870821/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZANO PSF	161,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000040625256/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET REF ABR/2020 - SUZANO PSF	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202023/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	15.046,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	79.772,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000003/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 03/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000202023/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL - SUZANO PSF	15.046,20
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000006/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO 03/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	1.369,82
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	666,90
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	498,20
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	246,70
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	143,20
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	39,93
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	37,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	1.369,82
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	666,90
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	498,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	246,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	143,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	39,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000109679, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., FUNDO FIXO 04/12/2019 A 12/03/2020 - SUZANO	37,45
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF FEV/2020 - SUZANO PSF	158,00
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA DOC 000000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF FEV/2020 - SUZANO PSF	6,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000024513/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF FEV/2020 - SUZANO PSF	164,51
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	34.216,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	34.216,35
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	2.294,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	2.294,20
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109489, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	927,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109483, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	540,17
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109490, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	501,57
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109482, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	490,28
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109486, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	454,28
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109487, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	421,61
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109488, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	420,16
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109485, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	419,18
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109484, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	332,46
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000109481, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENS	279,26
		AO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109489, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	927,48
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109483, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	540,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109490, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	501,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109482, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	490,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109486, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	454,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109487, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	421,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109488, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	420,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109485, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	419,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109484, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	332,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109481, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	279,26
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	8.970,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	8.970,61
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGT S CONFORME SEFIP	102.903,90
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGT S CONFORME SEFIP	31.888,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	102.903,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000000981, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mar/2020- FGTS CONFORME SEFIP	31.888,77
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000025083 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - S UZANO PSF	237,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000025083 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - S UZANO PSF	237,00
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002471 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MA R 2020 - SUZANO PSF	4.453,57
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002471 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MA R 2020 - SUZANO PSF	4.453,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002469 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MA R 2020 - SUZANO SAMU	9.017,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002469 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MA R 2020 - SUZANO SAMU	9.017,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000154 - GO BUY - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000154 - GO BUY - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - SUZANO PSF	12.600,00
			Total de débitos dia : 1.222.000,12
			Total de créditos dia: 1.222.000,12
***** 07/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	14,17
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 830, TARIFAS BANCARIAS	14,17
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.828,05
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.828,05
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	322,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109320, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mar/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL SUZANO PSF	322,18
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000112/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 049336053032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 049336053032020 - SABESP - ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 694252565032020 - SABESP - AGUA 03/2020 - SUZANO PSF	1.534,21
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 694252565032020 - SABESP - AGUA 03/2020 - SUZANO PSF	1.534,21
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO P SF	20.710,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO P SF	20.088,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000124 - GO BUY - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZA NO PSF	621,30
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA NUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	76.296,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000164 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	3.704,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000169 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000169 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE MAQUINAS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000164 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000164 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - ALUGUEL DE EQUIPAME NTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000125 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000125 - GO BUY - SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000008941 - QALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008941 - QALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	4.334,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008941 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	66,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000008940 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	54,00
Total de débitos dia :			274.585,97
Total de créditos dia:			274.585,97
***** 08/04/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.514,03
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.514,03
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.637,67
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.637,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	6.612,54
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	4.514,03
	4.02.01.02.00002	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000124412096, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF FEV/2020 - SUZANO PSF	2.098,51
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000110185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.375,41
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000110185, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	2.375,41
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000109582, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	1.262,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109582, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	1.262,26
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000122 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000122 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	7.984,30
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000121 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000121 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAIS DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO PSF	32.491,70
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000108 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000108 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000107 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000107 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
Total de débitos dia :			93.877,91
Total de créditos dia:			93.877,91
***** 09/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	70,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	70,90
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.396,69
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.396,69
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	51.656,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	51.656,25
