

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/08/2020 *****			
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL	2.384,90
		DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL	2.348,84
		DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000072020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALU	36,06
		GUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE ENCARNACÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE ENCARNACÃO - JUL/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - AGO	1.863,00
		/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000082020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - AGO	1.863,00
		/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000082020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000082020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000008099000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2020 PARCELA 06/10	134,73
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000008099000006 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2020 PARCELA 06/10	134,73
		- SUZANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000223926 - FW INFORMATICA - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000223926 - FW INFORMATICA - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000222975 - FW INFORMATICA - INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO S	156,90
		JOSE	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000222975 - FW INFORMATICA - INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO S	156,90
		JOSE	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 350665439072020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JUL/2020 - SUZAN	6.737,21
		O PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 350665439072020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JUL/2020 - SUZAN	6.737,21
		O PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000032188 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000032188 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	99,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000101554 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000101554 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000926379 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	133.599,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000926379 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	133.599,05
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000926380 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	17.811,43
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000926380 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	17.811,43
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000926378 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM	1.620,00
		U	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000926378 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM	1.620,00
		U	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000926381 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM	24.318,66
		U	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000926381 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM U	24.318,66
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	196,92
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150815345082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	196,92
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	292,43
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	69,59
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092256 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020- SUZANO PSF	1.484,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	540,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	270,70
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092259 - M.F.M MARTORI CALÇADOS - ALUGUEL + IPTU 07/10 + COND. + AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.064,55
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990082020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 07/10 AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	134,73
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990092020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 08/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,73
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 008090102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 008090102020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 09/10 SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,73
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 080990112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 080990112020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 10/10 NOVEMBRO 2020 - SUZANO PSF	134,76
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000104256 - AMORIM TELECOM - INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000104256 - AMORIM TELECOM - INTERNET - AGO/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000231057 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZ	156,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000231057 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - SET/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000231058 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000231058 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000236251 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000236251 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - OUT/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000236255 - FW INFORMATICA - INTERNET - OUT/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000236255 - FW INFORMATICA - INTERNET - OUT/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000241649 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000241649 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - NOV/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000236295 - FW INFORMATICA - INTERNET - NOV/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000236295 - FW INFORMATICA - INTERNET - NOV/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000246672 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000246672 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - DEZ/2020 - SUZ	156,90
		ANO PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000261648 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000261648 - FW INFORMATICA - INTERNET - SET/2020 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUL-2020	140.583,23
			Total de débitos dia :
			349.552,57
			Total de créditos dia:
			349.552,57
***** 03/08/2020 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000014 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000013 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	85.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000000610 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	630,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 0000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	100.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000609 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000608 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SIS TEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001304 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	7.269,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001304 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	7.269,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	1.081,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	1.081,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.000.997,77
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.000.997,77
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	258,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	258,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	316.944,48
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	316.944,48
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000126546, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SSA REF 08/2020	16.199,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000720248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZANO PSF	8.380,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000000005711117, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.806,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001092682/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QQJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	202,68
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038250/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	178,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000005399307, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	52,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000126546, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SSA REF 08/2020	16.199,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000720248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZANO PSF	8.380,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005711117, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.806,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001092682/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QQJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	202,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000038250/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	178,55
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005399307, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	52,84
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	972.095,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 -	972.095,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO SALARIAL	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000894748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZA NO SAMU	762,02
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000894748/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZA NO SAMU	762,02
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000126346, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	315.924,06
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000126346, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	315.924,06
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000756 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F ROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	5.731,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000756 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F ROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	5.731,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004002 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CONT RATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	415,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004002 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CONT RATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	415,99
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000004001 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF J ULHO 2020 - SUZANO PSF	4.788,42
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000004001 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF J ULHO 2020 - SUZANO PSF	4.788,42
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009790 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	66,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009789 - QUALY SERVICE - EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	54,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017833/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	16.199,89
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017833/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	16.199,89
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000144379372 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000144379372 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	159,99
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000144381697 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	235,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000144381697 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	235,19
