

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/07/2020 *****			
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000062020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - JUL	1.863,00
		/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - JUL	1.863,00
		/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL	2.384,90
		DE IMOVEL JD DO LAGO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000062020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL	2.348,84
		DE IMOVEL JD DO LAGO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000062020 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALU	36,06
		GUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	16.000,00
		- JUN/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000012 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LOCACAO DE EQUIP. DE TI	16.000,00
		- JUN/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	22.400,00
		DE TI - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000011 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	22.400,00
		DE TI - JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000072020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF. ORION SALA 108 - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000072020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF. ORION SALA 108 - JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000041 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUN/	8.000,00
		2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000041 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BKV-0802 - JUN/	8.000,00
		2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000099637 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUN/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000099637 - AMORIM TELECOM - INTERNET - JUN/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000222974 - FW INFORMATICA - INTERNET - JULHO/2020 JD DO LAGO - SUZANO P	156,90
		SF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000222974 - FW INFORMATICA - INTERNET - JULHO/2020 JD DO LAGO - SUZANO P	156,90
		SF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000221659 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - JULHO/2020 - S	156,90
		UZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000221659 - FW INFORMATICA - INTERNET RECANTO SAO JOSE - JULHO/2020 - S	156,90
		UZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000009 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	85.000,00
		ICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE TECN	83.725,00
		ICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000009 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE SUPORTE	1.275,00
		TECNICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000059 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN TO ELETRONICO - JUN/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000059 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITORAMEN TO ELETRONICO - JUN/2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000059 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE MONITOR AMENTO ELETRONICO - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.000,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000058 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO - ABRIL, MAI E JUN/2020 - SUZANO PSF (UNID. VILA AMORIM)	43.502,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000058 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO - ABRIL, MAI E JUN/2020 - SUZANO PSF (UNID. VILA AMORIM)	41.762,30
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000058 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVICO DE SEGURAN CA E MONITORAMENTO ELETRONICO - ABRIL, MAI E JUN/2020 - SUZANO PSF (UNID. VILA AMORIM)	1.740,10
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000749 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F ROTA DE AMBULANCIA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	5.383,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000749 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F ROTA DE AMBULANCIA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	5.383,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000177 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000177 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SE RV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	71.840,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000177 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000177 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	3.760,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003951 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/20 20 - SUZANO SAMU	449,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003951 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/20 20 - SUZANO SAMU	449,80
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003950 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/20 20 - SUZANO PSF	3.785,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003950 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/20 20 - SUZANO PSF	3.785,23
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009557 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - JUN/2020 - SUZNAO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009557 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - JUN/2020 - SUZNAO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000009557 - QUALY SERVICE - SERVICOS DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2020 - SUZNAO SAMU	54,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009559 - QUALY SERVICE - SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - JUN/2020 - SUZNAO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009559 - QUALY SERVICE - SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABOR ATORIAIS - JUN/2020 - SUZNAO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.0000000009559 - QUALY SERVICE - SERV. DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2020 - SUZNAO PSF	66,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000596 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUN/2020 - SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000596 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUN/2020 - SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000596 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO	1.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
4.01.03.02.00002		SISTEMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUN/2020 - SUZANO PSF	
		VALOR REF. NF. 000000000597 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE	42.000,00
		USO SISTEMA MOBILE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000597 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE	41.370,00
		USO SISTEMA MOBILE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000597 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICEN	630,00
		CA DE USO SISTEMA MOBILE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000595 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA	36.000,00
		REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000595 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA	35.460,00
		REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000595 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SIS	540,00
		TEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001475083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA	2.387,20
		01/07/2020	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001475083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - SET/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA	2.387,20
		01/07/2020	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001476083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - OUT/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA	862,83
		01/07/2020	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001476083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - OUT/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA	862,83
		01/07/2020	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001477083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - NOV/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA	229,03
		01/07/2020	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001477083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - NOV/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA	229,03
		01/07/2020	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001478083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - DEZ/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA	1.374,98
		01/07/2020	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001478083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - DEZ/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA	1.374,98
		01/07/2020	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001479083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - JAN/2020- SUZANO PSF - RECEBIDA	390,08
		01/07/2020	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001479083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - JAN/2020- SUZANO PSF - RECEBIDA	390,08
		01/07/2020	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001480083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA	249,60
		01/07/2020	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001480083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA	249,60
		01/07/2020	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001481083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA	208,48
		01/07/2020	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001481083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA	208,48
		01/07/2020	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001482083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA	941,63
		01/07/2020	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001482083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA	941,63
		01/07/2020	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000148308398571 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA	508,27
		01/07/2020	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000148308398571 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA	508,27
		01/07/2020	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	311,29
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	311,29
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUL/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	304,20
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUL/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	304,20
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000181 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUN 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000181 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUN 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUN/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000182 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MA TERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUN/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000327861 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITAR REF MARÇO 2020 SUZANO SAMU	5.150,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000327861 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA - M ATERIAL HOSPITAR REF MARÇO 2020 SUZANO SAMU	5.150,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000310 - DJ TEXTIL CONFECÇOES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL /2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000310 - DJ TEXTIL CONFECÇOES EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL /2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000021268 - KAEMA COMERCIAL EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL/2020 - SUZANO SAMU	3.195,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000021268 - KAEMA COMERCIAL EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL/2020 - SUZANO SAMU	3.195,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006762 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MA TERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2020 - SUZANO SAMU	4.500,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000006762 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MA TERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2020 - SUZANO SAMU	4.500,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000006606 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MA TERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000006606 - SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - MA TERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2020 - SUZANO SAMU	2.700,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000891544 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZANO SAMU	697,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000891544 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZANO SAMU	697,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.033,09
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.033,09
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000121823, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.033,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000121823, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.033,09
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000899723 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	156,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000899723 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	156,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000899724 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	517,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000899724 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	517,13
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000888983 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANOPSF	143.150,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000888983 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANOPSF	143.150,26
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000888982 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	19.025,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000888982 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	19.025,30
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000888984 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	23.394,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000888984 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	23.394,66
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000888985 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	2.784,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000888985 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	2.784,00
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 001511051710720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	66,50
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001511051710720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	66,50