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	1.658,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	1.658,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	204,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANO PSF	204,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002424/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PS F	4.347,71
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872406/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872322/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000873072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	323,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002424/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO PS F	4.347,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000292/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000872406/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000872322/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000873072/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	323,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL REFERENTE 0 4/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000978730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW05 67 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	1.359,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872256/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000094574/01, CLARO S.A., INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000208515042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 04/2020 - PSF	156,90
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000215212042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SUZANO P SF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092036/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL REFERENTE 0 4/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000978730/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW05 67 ARGO DRIVE 1.0 6V FLEX - SUZANO PSF	1.359,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000872256/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA NO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000094574/01, CLARO S.A., INTERNET - MAR/2020 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000208515042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 04/2020 -	156,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000215212042020, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - SUZANO P	156,90
		SF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092036/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAR FEV/2020 - SUZANO PSF NOVO	79,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SA	6.994,77
		MU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000291/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIE	6.300,00
		NTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	4.376,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872140/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA	700,96
		NO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000872519/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA	700,96
		NO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	324,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000002422/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - FEV 2020 - SUZANO SA	6.994,77
		MU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000291/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIE	6.300,00
		NTE - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	4.376,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000872140/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA	700,96
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000872519/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAR/2020 - SUZA	700,96
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000290/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	324,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - MAR/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.673,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.673,62
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPS	1.978,63
		F	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL REFERENTE 04/2020 - SUZANOPS	1.978,63
		F	
			Total de débitos dia :
			142.105,88
			Total de créditos dia:
			142.105,88
***** 13/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.128,12
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.128,12
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.255,30
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.255,30
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	203,25
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	203,25
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	94.953,55
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	94.953,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871881, TARIFAS BANCARIAS	323,25
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 871881, TARIFAS BANCARIAS	323,25
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	454.129,01
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	454.129,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 006942525650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	7.477,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000982834/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 R EF MAR 2020 - SUZANO PSF	3.206,56
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000982835/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 RE F MAR 2020 - SUZANO PSF	2.038,47
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 080990042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	134,73
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 006942525650320, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTOS DE AGUA REF JANEIRO 2020 - SUZANO PSF	7.477,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000982834/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS QQE-4580 R EF MAR 2020 - SUZANO PSF	3.206,56
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000982835/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO QUK-6582 RE F MAR 2020 - SUZANO PSF	2.038,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 080990042020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 2/10 - SUZANO PSF	134,73
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000113/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000113/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - FEV 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGU LACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGU LACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000545/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA MAR 2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000164/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000107/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL VEICULO P LACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000122/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000164/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 03/2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000107/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN TOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000038/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL VEICULO P LACA BKV 0802 CAMINHONETE - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000122/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AL DE EPI E SEGURANÇA - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000164/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTE NÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	76.296,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000072/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO P LACA AZN 6129 - SUZANO PSF	38.288,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000169/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS HOS	34.970,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000016/01, SIGMA INTERLOC LIMITADA , ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MOD ELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	34.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000121/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	32.491,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000125/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000108/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000124/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202021/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	15.046,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000154/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUZANO PSF	12.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000073/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000164/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTENÇÃO PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	76.296,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000072/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO PLACA AZN 6129 - SUZANO PSF	38.288,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000169/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, ALUGUEL DE MAQUINAS HOS PITALARES 03/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000016/01, SIGMA INTERLOC LIMITADA , ALUGUEL DE VEICULO VAN E MINI VAN MOD ELO GM/SPIN 03/2020 - SUZANO PSF	34.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000121/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E SEGURANCA - SUZANO PSF	32.491,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000125/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SUPORTE E SOFTWARE 03/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000108/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS 03/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL 03/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000202021/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO 11/2019 - SUZANO PSF	15.046,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000154/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SUZANO PSF	12.600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000073/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES 03/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA INFORMÁTICA DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA MÓVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	41.370,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA INFORMÁTICA DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA MÓVEL MAR 2020 - SUZANO PSF	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000546/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LICENÇA DE USO SISTEMA INFORMÁTICA DE UNIDA FAMILIA MAR 2020 - SUZANO PSF	4.650,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000547/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SIST EMA MOBILE MAR 2020 - SUZANO PSF	1.953,00	