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000144370371 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	125,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000144370371 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	125,02
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000144368448 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.063,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000144368448 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.063,96
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	40.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	37.738,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.712,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000085 - TECNOPLUS - SERVICO DE ALUGUEL COM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	550,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000032189 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000032189 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET REF SET/2020 - SUZANO PSF	99,90
		Total de débitos dia :	3.021.372,86
		Total de créditos dia:	3.021.372,86
***** 04/08/2020 *****			
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	86.985,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	77.948,15
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.784,23
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.253,61
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	154,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	154,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	162,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219164 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	162,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219353 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219350 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	77,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219350 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	77,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219331 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	463,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219331 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	463,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219348 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219348 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219333 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	115,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219333 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	115,80
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219324 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	231,60
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219324 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	231,60
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	424,61
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219336 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	424,61
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	193,00
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219338 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	193,00
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219327 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	347,40
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219327 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MED	347,40
		ICINAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001119586 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254	1.044,83
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001119586 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254	1.044,83
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001119587 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355	1.044,83
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001119587 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355	1.044,83
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001120023 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548	1.097,89
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001120023 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548	1.097,89
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001120024 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774	1.156,99
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001120024 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774	1.156,99
		REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000414219345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL R	2.354,63
		EF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000414219345 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL R	2.354,63
		EF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			96.819,99
			Total de créditos dia:
			96.819,99
***** 05/08/2020 *****			
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000820248 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHE	717,68
		RME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000820248 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHE	717,68
		RME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000898564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZ	902,22
		ANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000898564 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZ	902,22
		ANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000201 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000201 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30	
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000200 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	32.491,70	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000200 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	32.491,70	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002662 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZA NO PSF	4.344,90	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002662 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZA NO PSF	4.344,90	
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002663 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZAN O SAMU	7.537,65	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002663 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZAN O SAMU	7.537,65	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001248 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020	945,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001248 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020	945,00	
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000001249 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020 - SUZANO SAMU	189,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001249 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOS TO 2020 - SUZANO SAMU	189,00	
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000027346 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	158,00	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000027346 - COM DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	158,00	
			Total de débitos dia :	55.270,45
			Total de créditos dia:	55.270,45
***** 06/08/2020 *****				
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.102,23	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.102,23	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.762,50	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.762,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000877766/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VB ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	987,78	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000126377, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENS AO	618,15	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000126376, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENS AO	496,30	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000877766/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VB ALIMENTAÇÃO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	987,78	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000126377, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	618,15	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000126376, FOLHAS, PENSAO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSAO	496,30	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 350665439062020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	7.714,26	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000061072020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO 2020 - SUZANO PSF	5.073,40	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 569158290062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JU N/2020 - SUZANO PSF	3.914,78	
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 60072020003, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL JULHO 2020 - SUZANO PSF	3.760,00	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000877765/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VB ALIMENTACAO REF JUNHO	1.019,56	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150317558072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	280,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 350665439062020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	7.714,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000061072020/1, IMPOSTOS, ISS FORN JULHO 2020 - SUZANO PSF	5.073,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 569158290062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JU N/2020 - SUZANO PSF	3.914,78
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 60072020003, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL JULHO 2020 - SUZANO PSF	3.760,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000877765/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VB ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	1.019,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150317558072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	280,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 014870694225251 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	105,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 014870694225251 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001487004933601 - SABESP - AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	32,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001487004933601 - SABESP - AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	32,01
			Total de débitos dia :
			47.867,13
			Total de créditos dia:
			47.867,13
***** 07/08/2020 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	31.348,00
2.01.03.02.00003		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	31.348,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	31.348,00
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	31.348,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	20.619,16
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 07/2020	20.619,16
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000003650 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000003650 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000323 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000323 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	35.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000322 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000322 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000324 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM U	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000324 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAM U	4.700,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.348,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.348,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	107.282,74
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	107.282,74
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGT S CONFORME SEFIP	104.826,71

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGT S CONFORME SEFIP	31.347,95
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGT S CONFORME SEFIP	20.619,23
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000127931, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	1.391,16