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 001504865450720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	878,01
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001504865450720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	878,01
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 001503204070720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	663,17
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001503204070720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	663,17
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000914737050720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	419,70
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000914737050720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	419,70
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 001502196570720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	1.187,96
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001502196570720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	1.187,96
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000422457880720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	339,23
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000422457880720 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	339,23
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	1.173,33
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000150172872 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E	1.173,33
		NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001486083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	270,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001486083908571 - SABESP - CONTA DE AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	270,17
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000877766 - VB SERVICOS - VB ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	987,78
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000877766 - VB SERVICOS - VB ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	987,78
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000877765 - VB SERVICOS - VB ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	1.019,56
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000877765 - VB SERVICOS - VB ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	1.019,56
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULAN	70.051,50
		CIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 04	
		0899430 DE 24/05/2020 A 24/05/2021 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000368794911 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DE AMBULAN	70.051,50
		CIA 06/2020 - APOLICE COLETIVA N° 04899420, 040899410, 040899450, 040899460, 040899440, 04	
		0899430 - SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000026742 - COM DE GAS OKABE LTDA - COMPRA REF A GÁS GLP REF JULHO/2020 - SUZANO PSF	237,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000026742 - COM DE GAS OKABE LTDA - COMPRA REF A GÁS GLP REF JULHO/2020 - SUZANO PSF	237,00
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 350665439062020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	7.714,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 350665439062020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE JUN/2020 - SUZANO PSF	7.714,26
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. JUN-2020	104.820,61
			Total de débitos dia :
			940.956,71
			Total de créditos dia:
			940.956,71
***** 02/07/2020 *****			
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000131 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000131 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000130 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	20.710,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000130 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000130 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	621,30
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000166 - GO BUY - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JUN/2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000166 - GO BUY - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JUN/2020 - SUZANO PSF	12.600,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000084 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUN/2020 - SUZANO PSF	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000084 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUN/2020 - SUZANO PSF	2.554,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000084 - TECNOPLUS - SERVICO DE FORNECIMENTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUN/2020 - SUZANO PSF	45,50
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000083 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE - JUN/2020 - SUZANO PSF	40.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000083 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE - JUN/2020 - SUZANO PSF	37.738,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000083 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.712,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000083 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE - JUN/2020 - SUZANO PSF	550,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413944967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JUN/2020 - SUZANO PSF	410,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413944967 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JUN/2020 - SUZANO PSF	410,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413944964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JUN/2020 - SUZANO PSF	112,07
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413944964 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JUN/2020 - SUZANO PSF	112,07
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413944961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	448,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413944961 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	448,26
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413944958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	336,20
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413944958 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	336,20
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413944973 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	410,91
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413944973 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	410,91
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413944491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	149,42
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413944491 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	149,42
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413943629 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	261,49
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413943629 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	261,49
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 004139944956 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	224,13
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 004139944956 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	224,13
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413943630 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	74,71
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413943630 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	74,71
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413944123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	157,36
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413944123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	157,36
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413943633 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	261,49
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413943633 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	261,49
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413944970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	186,78
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413944970 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	186,78
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413943626 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	1.875,24
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413943626 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO	1.875,24
		- JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000000809902020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2020 PARCELA 05/10	134,73
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000809902020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU 2020 PARCELA 05/10	134,73
		- SUZANO PSF	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000312 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JU	4.376,00
		N/2020 - SUZANO SAMU	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000312 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JU N/2020 - SUZANO SAMU	324,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000312 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JU N/2020 - SUZANO SAMU	4.700,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000310 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUN/2020 - SUZANO PSF	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000310 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - JUN/2020 - SUZANO PSF	6.300,00
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000311 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JU N/2020 - SUZANO PSF	33.425,00
1.01.04.04.00008		VALOR REF. NF. 000000000311 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JU N/2020 - SUZANO PSF	1.575,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000311 - TECNOPLUS - MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JU N/2020 - SUZANO PSF	35.000,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000003647 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000003647 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52,84
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	52,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 539930717062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06 /2020 - SUZANO PSF	52,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 539930717062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06 /2020 - SUZANO PSF	52,84
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000001289 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEIC ULAR - JUN/2020 - SUZANO SAMU	7.617,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000001289 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - MATERIAIS DE MANUTENCAO VEIC ULAR - JUN/2020 - SUZANO SAMU	7.617,00
Total de débitos dia :			164.505,88
Total de créditos dia:			164.505,88
***** 03/07/2020 *****			
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002614 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUN/ 2020 - SUZA NO PSF	4.211,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002614 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUN/ 2020 - SUZA NO PSF	4.211,52
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002615 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUN/2020 - SUZAN O SAMU	6.368,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002615 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - COMBUSTIVEL - JUN/2020 - SUZAN O SAMU	6.368,70
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000282 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO SAMU	65.393,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000282 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO SAMU	65.393,62
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000138528257 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	249,82
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000138528257 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	249,82
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000138499315 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	1.077,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000138499315 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	1.077,86
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000138501114 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	238,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000138501114 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	238,20
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000138499658 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	127,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000138499658 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	127,64
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000138497170 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	162,35
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000138497170 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	162,35
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.300.942,68
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.300.942,68
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
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	691.748,17
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	691.748,17
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000183/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000183/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000183/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000183/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000183/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000183/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000183/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000183/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000184/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000184/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000184/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000184/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000184/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000184/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000184/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000184/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 23/06/2020	200.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.01.00007		- 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU PGTO. DOC 000000000120775, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período	1.368,68
	1.01.01.03.00041	s: - LIQUIDO RESCISÃO PGTO. DOC 000000000120775, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período	1.368,68
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001080369 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXJ-2057 - PER. 11/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	1.006,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001080369 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXJ-2057 - PER. 11/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	1.006,29