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000110478, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mar/ 2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000110478, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mar/2020 Períodos : 3 - EMPRESTIMO	468,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 049336053032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	105,66	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 049336053032020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 03/2020 - SUZANO PSF	105,66	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000269 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	64.397,65	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000269 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	64.397,65	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000016876 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2 020 - SUZANO PSF	31.383,94	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016876 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2 020 - SUZANO PSF	31.383,94	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000016877 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2 020 - SUZANO SAMU	2.700,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000016877 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. MAI/2 020 - SUZANO SAMU	2.700,00	
			Total de débitos dia :	1.247.690,55
			Total de créditos dia:	1.247.690,55
***** 14/04/2020 *****				
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,45	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,45	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	223,17	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	223,17	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	212,72	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000042020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	212,72	
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000014042020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000014042020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003642 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003642 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001009889 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	1.580,90	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001009889 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO (ACORDO) - SUZANO PSF	1.580,90	
			Total de débitos dia :	12.106,74
			Total de créditos dia:	12.106,74
***** 15/04/2020 *****				
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	65.307,91	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	65.307,91	
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22894 SUZANO P/ CC 27641 INTS	50.476,31	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22894 SUZANO P/ CC 27641 INTS	50.476,31	
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22889 P/ CC 27641 INTS	172.772,34	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 552, FATOR DE PROPORCIONALIDADE MAR/20 > CC 22889 P/ CC 27641 INTS	172.772,34	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,45	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	10,45	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	213.078,77	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	213.078,77
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002469/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 20	9.017,60
		20 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES	3.546,00
		LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010314, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010313, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	54,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002469/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 20	9.017,60
		20 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES	3.378,60
		LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000010314, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	540,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000008940/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX	167,40
		AMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000010313, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	54,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010627, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010625, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000010627, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000010625, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 03202001001, IMPOSTOS, INSS RETIDO VELOZ - 03/2020 SUZANO PSF	8.800,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000350665439, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S	6.134,97
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002471/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 20	4.453,57
		20 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES	4.334,00
		LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010311, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010310, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010309, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000025083/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - SUZAN	237,00
		O PSF	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010308, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 032020001, IMPOSTOS, INSS RETIDO TECNOPLUS - 03/2020 SUZANO PSF	45,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000010548, IMPOSTOS, IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020 - 03/2020	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 03202001001, IMPOSTOS, INSS RETIDO VELOZ - 03/2020 SUZANO PSF	8.800,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000350665439, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAR/2020 - S	6.134,97
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002471/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL MAR 20	4.453,57
		20 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES	4.129,40
		LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010311, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010310, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010309, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000025083/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP MAR 2020 - SUZAN	237,00
		O PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000008941/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX	204,60
		AMES LABORATORIAIS MAR/2020 - SUZNAO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010308, IMPOSTOS, IR RETIDO REF. 03/2020 - SUZANO PSF	66,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 032020001, IMPOSTOS, INSS RETIDO TECNOPLUS - 03/2020 SUZANO PSF	45,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010548, IMPOSTOS, IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020 - 03/2020	36,06
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010629, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010624, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010628, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121937261, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	1.062,10
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121936046, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	245,83
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121965472, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	229,17
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000010626, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121929605, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - SUZANO PSF	159,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000121930786, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	125,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010629, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010624, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010628, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121937261, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	1.062,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121936046, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	245,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121965472, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	229,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010626, IMPOSTOS, PCC REFERENTE 03/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121929605, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., INTERNET - SUZANO PSF	159,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000121930786, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 04/2020 - SUZANO PSF	125,02
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003640 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003640 - WINET - INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
1.01.03.01.00004		VALOR REF. PAGTO INDEVIDO DE IMPOSTO - IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020	406,27
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. PAGTO INDEVIDO DE IMPOSTO - IR ALUGUEL MARIA CASSIMIRO 03/2020	406,27
			Total de débitos dia : 558.224,86
			Total de créditos dia: 558.224,86
***** 16/04/2020 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.825,06
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.825,06
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000110836, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.825,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000110836, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.825,06
1.01.04.03.00009		VALOR REF. NF. 000000432019 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	569,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000432019 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA - MEDICAMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	569,10
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	292,42
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	60,26
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000090942020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	1.475,38
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	2.139,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	540,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	208,79
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000100142020 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDO MINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	3.002,64
			Total de débitos dia : 40.697,24
			Total de créditos dia: 40.697,24
***** 17/04/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	183.395,39
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	183.395,39
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	1.822,94
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	1.822,94
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	145.294,35
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	145.294,35
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	67.413,93