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000128032, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	1.064,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	104.826,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	31.347,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001042, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jul/2020- FGTS CONFORME SEFIP	20.619,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127931, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	1.391,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000128032, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	1.064,85
Total de débitos dia :			428.395,30
Total de créditos dia:			428.395,30
***** 10/08/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	351.212,93
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	351.212,93
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	78.511,20
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	78.511,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	203,25
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	203,25
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.278,56
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.278,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	295,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	295,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017648/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF JUL 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000017648/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF JUL 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000201/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002663/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.537,65
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001304/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	7.269,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000756/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICIO MANUT. VEICULAR DE FROTA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	5.731,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000014/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - JUL/2020 - SUZANO SAMU	16.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000201/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI	7.984,30
		AIS DE EPI E UNIFORMES - JUL/ 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002663/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/2020 - SUZANO SA	7.537,65
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001304/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MANUTENÇÃO VEICULO REF JULHO 2	7.269,00
		020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000756/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FRO	5.731,00
		TA DE AMBULANCIA - JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000608/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA	1.674,00
		REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUL/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000127283, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENS	3.404,03
		AO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001098264/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7	3.381,74
		067 CONDUTOR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETTA COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000082020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E	2.500,00
		DF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/	2.348,84
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNAÇÃ	1.886,34
		O - JUL/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000082020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/202	1.863,00
		0 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000895543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO	647,04
		PSF	
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000127635, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jul/	468,00
		2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 074516043072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 -	288,70
		SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000121167, CLARO S.A., CONTA DA CLARO NF 121167 REF. JUL/2020 - SUZANO PSF	204,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000222975, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET AGO/2020 -	156,90
		SUZANO PSF RECANTO SJOSE	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000223926, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 08/2020 -	156,90
		SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000032188, NET COMPANY TELECOM, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000101554/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127283, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	3.404,03
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001098264/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7	3.381,74
		067 CONDUTOR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETTA COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000082020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E	2.500,00
		DF. ORION SALA 108 - AGO/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000072020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUL/	2.348,84
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000072020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE ENCARNAÇÃ	1.886,34
		O - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000082020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - AGO/202	1.863,00
		0 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000895543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO	647,04
		PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127635, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jul/2020 Períodos	468,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 074516043072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	288,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000121167, CLARO S.A., CONTA DA CLARO NF 121167 REF. JUL/2020 - SUZANO PSF	204,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000222975, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET AGO/2020 - SUZANO PSF RECANTO SJOSE	156,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000223926, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000032188, NET COMPANY TELECOM, INTERNET 08/2020 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000101554/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUL/2020 - SUZANO PSF	79,99
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000127896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	6.497,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127896, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	6.497,68
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA I NFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	77.948,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	41.370,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000200/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 0000000002662/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZANO P SF	4.344,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000820248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	717,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA I NFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	79.772,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUL/2020 - SUZANO PSF	77.948,15
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	39.417,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000200/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI AIS DE EPI E UNIFORMES - JUL 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUL/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000609/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SIST EMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000002662/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUL/ 2020 - SUZANO P SF	4.344,90
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC NICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUL/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000610/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA D	1.953,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E USO SISTEMA MOBILE - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000820248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ	717,68
		GUILHERME CAITANO - AGO/2020 - SUZANO PSF	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000107533 - AMORIM TELECOM - INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000107533 - AMORIM TELECOM - INTERNET - SET/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000108587 - AMORIM TELECOM - INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000108587 - AMORIM TELECOM - INTERNET - OUT/2020 - SUZANO PSF	79,99
			Total de débitos dia : 952.862,80
			Total de créditos dia: 952.862,80
***** 11/08/2020 *****			
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202041 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE OR	9.500,00
		GANIZACAO, RENAMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202041 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE OR	9.500,00
		GANIZACAO, RENAMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017647/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF AGO 2020 -	2.700,00
		SUZANO SAMU	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017647/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO	2.700,00
		REF AGO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000127067, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Período	3.164,79
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000127059, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.995,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127067, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Período	3.164,79
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127059, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	1.995,13
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.163,32
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.163,32
			Total de débitos dia : 22.526,64
			Total de créditos dia: 22.526,64
***** 12/08/2020 *****			
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E	25.000,00
		MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURANCA E	24.000,00
		MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000074 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE SEGURAN	1.000,00
		CA E MONITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	14.500,80
		JULHO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13.920,77
		JULHO/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000076 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇOS DE SEGURA NÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	580,03
		Total de débitos dia :	39.500,80
		Total de créditos dia:	39.500,80
***** 13/08/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000323/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 350665439072020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	6.737,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004001/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	4.788,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001248/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO STO 2020	945,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129266, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANSPORTE 08/2020 - DOC N° 584855 - ADMISSOES	393,55
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000027346/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	158,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000008099000006, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZAN O PSF	134,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 014870694225251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	105,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001487004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JU L/2020 - SUZANO PSF	32,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000323/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 350665439072020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE JUL/2020 - SUZANO PSF	6.737,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000004001/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	4.788,42