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001080370 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW -0567 - PER . 15/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	634,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001080370 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW -0567 - PER . 15/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	634,26
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001080269 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 15/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	1.254,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001080269 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6582 - PER. 15/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	1.254,22
			Total de débitos dia : 11.912.903,07
			Total de créditos dia: 11.912.903,07
***** 06/07/2020 *****			
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000195 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000195 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME NTOS MEDICOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000117 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUT. DE EQUIP. M EDICOS NAS UNID MOVEIS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000117 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUT. DE EQUIP. M EDICOS NAS UNID MOVEIS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	953.061,61
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	953.061,61
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFAS BANCARIAS	1.084,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 871, TARIFAS BANCARIAS	1.084,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	261,80
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 871, TARIFA BANCARIA	261,80
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	337.768,19
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	337.768,19
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001059757/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXJ-2 057 - PER. 11/05 A 10/06/2020 - SUZANO PSF	1.576,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038170/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/05 A 20/06/2020 - SUZANO PSF	260,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000114259/01, CLARO S.A., INTERNET - JUN/2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 00000000032187, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET 20MBN - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001059757/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXJ-2 057 - PER. 11/05 A 10/06/2020 - SUZANO PSF	1.576,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000038170/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/05 A 20/06/2020 - SUZANO PSF	260,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000114259/01, CLARO S.A., INTERNET - JUN/2020 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 00000000032187, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET 20MBN - SUZANO PSF	99,90
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000121820, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período	22.302,90

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000121820, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período	22.302,90
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000121819, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 -	315.203,49
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000121819, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 -	315.203,49
		LIQUIDO SALARIAL	
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000000116 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERV. DE MANUT. DE	25.000,00
		EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000116 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERV. DE MANUT. DE	25.000,00
		EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 0000000001028 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERV. MARKETING REF JUNHO/2020 - SUZANO	20.000,00
		PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000001028 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERV. MARKETING REF JUNHO/2020 - SUZANO	20.000,00
		PSF	
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 0000000001029 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERV. MARKETING REF JUNHO/2020 - SUZAN	7.000,00
		O SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 0000000001029 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERV. MARKETING REF JUNHO/2020 - SUZAN	7.000,00
		O SAMU	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000121823, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 -	949.834,88
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000121823, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 -	949.834,88
		LIQUIDO SALARIAL	
			Total de débitos dia :
			2.678.629,60
			Total de créditos dia:
			2.678.629,60
***** 07/07/2020 *****			
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000758072020 - FIBER SERVICES TELECOM LTDA - SERVICO DE COMUNICACO MULTIMID	319,00
		IA - MAR A MAI/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000758072020 - FIBER SERVICES TELECOM LTDA - SERVICO DE COMUNICACO MULTIMID	319,00
		IA - MAR A MAI/2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/2020	26.752,76
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/2020	26.752,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	105.936,69
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	105.936,69
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/2020	32.303,69
2.01.03.02.00003		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/2020	32.303,69
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/2020	32.303,69
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMPETÊNCIA 06/2020	32.303,69
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.303,69
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	32.303,69
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001026, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2020- FGT	105.936,69
		S CONFORME SEFIP	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001026, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2020- FGT	32.303,69
		S CONFORME SEFIP	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001026, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2020- FGT	26.752,76
		S CONFORME SEFIP	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001026, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2020- FGTS CON	105.936,69
		FORME SEFIP	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001026, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2020- FGTS CON	32.303,69

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		FORME SEFIP	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001026, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: jun/2020- FGTS CON	26.752,76
		FORME SEFIP	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000892910 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF JULHO/2020	485,28
		SUZANO - PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000892910 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF JULHO/2020	485,28
		SUZANO - PSF	
			Total de débitos dia :
			395.397,94
			Total de créditos dia:
			395.397,94
***** 08/07/2020 *****			
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202036 - GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE OR	9.500,00
		GANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202036 - GOFILÉ SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVIÇO DE OR	9.500,00
		GANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			9.500,00
			Total de créditos dia:
			9.500,00
***** 09/07/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	45.347,70
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	45.347,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	83,60
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	83,60
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	347.213,13
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	347.213,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - J	16.000,00
		UN/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000041/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL	8.000,00
		O PLACA BKV-0802 - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002615/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUN/2020 - SUZANO SA	6.368,70
		MU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000749/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVIÇO MANUT. VEICULAR DE FRO	5.383,00
		TA DE AMBULANCIA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000889761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	974,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000012/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LOCACAO DE EQUIP. DE TI - J	16.000,00
		UN/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000041/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL	8.000,00
		O PLACA BKV-0802 - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000002615/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUN/2020 - SUZANO SA	6.368,70
		MU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000749/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVIÇO MANUT. VEICULAR DE FRO	5.383,00
		TA DE AMBULANCIA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000889761/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	974,12
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122446, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	540,17
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122445, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	464,71
		AO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000122446, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	540,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000122445, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	464,71
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVIÇO DE SUPORTE TECNICO	83.725,00
		E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000177/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV. MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	71.840,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000058/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICO - ABRIL, MAI E JUN/2020 - SUZANO PSF (UNID. VILA AMORIM)	41.762,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000131/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TECNOLÓGICO DE MONIT DO ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	28.630,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000059/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E LETRONICO - JUN/2020 - SUZANO PSF	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE TI - JUN/2020 - SUZANO PSF	22.400,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000130/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	20.088,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000166/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA - JUN/2020 - SUZANO PSF	12.600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000012062020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ASSOCIACAO CULTURAL - SUZANO PSF LION GONG	9.000,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000036062020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. JUNHO 2020 - SUZANO PSF	5.045,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002614/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUN/ 2020 - SUZANO PSF	4.211,52
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 34062020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL JUN 2020 - SUZANO PSF	3.792,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E DF. ORION SALA 108 - JUL/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001475083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - SET/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	2.387,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000062020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUN/2020 - SUZANO PSF	2.348,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000062020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.886,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000072020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - JUL/2020 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001064241/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO OUK-6582 RE F JUNHO 2020 - SUZANO PSF	1.430,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001478083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - DEZ/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	1.374,98
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001064240/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO QWW-0567 AR GO REF 16/05 A 15/06/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001482083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	941,63
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001476083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - OUT/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	862,83
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000148308398571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	508,27
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000121822, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001479083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - JAN/2020- SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	390,08
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001484083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	311,29
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001485083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	304,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E AGUA - JUL/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001480083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	249,60
		E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001477083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	229,03
		E AGUA - NOV/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001481083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	208,48
		E AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000222974/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JULHO/20	156,90
		20 JD DO LAGO - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000221659/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA	156,90
		O JOSE - JULHO/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000099637/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUN/2020 - SUZANO PSF	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000009/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TECNICO	79.772,50
		E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000177/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, SERV.	71.840,00
		MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000058/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE SEGURANCA E MON	41.762,30