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	67.413,93
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000010303, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO PSF	109.316,74
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000109743, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	74.075,25
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000010303, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO PSF	109.316,74
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000109743, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	74.075,25
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	1.822,94
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000413182315/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/2020 - SUZANO SAMU	1.822,94
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000010312, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	43.512,87
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000109740, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	27.683,83
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000010312, ENCARGOS, IR RETIDO 0561 REF. 03/2020 - SUZANO SAMU	43.512,87
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000109740, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mar/2020- INSS A PAGAR	27.683,83
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000269/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	64.397,65
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000960/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016877/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000269/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - ABR/2020 - SUZANO SAMU	64.397,65
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 0000000000960/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000016877/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000016876/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000000961/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000037966/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO	286,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000016876/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. MAI/2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000961/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF MAR/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000037966/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/02 A19/03/2020 - SUZANO PSF	286,95
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000014042020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182303/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	535,43
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	424,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182308/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	424,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182300/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	347,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	270,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	270,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	239,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182310/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	193,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413181754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	162,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182306/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	115,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182320/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	113,31
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413182115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	39,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000014042020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG MAR/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182303/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	535,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182313/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	424,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182308/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	424,61
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182300/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	347,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182323/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182317/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182298/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/ 2020 - SUZANO PSF	239,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182310/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	193,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413181754/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	162,60
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182306/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	115,80
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182320/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	113,31
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413182115/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO MAR/	39,85
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000032020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.803,48
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZA	
		NO PSF	
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000042020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.803,48
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000032020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.803,48
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, TAXA DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SP 03/2020 - SUZA	
		NO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000042020/01, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.803,48
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000875435 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS -	323,52
		SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000875435 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS -	323,52
		SUZANO PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000874941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS -	844,77
		SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000874941 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS -	844,77
		SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 007046806020420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.821,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 007046806020420 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.821,52
2.01.03.01.00003		VALOR REF. NF. 000000042020 - SINDACS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	1.803,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000042020 - SINDACS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 03/2020 - SUZANO PSF	1.803,48
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000568052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPOIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000568052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPOIRTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000189052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPOIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000189052020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPOIRTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001013806 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER.	1.359,12
		17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001013806 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0567 - PER.	1.359,12
		17/03 A 16/04/2020 - SUZANO PSF	
1.02.01.03.00001	2.01.03.02.00001	VL REF PAGAMENTO DE INSS COMP. MAR/2020 DO CONTRATO 008/2014 PELO CONTRATO 014/2020	10.895,79
1.02.01.03.00001	2.01.03.01.00003	VL REF AJUSTE REF. A CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. MAR-2020 DO CONTRATO 008/2014 PAGO PELO 0	143,64
		14/2020	
			Total de débitos dia :
			813.801,06
			Total de créditos dia:
			813.801,06

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000542291 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	5.542,10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000542291 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	5.542,10	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000542211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF MAI 2020 - SUZANO PSF	20.731,63	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000542211 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTES REF MAI 2020 - SUZANO PSF	20.731,63	
			Total de débitos dia :	26.273,73
			Total de créditos dia:	26.273,73
***** 22/04/2020 *****				
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	3.195,00	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	3.195,00	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000111648, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN KAEMA COMERCIAL REF A COMPRA DE EPIS COVID - 19	3.195,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000111648, KAEMA COMERCIAL EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN KAEMA COMERCIAL REF A COMPRA DE EPIS COVID - 19	3.195,00	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000876038 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,41	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000876038 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,41	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	114,52	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	114,52	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	105,66	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	105,66	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	110,28	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	110,28	
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000177 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF ABRIL 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36	
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 22/04/2020 - 000000000178 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF ABRIL 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17	
			Total de débitos dia :	3.951.103,40
			Total de créditos dia:	3.951.103,40
***** 23/04/2020 *****				
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	51.608,60	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	51.608,60	
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	24.841,40	
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	24.841,40	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	180.102,66	