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	4.129,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001248/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO STO 2020	945,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129266, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, ADIANTAMENTO PARA COMPRA DE VALE TRANS PORTE 08/2020 - DOC N° 584855 - ADMISSOES	393,55
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009790/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX AMES PERIODICOS JUL/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000027346/01, COM DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	158,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000008099000006, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 06/10 - SUZAN O PSF	134,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 014870694225251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001487004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA JU L/2020 - SUZANO PSF	32,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000322/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000324/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000897232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	614,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000004002/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CON TRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	415,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001249/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000322/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000324/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000897232/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	614,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000004002/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE MIULTIFUNCIONAL CON TRATO WA 095/2020 REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	415,99
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001249/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGO STO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009789/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX AMES PERIODICOS 07/2020 - SUZANO SAMU	167,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.423,98
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52.423,98
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	15.598,19
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	15.598,19
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017999 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEM BRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017999 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEM BRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000018000 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000018000 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF SETEMB RO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000042 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZA NO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000042 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO REF JULHO 2020 - SUZA NO SAMU	8.000,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000900720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000900720 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
Total de débitos dia :			179.201,24
Total de créditos dia:			179.201,24
***** 14/08/2020 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000128031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	8.117,07
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000128031, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	8.117,07
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000129581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	7.775,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000129581, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	7.775,66
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129538, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	6.808,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000129538, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	6.808,63
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 882, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	14.587,69
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	14.587,69
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.120,47
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.120,47
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000901919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	323,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000901919 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	323,52
			Total de débitos dia :
			45.739,84
			Total de créditos dia:
			45.739,84
***** 17/08/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129661, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF_SUZANO REF 09/20	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ASSOCIACAO CULTURAL CHIN ESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	2.410,29
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	1.139,38
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129666, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	865,16
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000129647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	766,79
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	540,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	292,43
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129648, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	116,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	114,06
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129642, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	57,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	52,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129661, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF_SUZANO REF 09/20	31.383,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000072020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ASSOCIACAO CULTURAL CHIN ESA DE SUZANO LION GONG - REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	2.410,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	1.139,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129666, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	865,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129647, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	766,79
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	540,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	292,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129648, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	116,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992258/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	114,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129642, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	57,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 999999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	52,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202041/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO, RENAMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000129670, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU_SUZANO REF 09/20	2.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000898564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	902,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202041/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO, RENAMEACAO,INDEXACAO DE DOCUMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000129670, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU_SUZANO REF 09/20	2.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000898564/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZANO SAMU	902,22
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	12.743,16
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	12.743,16
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.852,22
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.852,22
1.01.04.04.00007		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO POR ADIANTAMENTO DA NF 6851_SUZANO EPI REALIZADO EM 09/06/20 INDEVIDAMENTE PELO CONTRATO SUZANO COVID	6.750,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO POR ADIANTAMENTO DA NF 6851_SUZANO EPI REALIZADO EM 09/06/20 INDEVIDAMENTE PELO CONTRATO SUZANO COVID	6.750,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE DESPESA PAGA PELO CONTRATO DE SUZANO DA NF DA SIGMA DA FATURA Nº 0016 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE PAGA EM 13/04/2020	34.000,00
	4.01.04.07.00002	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE DESPESA PAGA PELO CONTRATO DE SUZANO DA NF DA SIGMA DA FATURA Nº 0016 DE RESPONSABILIDADE DA SEDE PAGA EM 13/04/2020	34.000,00
			Total de débitos dia :
			133.190,76
			Total de créditos dia:
			133.190,76
***** 18/08/2020 *****			
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 18/08/2020 - 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001487056915821 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.862,57
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001487056915821 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.862,57
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000018082020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	9.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000018082020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO	9.000,00
		DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001443704 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - S	3.147,00
		UZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000001443704 - FRESENIUS KABI BRASIL - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - S	3.147,00
		UZANO SAMU	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000902560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 -	916,67
		SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000902560 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 -	916,67
		SUZANO SAMU	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	10,20
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	10,20
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.701,27
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.701,27
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000127282, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	3.420,39
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000127279, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	2.302,61
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000129660, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	1.768,57
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003650, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127282, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	3.420,39
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000127279, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	2.302,61
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129660, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período	1.768,57
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000003650, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000148078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	392,02
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000148078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	392,02
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001487077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001487077921911 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001487091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001487091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000208 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME	34.970,00
		NTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000208 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME	34.970,00
		NTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000203 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME	34.980,00
		NTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000203 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME	34.980,00
		NTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	

Total de débitos dia : 4.047.188,39

Total de créditos dia: 4.047.188,39

***** 19/08/2020 *****

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001040 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	20.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001040 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	20.000,00	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001041 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001041 - FOCOH COMUNICAÇÃO - PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000129663, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	4.881,84	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129663, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	4.881,84	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	3,40	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.885,24	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.885,24	
			Total de débitos dia :	36.770,48
			Total de créditos dia:	36.770,48
***** 20/08/2020 *****				
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 042245788082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	351,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 042245788082020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	351,86	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.239,24	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150219657072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.239,24	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	713,27	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150486545072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	713,27	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	690,33	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150320407072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	690,33	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 091473705072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	793,71	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 091473705072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	793,71	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151105171072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.010,67	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 151105171072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.010,67	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150904218072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	976,70	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150904218072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	976,70	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	1.355,86	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150172872072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	1.355,86	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 007046806082020 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	2.070,12	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 007046806082020 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	2.070,12	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015023, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015021, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015024, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001487056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.862,57
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014626, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014625, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000144368448, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.063,96
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014624, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000144381697, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	235,19
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015022, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000144379372, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	159,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000144370371, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	125,02
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014623, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014622, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015023, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015021, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015024, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001487056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.862,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014626, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014625, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000144368448, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.063,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014624, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000144381697, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	235,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015022, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000144379372, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	159,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000144370371, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	125,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014623, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000014622, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO PSF	36,06
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 81072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ NF 177 - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 82072020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO P SF	550,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 82072020002, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO P SF	45,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 81072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VELOZ NF 177 - JUL/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 82072020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF	550,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 82072020002, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS NF 83 E 84 - JUL/2020 - SUZANO PSF	45,50
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000128320, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAG AR	91.891,69
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000128320, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	91.891,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	196,92	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	196,92	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000014627, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	52.467,52	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000128321, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	24.694,28	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015026, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014629, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	540,00	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000015025, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	167,40	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000014628, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	54,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000014627, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	52.467,52	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000128321, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	24.694,28	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000015026, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000014629, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	540,00	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000015025, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - SUZANO SAMU	167,40	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000014628, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - SUZANO SAMU	54,00	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000015635, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA JULHO 2020 - SUZANO NOVO	117.981,70	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000015635, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA JULHO 2020 - SUZANO NOVO	117.981,70	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	232.779,70	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	232.779,70	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	79.597,20	
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	79.597,20	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000944547 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	626,26	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000944547 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	626,26	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000955549 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.156,34	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000955549 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.156,34	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000944548 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	613,95	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000944548 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	613,95	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000903355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	161,76	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000903355 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	161,76	
			Total de débitos dia :	638.513,87
			Total de créditos dia:	638.513,87
***** 21/08/2020 *****				
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017999/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017999/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	31.383,94	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000018000/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000018000/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	2.700,00	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000001443704/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.147,00	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000001443704/01, FRESENIUS KABI BRASIL, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	3.147,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.01.00013		PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIX	2.990,61
		O - SUZANO PSF	
4.01.05.02.00002		PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIX	14,95
		O - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIX	2.990,61
		O - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000131617, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIX	14,95
		O - SUZANO PSF	
4.01.01.01.00001		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	565,93
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	450,00
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.04.08.00004		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	363,23
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.03.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	300,00
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.01.02.00005		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	299,98
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.04.03.00002		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	297,18
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.01.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	228,30
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.03.02.00008		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	220,17
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.04.04.00003		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	103,10
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	100,00
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.05.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	54,21
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
4.01.01.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUN	8,51
		DO FIXO DA UNIDADE DE SUZANO	
	1.01.01.01.00013	PGTO. DOC 000000000129256, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REPOSICAO DO FUNDO FI	2.990,61
		XO DA UNIDADE DE SUZANO	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.005,56