		ITORAMENTO ELETRONICO - ABRIL, MAI E JUN/2020 - SUZANO PSF (UNID. VILA AMORIM)	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000131/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC	28.630,00
		SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000059/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVICO DE MONITORAMENTO E	24.000,00
		LETRONICO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000011/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE	22.400,00
		TI - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000130/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO DE	20.088,70
		ALMOXARIFADO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000166/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IN	12.600,00
		FORMATICA - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000012062020/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, ASSOCIACAO CULTURAL - SU	9.000,00
		ZANO PSF LION GONG	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000036062020/1, IMPOSTOS, ISS FORN. JUNHO 2020 - SUZANO PSF	5.045,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002614/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, COMBUSTIVEL - JUN/ 2020 - SUZANO P	4.211,52
		SF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000009/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SERVICO DE SUPORTE TEC	3.952,50
		NICO E MANUT. DE SOFTWARE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 34062020001, IMPOSTOS, ISS FORN. CONST. CIVIL JUN 2020 - SUZANO PSF	3.792,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000072020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL E	2.500,00
		DF. ORION SALA 108 - JUL/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001475083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	2.387,20
		E AGUA - SET/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000062020/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO - JUN/	2.348,84
		2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000062020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE - JUN/20	1.886,34
		20 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000072020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION - JUL/202	1.863,00
		0 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001064241/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO OUK-6582 RE	1.430,35
		F JUNHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001478083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	1.374,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		E AGUA - DEZ/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001064240/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO QWW-0567 AR	1.359,12
		GO REF 16/05 A 15/06/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001482083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	941,63
		E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001476083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	862,83
		E AGUA - OUT/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000148308398571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	508,27
		E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000121822, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: jun/2020 Períodos	468,00
		: 3 - EMPRESTIMO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001479083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	390,08
		E AGUA - JAN/2020- SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	311,29
		E AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	304,20
		E AGUA - JUL/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001480083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	249,60
		E AGUA - FEV/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001477083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	229,03
		E AGUA - NOV/2019 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001481083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	208,48
		E AGUA - MAR/2020 - SUZANO PSF - RECEBIDA 01/07/2020	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000222974/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JULHO/20	156,90
		20 JD DO LAGO - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000221659/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET RECANTO SA	156,90
		O JOSE - JULHO/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000099637/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - JUN/2020 - SUZANO PSF	79,99
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122443, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	933,10
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122439, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	602,22
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122444, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	494,19
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122440, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	458,47
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122442, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	448,87
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122441, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	421,61
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122438, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	332,46
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000122437, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENS	279,26
		AO	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122443, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	933,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122439, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	602,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122444, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	494,19
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122440, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	458,47
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122442, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	448,87

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122441, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	421,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122438, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	332,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122437, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	279,26
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000892934 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	1.049,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000892934 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	1.049,64
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000001289/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICUL AR - JUN/2020 - SUZANO SAMU	7.617,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001289/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICUL AR - JUN/2020 - SUZANO SAMU	7.617,00
			Total de débitos dia : 790.123,80
			Total de créditos dia: 790.123,80
***** 10/07/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821881, TARIFAS BANCARIAS	138,90
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821881, TARIFAS BANCARIAS	138,90
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.665,19
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.665,19
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 881, 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
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFAS BANCARIAS	271,00
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 881, TARIFAS BANCARIAS	271,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	271,00
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 881, 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
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000122459, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.526,29
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000122459, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	3.526,29
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000893862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000893862 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	647,04
			Total de débitos dia : 10.145,42
			Total de créditos dia: 10.145,42
***** 13/07/2020 *****			
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	128.060,26
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	128.060,26
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 851, TARIFAS BANCARIAS	31,35
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 851, TARIFAS BANCARIAS	31,35

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	315.401,91
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	315.401,91
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000282/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO SAMU	65.393,62
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000595/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000117/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUN/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000312/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009557/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000122480, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	2.367,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003951/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	449,80
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000312/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	324,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000282/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO SAMU	65.393,62
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000595/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	33.786,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000117/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDICOS NAS UNID MOVEIS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	10.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000182/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERIAIS DE EPI E UNIFORMES - JUN/ 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000312/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	4.376,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000009557/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	3.378,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000122480, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	2.367,94
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000595/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003951/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	449,80
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000312/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	324,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009557/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVIÇOS DE MED. DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000596/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFORM. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUN/2020 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000597/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - JUN/2020 - SUZANO PSF	41.370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000083/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE - JUN/ 2020 - SUZANO PSF	37.738,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000195/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000311/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	33.425,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E GENEROS ALIMENTICIOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000181/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI	32.491,70
		AIS DE EPI E UNIFORMES - JUN 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000310/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIE	6.300,00
		NTE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009559/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV. D	4.334,00
		E MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2020 - SUZNAO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003950/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/2	3.785,23
		020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000084/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIME	2.554,50
		NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUN/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000311/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	1.575,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000809902020, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 05/10 - SUZAN	134,73
		O PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000596/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA I	93.850,00
		NFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000597/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA DE USO	39.417,00
		SISTEMA MOBILE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000083/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO C	37.738,00
		OM MOTORISTA E AJUDANTE - JUN/ 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000195/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	34.970,00
		MEDICOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000311/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	33.425,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000181/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI	32.491,70
		AIS DE EPI E UNIFORMES - JUN 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000310/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE EXPEDIE	6.300,00
		NTE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000596/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SIST	4.650,00
		EMA INFO. GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000009559/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERV. D	4.129,40
		E MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2020 - SUZNAO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003950/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - JUN/2	3.785,23
		020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000084/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, SERVICO DE FORNECIME	2.554,50
		NTO, MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000597/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA D	1.953,00
		E USO SISTEMA MOBILE - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000311/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAIS DE HIGIENE	1.575,00
		E GENEROS ALIMENTICIOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009559/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SE	204,60
		RV. DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - JUN/2020 - SUZNAO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000809902020, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU 2020 PARCELA 05/10 - SUZAN	134,73
		O PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000116/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQU	25.000,00
		IP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - JUN/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQU	25.000,00