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	180.102,66	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000111641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	23.302,47	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000111374, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	21.306,13	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000111641, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: abr/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	23.302,47	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000111374, ENCARGOS, GRRF - Competência: abr/2020 Per: 3	21.306,13	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001774697/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020	23.119,45	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	1.721,95
		UZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000001774697/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTAÇÃO 03/2020	23.119,45
		2 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 150172872032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	1.721,95
		UZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	2.139,59
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	1.069,79
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	540,20
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	292,42
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	208,79
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	114,06
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	60,26
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	52,91
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	2.139,59
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	1.069,79
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	540,20
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	292,42
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	208,79
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000100142020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	114,06
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 1001 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	60,26
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000090942020/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	52,91
		A , ALUGUEL,IPTU 2/10X, CONDOMINIO E AGUA REF SALA 909 ABR/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001774696/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 03/2020	163.601,85
		2 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151052017032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	3.484,30
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151054890032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	2.365,70
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S	1.387,52
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003640/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003642/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 091473705032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	814,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	761,82
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	628,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 042245788032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	421,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001774696/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO 03/2020 2 - SUZANO PSF	163.601,85
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151052017032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	3.484,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151054890032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	2.365,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150219657032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	1.387,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000003640/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000003642/01, REDE WINET TELECOM, INTERNET - MAR/ 2020 - SUZANO PSF	1.079,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 091473705032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	814,65
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150320407032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	761,82
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150486545032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	628,30
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 042245788032020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 03/2020 - S UZANO PSF	421,50
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000111900, DJ TEXTIL CONFECCOES EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN DJ TEXTIL REF A COMPRA EMERGENCIAL COVID 19	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000111900, DJ TEXTIL CONFECCOES EIRELI, ADIANTAMENTO PARA O FORN DJ TEXTI L REF A COMPRA EMERGENCIAL COVID 19	7.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.256,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	1.256,79
			Total de débitos dia :
			514.362,11
			Total de créditos dia:
			514.362,11
***** 24/04/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	6,80
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	6,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	6,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	6,80
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 347660584904 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULAN CIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	393,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 347660584904 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULAN CIA REF. ENDOSSO 34766058490420 - ABR/2020 - SUZANO SAMU	393,81
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000100973 - CLARO - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	204,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000100973 - CLARO - INTERNET - ABR/2020 - SUZANO PSF	204,84
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001018829 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	3.206,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001018829 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQE-4580 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	3.206,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001018830 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001018830 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 19/03 A 18/04/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
			Total de débitos dia :
			5.249,16
			Total de créditos dia:
			5.249,16
***** 27/04/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	21.622,15
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	21.622,15
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	8.397,39
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	8.397,39
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000875435/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZ ANO PSF	323,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000875435/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZ ANO PSF	323,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000542211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	20.731,63
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000568052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	567,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000542211/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	20.731,63
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000568052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF MAI 2020 - SUZANO PSF	567,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000542291/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	5.542,10
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000189052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000542291/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	5.542,10
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000189052020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF MAI 2020 - SUZANO SAMU	189,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 007046806020420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.821,52
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 007046806020420, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.821,52
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000874941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZ ANO SAMU	844,77
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000874941/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES SUZANOPOLIS - SUZ ANO SAMU	844,77
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	981,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484056915821 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	981,02
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150317558042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	263,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150317558042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	263,17
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000420248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZA NO PSF	12.035,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000420248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ ABR/2020 - SUZA NO PSF	12.035,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		Total de débitos dia :	73.319,11
		Total de créditos dia:	73.319,11
***** 28/04/2020 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	52,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF NOVO	52,84
		Total de débitos dia :	52,84
		Total de créditos dia:	52,84
***** 29/04/2020 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 074516043042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	294,76
		NERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 074516043042020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	294,76
		NERGIA REF ABR 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038065 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS	27,35
		DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038065 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS	27,35
		DE CORREIOS PERIODO DE 21/03 20/04/2020 - SUZANO PSF	
		Total de débitos dia :	322,11
		Total de créditos dia:	322,11
***** 30/04/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	871,08
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICA	871,08
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	482,26
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	482,26
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	51,49
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	51,49
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	74,84
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	74,84
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	30,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	30,85
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.068,51
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	34.068,51
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	1.050,31
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	1.050,31
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	202,84
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	202,84
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	271,29