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.005,56
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000092020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000092020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	567,00
		SPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000009202077 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000009202077 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000591948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 -	18.132,14
		SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000591948 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 -	18.132,14
		SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000592140 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	4.578,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000592140 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	4.578,59
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 820248082020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 820248082020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000170 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000170 - GO BUY - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
Total de débitos dia :			91.326,28
Total de créditos dia:			91.326,28
***** 24/08/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000888984/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO SAMU	23.394,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000042/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 0000368794911/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - CADASTRO 368794911 - SUZANO SAMU	7.005,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001041/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000888985/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO SAMU	2.784,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 007046806082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	2.070,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	1.355,86
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000888984/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO SAMU	23.394,66
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000042/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL O REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 0000368794911/3, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DE AMBULANCIA 06/2020 - CADASTRO 368794911 - SUZANO SAMU	7.005,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001041/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000888985/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO SAMU	2.784,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 007046806082020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO AGUA AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	2.070,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 150172872072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JUL/2020 - SUZANO PSF	1.355,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000888983/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANOPSF	143.150,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000085/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE ALUGUEL C OM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	37.738,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000074/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANCA E MON ITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001040/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000888982/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL	19.025,30

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		HO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000018082020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151105171072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.010,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.239,24
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001120024/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.156,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001120023/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.097,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001119587/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001119586/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150904218072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	976,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 091473705072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	793,71
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	713,27
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	690,33
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219331/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	463,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 042245788082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	351,86
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219327/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	347,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219348/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219324/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	231,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	193,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	162,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	154,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219333/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	115,80
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219350/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	77,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000888983/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANOPSF	143.150,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000085/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE ALUGUEL C OM MOTORISTA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	37.738,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000074/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE SEGURANCA E MON ITORAMENTO ELETRONICO JULHO 2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001040/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, PUBLICIDADE REF JUL/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000888982/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUL HO 2020 - SUZANO PSF	19.025,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000018082020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG JUL/ 2020 - SUZANO PSF	9.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 151105171072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.010,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150219657072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.239,24
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001120024/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QWR 3774 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.156,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001120023/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO ONIX PLACA QUD 7548 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.097,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001119587/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQS 0355 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001119586/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO KWID PLACA QQR 6254 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	1.044,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150904218072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	976,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 091473705072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	793,71
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150486545072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	713,27
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150320407072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	690,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219331/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	463,21
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219336/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	424,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 042245788082020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA JULHO 2020 - SUZANO PSF	351,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219327/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	347,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219353/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219348/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	270,20
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219324/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	231,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219338/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	193,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219164/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	162,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219560/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	154,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219333/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	115,80
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000414219350/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE GASES MEDICIN AL REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	77,20
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 82439, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 > CC 22889 PSF PARA CC 27233 INTS	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 82439, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 > CC 22889 PSF PARA CC 27233 INTS	172.772,34
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 82407, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 (R\$ 50.476,31) + R\$ 60,00 (DIFERENÇA DE R\$ 20,00 DE ABR/MAI/JUN) > CC 22894 SAMU P/ CC 27233 INTS	50.536,31
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 82407, FATOR TOTAL DE JULHO 2020 (R\$ 50.476,31) + R\$ 60,00 (DIFERENÇA DE R\$ 20,00 DE ABR/MAI/JUN) > CC 22894 SAMU P/ CC 27233 INTS	50.536,31
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000132 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	20.710,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000132 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000132 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JU LHO 2020 - SUZANO PSF	621,30
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000133 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMO XARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	28.630,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000133 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMO XARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	28.630,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	31,35
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFAS BANCARIAS	31,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	439.972,40
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	439.972,40
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	104.511,18
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	104.511,18
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000414219345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF J ULHO 2020 - SUZANO SAMU	2.354,63
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000414219345/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS MEDICINAL REF J ULHO 2020 - SUZANO SAMU	2.354,63
			Total de débitos dia :
			1.138.307,16
			Total de créditos dia:
			1.138.307,16
***** 25/08/2020 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488058406641 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	215,95
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488084799131 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	215,95