		IP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - JUN/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001486078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	254,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001486078459781 - SABESP - CONTA DE AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	254,13
		Total de débitos dia :	895.827,47
		Total de créditos dia:	895.827,47
***** 14/07/2020 *****			
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999992255 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	1.069,79
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 009999992255 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	292,43
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 009999992255 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	69,59
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 009999992255 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	52,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 009999992255 - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	1.484,72
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 009999992257 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU 5/10 + COND OMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	2.139,59
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 009999992257 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU 5/10 + COND OMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	540,20
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 009999992257 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU 5/10 + COND OMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	270,70
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 009999992257 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU 5/10 + COND OMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	114,06
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 009999992257 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL + IPTU 5/10 + COND OMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	3.064,55
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 006942525650720 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	3.488,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 006942525650720 - SABESP - FORNECIMENTO DE AGUA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	3.488,15
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.339,56
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.339,56
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000122463, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.336,16
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122463, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Periodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.336,16
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001486091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001486091159701 - SABESP - CONTA DE AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 001503175580620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	252,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001503175580620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	252,99
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000745160430620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	285,49
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000745160430620 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - FORNECIMENTO DE E NERGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	285,49
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 999999992255 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	1.139,38
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 999999992255 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZANO PSF	292,43

Débito	Crédito	Histórico	Valor	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 999999992255 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZAN O PSF	52,91	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 999999992255 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZAN O PSF	1.484,72	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 999999992258 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZAN O PSF	2.410,29	
4.01.04.06.00002		VALOR REF. NF. 999999992258 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZAN O PSF	540,20	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 999999992258 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZAN O PSF	114,06	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 999999992258 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEIS - SUZAN O PSF	3.064,55	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 569158290062020 - SABESP - AGUA JUN/2020 - SUZANO PSF	3.914,78	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 569158290062020 - SABESP - AGUA JUN/2020 - SUZANO PSF	3.914,78	
			Total de débitos dia :	21.824,73
			Total de créditos dia:	21.824,73
***** 15/07/2020 *****				
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.687,65	
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.687,65	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000003647, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000003647, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - SUZANO PSF	1.199,50	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 006942525650720, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	3.488,15	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 006942525650720, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI MENTO DE AGUA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	3.488,15	
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000009 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PRO JETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	428.270,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PRO JETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	428.270,00	
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000008 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DIS TRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - JUN/2020 - SUZANO SAMU	68.320,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000008 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DIS TRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - JUN/2020 - SUZANO SAMU	68.320,00	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001092682 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QQJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	202,68	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001092682 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULOS PLACA QQJ 7067 REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	202,68	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000894748 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZANO SAMU	762,02	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000894748 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZANO SAMU	762,02	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017648 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF JUL 20 20 - SUZANO PSF	31.383,94	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017648 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF JUL 20 20 - SUZANO PSF	31.383,94	
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017647 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF AGO 20 20 - SUZANO SAMU	2.700,00	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017647 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF AGO 20 20 - SUZANO SAMU	2.700,00	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
			Total de débitos dia : 541.013,94
			Total de créditos dia: 541.013,94
***** 16/07/2020 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 07/2020 - SUZANO PSF	217,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815345072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 07/2020 - SUZANO PSF	217,45
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 07/2020 - SUZANO PSF	50,77
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815344072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 07/2020 - SUZANO PSF	50,77
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR TOTAL DE JUNHO 2020	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 0, FATOR TOTAL DE JUNHO 2020	172.772,34
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	59.977,21
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	59.977,21
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	20,90
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 831, TARIFA BANCARIA	20,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001072339/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO CONDUTOR RA FALE NUNES ROCHA PLACA PTQ5226 - SUZANO PSF	3.284,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000891303/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZA NO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001072339/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO CONDUTOR RA FALE NUNES ROCHA PLACA PTQ5226 - SUZANO PSF	3.284,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000891303/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZA NO PSF	647,04
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000122914, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	4.160,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122914, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	4.160,67
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000122911, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	3.738,92
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000122911, ENCARGOS, GRRF - Competência: jul/2020 Per: 3	3.738,92
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202036/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202036/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - JUN/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	184.617,66
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	184.617,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	13,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	13,85
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 0, FATOR TOTAL DE JUNHO 2020	50.456,31
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 0, FATOR TOTAL DE JUNHO 2020	50.456,31
			Total de débitos dia : 489.457,96
			Total de créditos dia: 489.457,96
***** 17/07/2020 *****			
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 17/07/2020 - 000000000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF JULHO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 17/07/2020 - 000000000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF JULHO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000758072020/01, FIBER SERVICES TELECOM LTDA, SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA -	319,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MAR A MAI/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000758072020/01, FIBER SERVICES TELECOM LTDA, SERVICO DE COMUNICACO MULTIMIDIA -	319,00
		MAR A MAI/2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	319,00
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	319,00
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 17/07/2020 - 000000000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R	891.748,17
		EF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 17/07/2020 - 000000000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R	891.748,17
		EF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
			Total de débitos dia :
			3.944.697,53
			Total de créditos dia:
			3.944.697,53
***** 20/07/2020 *****			
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	87.032,64
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	87.032,64
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	231.918,38
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	231.918,38
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000013553, ENCARGOS, IR FOPAG 06/2020 - SUZANO SAMU	54.538,31
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000122604, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2020- INSS A PAG	27.486,34
		AR	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000013553, ENCARGOS, IR FOPAG 06/2020 - SUZANO SAMU	54.538,31
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000122604, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2020- INSS A PAGAR	27.486,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413943626/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU	1.875,24
		N/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000013639, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000891544/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZA	697,35
		NO SAMU	
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000013349, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000013638, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000013348, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO SAMU	54,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000413943626/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU	1.875,24
		N/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000013639, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000891544/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - JUL/2020 - SUZA	697,35
		NO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000013349, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000013638, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000013348, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO SAMU	54,00
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000013342, ENCARGOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	120.059,97
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000121881, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2020- INSS A PAG	91.287,93
		AR	
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000013637, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000013634, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000013635, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000013347, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000013346, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000138499315, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	1.077,86
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000013345, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 062020798081001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 -TECNOPLUS - SUZANO PSF	550,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 062020798081002, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 -TECNOPLUS - SUZANO PSF	550,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413944961/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	448,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413944973/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413944967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	410,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413944958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	336,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413943629/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413943633/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	261,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000138528257, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	249,82