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	271,29
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	135,74
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	135,74
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	17,42
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	17,42
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	23,74
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	23,74
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	136,67
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	136,67
4.02.01.01.00004		VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	48,66
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IR, IMPOSTO DE RENDA	48,66
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	33,03
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF	33,03

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000876038/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000876038/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,41
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 779219171052020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	547,67
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 779219171052020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	547,67
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000111207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: -	16.926,19
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000112340, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: -	3.645,04
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000111207, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: -	16.926,19
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112340, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: abr/2020 Períodos: -	3.645,04
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	13.466,43
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112666, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: abr/2020 Períodos: 3 -	13.466,43
		LIQUIDO SALARIAL	
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.056.602,30
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	285.655,86
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	63.867,94
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	59.564,95
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	31.889,13
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	31.284,72
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.423,24
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	27.136,31
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	24.606,26
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	14.590,41
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	13.712,74
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	13.059,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	11.831,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	9.611,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	6.999,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	6.127,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.331,11
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	4.479,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	4.353,04
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	4.333,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.378,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	3.312,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3.203,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	3.170,85
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.631,26
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.596,95
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.214,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.175,15
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.125,89
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	2.090,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.075,43
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	1.708,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	1.423,20
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.367,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.083,60
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	1.003,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	895,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	892,86
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	807,52
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	711,60
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	708,63
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	534,82
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	508,36
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	500,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	403,55
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	294,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	250,40
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	225,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	212,16
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	209,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	174,42
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	168,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	81,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	33,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	12,99
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	6,18
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	989.365,39
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	338.260,65
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	99.238,07
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	96.327,24
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	52.010,36
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	48.206,98
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	26.550,75
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	23.302,47
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	23.255,20
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.485,65
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	8.622,06
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	8.188,22
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	7.360,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	5.627,43
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4.809,53
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	4.176,31
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0014 - ASSISTENCIA MEDICA	1.828,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.723,68
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.533,71
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	1.344,69
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0176 - UNIMED	740,66
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	684,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	546,74
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	452,49
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	355,61
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	306,01
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	240,78
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	208,31
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	182,85
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	124,19
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	120,38
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	102,55
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	43,58
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	42,04
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	31,92
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	313.593,71
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	106.026,14
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	98.382,33
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	33.263,09
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	16.808,17
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.297,84
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	5.273,16
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.157,95
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	2.128,37
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	667,72
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	659,16
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	644,65
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	335,05
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	304,18
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	228,13
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	224,45
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	109,40
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	83,47
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	77,57
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	58,17
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	26,31
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	24,33
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	18,25
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	13,68
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3,04
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	2,28
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	64.397,65
4.01.01.01.00001	1.01.04.03.00009	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	569,10
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	37.801,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	6.300,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	40.476,00
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 04/2020 SUZANO	1.899,00
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2020	17.198,42
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2020	438.556,39
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00007	TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO RESCISAO SUZANO NOVO COMP 04/2020	12.258,41
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO 04/2020 SUZANO NOVO	3.956.399,98
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES 04/2020 SUZANO NOVO	3.956.399,98
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. ABR-2020	20.571,18
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	198.160,84
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	39.072,61
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	12.258,02
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	12.258,02
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	1.532,18
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	151.169,06
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	91.899,09
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	41.341,96
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 04/2020	1.430,21
2.03.01.01.00008	1.03.01.01.00010	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO 014/2020 - SUZANO	3.944.059,52
Total de débitos dia :			15.469.895,11
Total de créditos dia:			15.469.895,11
Total de débitos mês :			39.321.810,71
Total de créditos mês:			39.321.810,71