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	106,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488074003031 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	106,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	2.787,47	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488057111171 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	2.787,47	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001488053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	53,31	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001488053993071 - SABESP - CONTA DE AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PS F	53,31	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	49.438,67	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	49.438,67	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	3,40	
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	3,40	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000130713, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	49.435,27	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000130713, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	49.435,27	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000955225 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	17.479,20	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000955225 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	17.479,20	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000955226 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	129.970,74	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000955226 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO PSF	129.970,74	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001141409 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	3.350,94	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001141409 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 - PER. 17/07 A 16/08/2020 - SUZANO PSF	3.350,94	
			Total de débitos dia :	252.947,43
			Total de créditos dia:	252.947,43
***** 26/08/2020 *****				
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000958690 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO S AMU	22.857,18	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000958690 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO S AMU	22.857,18	
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000958689 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.740,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000958689 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTAÇÃO REF SETEMBRO 2020 - SUZANO SAMU	1.740,00	
			Total de débitos dia :	24.597,18
			Total de créditos dia:	24.597,18
***** 27/08/2020 *****				
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000038334 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	53,10	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038334 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL AGO/2020 - SUZANO PSF	53,10	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000592140/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZA NO SAMU	4.578,59	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000900720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - S	700,96	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000009202077/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000592140/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	4.578,59
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000900720/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	700,96
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000009202077/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO SAMU	189,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000591948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	18.132,14
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000092020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	567,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000899724/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	517,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000899723/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	156,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000591948/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	18.132,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000092020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE - SETEMBRO/2020 - SUZANO PSF	567,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000899724/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	517,13
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000899723/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	156,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 862, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.479,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.479,00
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 552, ANTECIPAÇÃO DE FATOR DE AGOSTO 20 _PAGAMENTO PARCIAL	40.000,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 552, ANTECIPAÇÃO DE FATOR DE AGOSTO 20 _PAGAMENTO PARCIAL	40.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	20,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 862, TARIFAS BANCARIAS	20,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	73.313,94
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	73.313,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000076/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	13.920,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000076/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇOS DE SEGURANÇA JULHO/2020 - SUZANO PSF	13.920,77
			Total de débitos dia :
			157.638,98
			Total de créditos dia:
			157.638,98
***** 28/08/2020 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000130929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	21.826,86
	1.01.01.03.00044	LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000130929, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	21.826,86
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000131704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	112.624,83
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000131704, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: -	112.624,83

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000132757, MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTINS, REEMBOLSO REF AO	1.154,00
		TRANSPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000132757, MARIA CAROLINA MAGNAVITA CORREIA MARTINS, REEMBOLSO REF AO TRAN	1.154,00
		SPORTE DOS AGENTES COMUNITARIOS	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 -	14.486,84
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000132919, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 -	14.486,84
		LIQUIDO SALARIAL	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832842, TARIFAS BANCARIAS	143,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 832842, TARIFAS BANCARIAS	143,30
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	128.408,97
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	128.408,97
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.854,06
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	21.854,06
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	27,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFA BANCARIA	27,20
			Total de débitos dia :
			300.526,06
			Total de créditos dia:
			300.526,06
***** 31/08/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000208/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	34.970,00
		MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000133/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC	28.630,00
		SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000132/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO DE	20.088,70
		ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000170/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA	12.600,00
		MENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 820248082020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ AGOSTO	9.026,88
		2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	2.787,47
		E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000000507, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E HOSP. FILANT. SP, CONTRI	1.332,99
		BUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000148078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	392,02
		E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000901919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZA	323,52
		NO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001487077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	229,03
		E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001487091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	229,03
		E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	215,95
		E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	106,24
		E AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	106,24
		E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001488053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	53,31

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000208/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000133/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO JULHO 2020 SUZANO PSF	28.630,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000132/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000170/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 820248082020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	9.026,88
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.787,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000507, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E HOSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: ago/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.332,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000148078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	392,02
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000901919/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - AGO/2020 - SUZANO PSF	323,52
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001487091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001487077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - SET/2020 - SUZANO PSF	229,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	215,95
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO RE AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	106,24
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 001488053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA/ESGOTO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	53,31
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000203/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000131692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.226,51
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000203/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS JULHO 2020 - SUZANO SAMU	34.980,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000131692, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.226,51
1.01.01.03.00042		SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	250.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	250.000,00
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	800.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	800.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020 - 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	2.002.311,36

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000188/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	2.002.311,36
		- 000000000188 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	691.748,17
		- 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	691.748,17
		- 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	200.000,00
		- 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000189/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 18/08/2020	200.000,00
		- 000000000189 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.05.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	250.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	250.000,00
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	6,80
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	6,80
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	688.908,62
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	688.908,62
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	159,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	159,86
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.002.311,36