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000138501114, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	238,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 004139944956/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	224,13
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 07/2020 - S UZANO PSF	217,45
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000013636, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO PSF	204,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413944970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	186,78
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000138497170, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	162,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413944123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	157,36
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413944491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	149,42
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000138499658, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	127,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413944964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	112,07
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413943630/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	74,71
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000013344, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815344072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 07/2020 - S UZANO PSF	50,77
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 062020798081003, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 -TECNOPLUS - SUZANO PSF	45,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000013343, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	36,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013342, ENCARGOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	120.059,97
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 0000000000121881, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jun/2020- INSS A PAGAR	91.287,93
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013637, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013634, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013635, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013347, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013346, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000138499315, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	1.077,86
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013345, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 062020798081001, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 -TECNOPLUS - SUZANO PSF	550,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 062020798081002, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 -TECNOPLUS - SUZANO PSF	550,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413944961/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	448,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413944973/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413944967/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	410,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413944958/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	336,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413943629/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413943633/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	261,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000138528257, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	249,82
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000138501114, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	238,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 004139944956/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	224,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150815345072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 07/2020 - S UZANO PSF	217,45
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013636, IMPOSTOS, PCC REF. 06/2020 - SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413944970/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	186,78
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000138497170, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	162,35
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413944123/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	157,36
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413944491/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	149,42
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000138499658, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., TELEFONE 07/2020 - SUZANO PSF	127,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413944964/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	112,07
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413943630/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO DE OXIGENIO - JU N/2020 - SUZANO PSF	74,71
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013344, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150815344072020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 07/2020 - S UZANO PSF	50,77
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 062020798081003, IMPOSTOS, INSS RETIDO REF. 06/2020 -TECNOPLUS - SUZANO PSF	45,50
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000013343, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR 06/2020 - SUZANO PSF	36,06
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001098264 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 CONDUT OR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETTA COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	3.381,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001098264 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QQJ-7067 CONDUT OR RAFAEL NUNES ROCHA MODELO JETTA COMFORT 250 TSI 1.4 FLEX 16V AUTOMATICO	3.381,74
		Total de débitos dia :	641.283,78
		Total de créditos dia:	641.283,78
***** 21/07/2020 *****			
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.700,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.700,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.383,94
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	31.383,94
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000124375, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO PSF SUZANO REF 08/20	31.383,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124375, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO P SF SUZANO REF 08/20	31.383,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000124376, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SAMU SUZANO REF 08/20	2.700,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000124376, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO S AMU SUZANO REF 08/20	2.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000327861/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, MATER IAL HOSPITAR REF MARÇO 2020 - SUZANO SAMU	5.150,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000327861/01, POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSPITALAR ES LTDA, MATERIAL HOSPITAR REF MARÇO 2020 - SUZANO SAMU	5.150,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000310/01, DJ TEXTIL CONFECCOES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000310/01, DJ TEXTIL CONFECCOES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000720248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZA NO PSF	8.380,19
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000720248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUL/2020 - SUZA NO PSF	8.380,19
			Total de débitos dia :
			88.698,07
			Total de créditos dia:
			88.698,07
***** 22/07/2020 *****			
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.750,00
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6.750,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000124644, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, ADIANTAMENTO REF A COMPRA DE MEDICAMENTO PELO PORTAL SINTESE. MED PARA INTUBACAO(FORNECEDOR EXIGIU PAGTO A VISTA)	6.750,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000124644, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, ADIANTAMENTO REF A COMPRA DE ME DICAMENTO PELO PORTAL SINTESE. MED PARA INTUBACAO(FORNECEDOR EXIGIU PAGTO A VISTA)	6.750,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000577411 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	5.287,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000577411 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	5.287,20
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000577408 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	17.832,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000577408 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	17.832,29
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038250 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	178,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038250 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 23/06 A 16/07/2020 - SUZANO PSF	178,55
			Total de débitos dia :
			36.798,04
			Total de créditos dia:
			36.798,04
***** 23/07/2020 *****			
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	594.676,41
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	594.676,41
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	93.149,62
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	93.149,62
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO S E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	428.270,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000860345/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUN HO 2020 - SUZANO PSF	141.056,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000860344/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUN HO 2020 - SUZANO PSF	17.905,67
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992257/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU 5/10 + CONDOMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	2.139,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001080269/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6 582 - PER. 15/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	1.254,22
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	1.069,79
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001080369/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXJ-2 057 - PER. 11/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	1.006,29
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001080370/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW - 0567 - PER. 15/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	634,26
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992257/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU 5/10 + CONDOMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	540,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	292,43
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992257/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU 5/10 + CONDOMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	270,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992257/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU 5/10 + CONDOMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	114,06
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	69,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 009999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	52,91
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000009/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO S E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - JUN/2020 - SUZANO PSF	428.270,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000860345/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUN HO 2020 - SUZANO PSF	141.056,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000860344/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF JUN HO 2020 - SUZANO PSF	17.905,67
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992257/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU 5/10 + CONDOMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	2.139,59
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001080269/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6 582 - PER. 15/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	1.254,22
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	1.069,79
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001080369/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXJ-2 057 - PER. 11/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	1.006,29
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001080370/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW - 0567 - PER. 15/06 A 29/06/2020 - SUZANO PSF	634,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992257/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU 5/10 + CONDOMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	540,20
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	292,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992257/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU 5/10 + CONDOMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	270,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992257/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU 5/10 + CONDOMINIO + AGUA JUL/2020 - SUZANO PSF	114,06
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	69,59

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		A , ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 009999992255/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	52,91
		A , ALUGUEL + IPTU + COND. + AGUA - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000008/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, DISTRIB	68.320,00
		UIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000858495/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE SLIMENTSCAO REF JUN	22.117,62
		HO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000858494/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAI	2.712,00
		O 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000008/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, DISTRIB	68.320,00
		UIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000858495/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE SLIMENTSCAO REF JUN	22.117,62
		HO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000858494/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAI	2.712,00
		O 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000000121167 - CLARO - CONTA DA CLARO NF 121167 REF. JUL/2020 - SUZANO	204,20
		PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000121167 - CLARO - CONTA DA CLARO NF 121167 REF. JUL/2020 - SUZANO	204,20
		PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000895543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZ	647,04
		ANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000895543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZ	647,04
		ANO PSF	
			Total de débitos dia : 1.376.503,30
			Total de créditos dia: 1.376.503,30
***** 24/07/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000125122, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ADIANTA	7.005,15
		MENTO DE PARCELA PARA RECEBIMENTO DE APÓLICE DO SEGURO DAS AMBULANCIAS	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000125122, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ADIANTAMENTO DE PARCE	7.005,15
		LA PARA RECEBIMENTO DE APÓLICE DO SEGURO DAS AMBULANCIAS	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000189082020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000189082020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	189,00
		SPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000378082020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	378,00
		SPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000378082020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN	378,00
		SPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.005,15
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.005,15
			Total de débitos dia : 14.577,30
			Total de créditos dia: 14.577,30
***** 27/07/2020 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001487070468061 - SABESP - FORNECIMENTO E AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	1.985,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 001487070468061 - SABESP - FORNECIMENTO E AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	1.985,70
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000005840664 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	146,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005840664 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	146,79
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000008479913 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	155,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000008479913 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	155,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000005711117 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.806,59
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005711117 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	2.806,59
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000005399307 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	52,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000005399307 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 -SUZANO PSF	52,84
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000000007400303 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000007400303 - SABESP - FORNECIMENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	105,66
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.050,30
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	24.050,30
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	9.233,42
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.233,42
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.985,70
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.985,70
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001028/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERV. MARKETING REF JUNHO/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001502196570720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	1.187,96
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001504865450720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	878,01
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001503204070720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	663,17
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000892910/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF JULHO/2020 SUZANO - PSF	485,28
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000914737050720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	419,70
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000422457880720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	339,23
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001511051710720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	66,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001028/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERV. MARKETING REF JUNHO/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001502196570720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	1.187,96
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001504865450720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	878,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001503204070720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	663,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000892910/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF JULHO/2020 SUZANO - PSF	485,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000914737050720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	419,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000422457880720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	339,23
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001511051710720, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	66,50
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001487070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI	1.985,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		MENTO E AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 001487070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI	1.985,70
		MENTO E AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001029/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERV. MARKETING REF JUNHO/2020 - SUZAN	7.000,00
		O SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000150172872, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE	1.173,33
		RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000892934/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - S	1.049,64
		UZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001029/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERV. MARKETING REF JUNHO/2020 - SUZAN	7.000,00
		O SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000150172872, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE	1.173,33
		RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000892934/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - S	1.049,64
		UZANO SAMU	
		Total de débitos dia :	75.792,06
		Total de créditos dia:	75.792,06
***** 28/07/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000006606/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , MATERI	2.700,00
		AL HOSPITALAR REF MAIO/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000006606/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIV	2.700,00
		IDUAL , MATERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000006762/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL , MATERI	4.500,00
		AL HOSPITALAR REF MAIO/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000006762/01, SUZANO EPI COMERCIO DE EQUIPTOS DE PROTEÇÃO INDIV	4.500,00
		IDUAL , MATERIAL HOSPITALAR REF MAIO/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000021268/01, KAEMA COMERCIAL EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF ABRIL/2020 - SU	3.195,00
		ZANO SAMU	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000021268/01, KAEMA COMERCIAL EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF A	3.195,00
		BRIL/2020 - SUZANO SAMU	
		Total de débitos dia :	10.395,00
		Total de créditos dia:	10.395,00
***** 29/07/2020 *****			
4.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000017833 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO REF JULHO	16.199,89
		2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017833 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO REF JULHO	16.199,89
		2020 - SUZANO PSF	
		Total de débitos dia :	16.199,89
		Total de créditos dia:	16.199,89
***** 30/07/2020 *****			
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	27,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	27,45
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	659.193,86
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	659.193,86
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
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	113,85
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 822832, TARIFAS BANCARIAS	113,85
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.168.302,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, APLICACAO CP AUTOMATICO	2.168.302,45
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000185/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2020	2.302.311,36
		- 000000000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000185/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2020	2.302.311,36
		- 000000000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000185/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2020	750.000,00
		- 000000000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000185/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2020	750.000,00
		- 000000000185 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124664, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.017,71
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124490, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.032,95
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000577411/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOS P ITUMBIARA	5.287,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000189082020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000124664, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	14.017,71
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000124490, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	13.032,95
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000577411/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOS P ITUMBIARA	5.287,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000189082020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZANO SAMU	189,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.390,52
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124654, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.940,88
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124659, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.392,85
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124656, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.351,46
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000124742, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.127,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124672, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	4.390,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124654, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.940,88
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124659, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.392,85
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124656, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	2.351,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124742, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.127,95
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124667, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.823,49
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124657, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.904,65

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124670, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.600,68
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124666, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.867,72
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124669, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.159,95
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124674, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.287,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124667, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	25.823,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124657, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	17.904,65
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124670, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	12.600,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124666, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.867,72
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124669, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	11.159,95
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000124674, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	7.287,26
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000745160430620, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	285,49
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001503175580620, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	252,99
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000026742/01, COM DE GAS OKABE LTDA, COMPRA REF A GÁS GLP REF JULHO/2020 - SU ZANO PSF	237,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000745160430620, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	285,49
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001503175580620, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENE RGIA REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	252,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000026742/01, COM DE GAS OKABE LTDA, COMPRA REF A GÁS GLP REF JULHO/2020 - SU ZANO PSF	237,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000577408/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZA NO PSF	17.832,29
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000893862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - SU ZANO PSF	647,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000378082020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR TE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	378,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001486083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	270,17
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001486078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	254,13
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001486091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000577408/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF AGOSTO 2020 - SUZA NO PSF	17.832,29
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000893862/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - SU ZANO PSF	647,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000378082020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR	378,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TE REF AGOSTO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001486083908571, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	270,17