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.002.311,36
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	192,10
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	192,10
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	45,46
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	45,46
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	639.524,41
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	639.524,41
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	17,25
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 832, TARIFAS BANCARIAS	17,25
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	51,60
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	51,60
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	18,03
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	18,03
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
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	46,40
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	46,40
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000601167 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020	590,32
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000601167 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF SETEMBRO 2020	590,32
		- SUZANO PSF	
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	3.147,00
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	39.700,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	7.434,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	47.226,00
4.01.04.02.00001	1.01.05.01.00001	APROPRIAÇÃO DE SEGURO/ASSINATURAS N/MÊS AGOSTO-2020	23.613,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	268.595,17
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	42.602,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	38.680,85
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	33.124,48

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	22.307,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	13.651,90
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	12.893,63
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	5.516,88
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4.925,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	3.419,07
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 1284 - REEMBOLSO INSS	2.852,32
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.372,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.256,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	2.173,93
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.042,52
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.994,46
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	1.549,84
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.383,23
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	1.152,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.139,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	917,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	593,43
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	534,82
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	524,91
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	461,06
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	379,90
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	237,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	209,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. HORA EXTRA	77,37
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	72,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0065 - DIF SALARIO FAMILIA	50,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	38,64
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6,06
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	323.041,64
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	55.271,32
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	41.863,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	24.410,83
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	9.714,25
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	6.647,02
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	4.231,20
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.112,70
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	1.987,73
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	730,71
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	618,15
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	582,09
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0064 - DIF VALE TRANSPORTE	228,80
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	220,08
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	163,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	94,64
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	70,41
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.012.298,33

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	90.248,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	56.522,07
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	56.381,33
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.686,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	30.082,99
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	21.318,77
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	15.132,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	11.272,71
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	7.423,88
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	7.356,85
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.106,25
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.921,54
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	6.079,97
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	5.124,51
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0045 - DIF ADICIONAL RT	3.905,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	3.301,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.078,46
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.565,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	2.544,29
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	2.507,66
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.269,51
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	1.845,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.708,18
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	1.678,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAviso	1.178,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1.110,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.026,15
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	785,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	711,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 373 - 13° RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	617,70
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13°SALARIO INDENIZADO	432,53
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	330,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	212,83
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	208,97
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	208,97
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	110,24
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	25,75
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	8,21
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	928.723,18
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	104.442,46
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	93.933,97
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	90.602,71
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	67.600,17
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	45.573,51
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	14.572,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	8.857,96
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	7.864,25
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.425,22
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	6.497,68
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.824,28
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	3.334,53
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.514,07
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	2.288,63
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.803,48
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	1.702,28
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.697,04
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	1.044,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	887,40
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	747,09
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	636,06
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	529,19
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	452,64
	4.01.02.01.00009	VALOR REF. 0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE	369,19
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	360,84
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	229,47
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	208,90
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	123,98
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	104,23
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	100,29
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1280 - COPARTICIPACAO AMIL	56,86
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1278 - AMIL SAUDE PRO RATA	51,56
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	49,46
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	32,39
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	25,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	15,96
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	13,80
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	114.665,02
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	35.973,35
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	4.496,74
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	762,83
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	488,64
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	239,32
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	159,56
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	29,91
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	19,94
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	319.467,55
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	100.225,15
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	14.837,76
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.528,12
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	4.654,99
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.964,84
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.311,36
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	685,32

Filial : 18 [SUZANO NOVO], Depto: 018.01, 018.02 (11.344.038/0002-89)

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	628,52
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	581,89
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	215,00
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO	205,23
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	161,83
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	26,88
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	25,65
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	450.418,48
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP AGOSTO-2020	17.663,54
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. AGOSTO-2020	151.678,15
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00011	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO DE EMPRESTIO CONSIGNADO SEM DESCONTO DO FUNCIONARIO COMP. 08-2020	468,00
2.01.03.01.00011	1.01.02.05.00003	VL REF AJUSTE REF. A PAGAMENTO EM PARCELAS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO	156,00
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	147.864,38
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	27.280,76
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	11.829,19
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2020	1.061,58
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO AGOSTO-2020	3.470.111,79
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES AGOSTO-2020	3.944.059,53
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 :	22.664.841,65
		Total de créditos dia:	22.664.841,65
		Total de débitos mês :	34.724.957,86
		Total de créditos mês:	34.724.957,86