		E AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001486078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	254,13
		E AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001486091159701, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	105,66
		E AGUA - AGO/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 001486077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 08	294,45
		/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000008479913, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI	155,64
		MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000005840664, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI	146,79
		MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000007400303, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI	105,66
		MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001486077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 08	294,45
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000008479913, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI	155,64
		MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005840664, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI	146,79
		MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000007400303, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, FORNECI	105,66
		MENTO AGUA REF JULHO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150317558072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JUL/2020	280,50
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 150317558072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JUL/2020	280,50
		- SUZANO PSF	
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 346, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 346, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000186/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2020	200.000,00
		- 000000000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000186/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2020	200.000,00
		- 000000000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000186/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2020	691.748,17
		- 000000000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000186/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 17/07/2020	691.748,17
		- 000000000186 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF JULHO 2020 - SUZANO SAMU	
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 -	13.082,34
		LIQUIDO SALARIAL	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000126543, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 -	13.082,34
		LIQUIDO SALARIAL	
			Total de débitos dia :
			7.888.399,56
			Total de créditos dia:
			7.888.399,56
***** 31/07/2020 *****			
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000126580, FRESENIUS KABI BRASIL, ADIANTAMENTO REFERENTE A C	3.147,00
		OMPRA EMERGENCIAL PARA BOMBA DE INFUSAO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000126580, FRESENIUS KABI BRASIL, ADIANTAMENTO REFERENTE A COMPRA EMERGENC	3.147,00
		IAL PARA BOMBA DE INFUSAO	
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000124532, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: -	14.813,16

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000124532, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: -	14.813,16
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 074516043072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JUL/2020	288,70
		- SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 074516043072020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA JUL/2020	288,70
		- SUZANO PSF	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000897232 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZ	614,60
		ANO SAMU	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000897232 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES 08/2020 - SUZ	614,60
		ANO SAMU	
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.970,36
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	17.970,36
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 822, TARIFA BANCARIA	10,20
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	18,90
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	18,90
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	80,90
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	80,90
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	83,98
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	83,98
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	4,17
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF	4,17
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	247,86
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	247,86
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	64,19
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	64,19
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	366,44
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	366,44
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	10,28
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	10,28
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	16,27
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	16,27
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	1.002.660,58
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	283.839,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	95.136,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	63.389,07
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	56.102,57
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	31.712,05
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	31.512,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.535,64
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	23.826,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	14.703,66
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	13.347,61
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	11.675,69
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	11.110,58
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	7.714,27
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.292,46
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4.925,53

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4.725,76
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	4.423,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	4.312,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	3.535,68
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	3.013,92
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	2.777,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.523,04
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.274,00
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	2.027,30
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.804,75
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	1.567,89
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	1.466,16
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	1.247,13
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.178,10
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.047,12
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	1.047,12
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1.004,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	948,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	938,56
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	902,61
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	902,61
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	873,44
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	836,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	672,73
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	670,55
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	632,06
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0495 - ADICIONAL NOTURNO 40% MES ANT	612,40
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	578,23
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	524,51
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	500,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	488,72
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	484,63
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	450,04
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	406,90
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	377,47
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	318,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	300,87
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	272,91
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	238,56
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	224,62
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	208,90
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	173,58
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	173,58
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	146,58
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	95,55

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	78,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	6,77
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1,13
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	0,66
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	935.472,12
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	313.757,84
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	107.156,82
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	94.730,46
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	90.364,78
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	51.822,31
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	50.363,55
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	26.941,15
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	13.716,68
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	10.033,58
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	9.485,65
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.704,82
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	4.673,51
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	4.160,67
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	4.127,67
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	3.526,29
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.404,03
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.094,85
	4.01.02.01.00011	VALOR REF. 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO	1.805,22
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.755,60
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1272 - AMIL SAUDE	1.556,98
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	1.127,95
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.114,45
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1278 - AMIL SAUDE PRO RATA	1.094,23
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	751,13
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	694,12
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	599,50
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	591,06
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	548,21
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	452,64
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	308,95
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	254,88
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	168,91
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	150,66
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	135,75
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	131,31
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	104,23
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	81,44
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	78,56
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	67,69
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0415 - ALIMENTACAO VL	44,21
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	42,49
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	31,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	25,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1279 - AMIL DENTAL PRO RATA	17,97
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	17,60
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	15,04
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO	4,26
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	317.387,13
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	99.572,48
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	99.496,42
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	31.214,58
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	16.670,35
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.446,59
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	5.229,91
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	3.901,86
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	1.312,75
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	653,76
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	442,16
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	411,84
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	256,54
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	221,14
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	144,44
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	97,66
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	72,21
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	51,49
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	18,05
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	10,47
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	9,03
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 07/2020	17.053,70
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2020	434.866,65
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	87.938,62
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	37.801,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	6.300,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	40.476,00
4.01.01.02.00008	1.01.04.04.00008	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JULHO-2020	1.899,00
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VALOR REF. TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUL-2020	140.583,23
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2020	219.646,21
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2020	21.189,35
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2020	23.784,30
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2020	830,81
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2020	163.683,56
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2020	39.817,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2020	30.936,10
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 07/2020	1.559,92
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO JULHO-2020	4.168.027,86
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES JULHO-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 :			15.699.847,50
Total de créditos dia:			15.699.847,50
Total de débitos mês :			48.643.478,55
Total de créditos mês:			48.643.478,55

[illegible]