

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000004/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO S E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO PSF	473.565,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000004/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO S E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO PSF	473.565,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000434149/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	947,30
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000434149/01, SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA, MEDICAMENTOS - SUZANO SAMU	947,30
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000819277/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.733,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000819278/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	443,64
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000819277/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	1.733,04
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000819278/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO SAMU	443,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000005/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, DISTRIB UIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO SAMU	90.160,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000005/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, DISTRIB UIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL ABR 2020 - SUZANO SAMU	90.160,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000116686, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ADIANTA MENTO DA 1 PARCELA DO SEGURO SUZANO SAMU	7.005,15
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000116686, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, ADIANTAMENTO DA 1 PAR CELA DO SEGURO SUZANO SAMU	7.005,15
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	1.903,61
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 001485070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	1.903,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000819282/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	1.844,59
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000819279/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAR CO 2020 - SUZANO PSF	404,58
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000881724/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000819281/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	264,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000819280/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAR CO 2020 - SUZANO PSF	84,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000819282/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	1.844,59
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000819279/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAR CO 2020 - SUZANO PSF	404,58
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000881724/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000819281/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF ABR 2020 - SUZANO PSF	264,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000819280/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE ALIMENTACAO REF MAR CO 2020 - SUZANO PSF	84,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000520248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ MAIO/2020 - SUZANO PSF	12.035,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000520248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ MAIO/2020 - SUZANO PSF	12.035,84
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.717,86
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	547,67
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485058406681, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	167,35
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	155,64
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	120,64
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.717,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - JUN/2020 - SUZANO PSF	547,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485058406681, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	167,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA -MAI/2020 - SUZANO PSF	155,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485053993071, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	120,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	105,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000038122/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	253,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000038122/01, MRAC SERVIÇOS POSTAIS LTDA - EPP, SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/04 A 20/05/2020 - SUZANO PSF	253,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	189,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150815345052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FORNECIMENTO DE ENERGIA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	189,12
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 779219171062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06 /2020 - SUZANO PSF	547,67
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 779219171062020, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06 /2020 - SUZANO PSF	547,67
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	473.565,00
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	473.565,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	93.283,98
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 5, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	93.283,98
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.908,76
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	8.908,76
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	18.761,64
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	18.761,64
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 350665439052020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/2	3.254,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 350665439052020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - MAI/20	3.254,56
		020 - SUZANO PSF	
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485077921911 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485077921911 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000096351 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAI/2020 - SUZANO PSF	79,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000096351 - AMORIM TELECOM - INTERNET - MAI/2020 - SUZANO PSF	79,99
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF ORION SALA 108 REF JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000062020 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV	2.500,00
		EL EDF ORION SALA 108 REF JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 008099062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO	134,73
		PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 008099062020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO	134,73
		PSF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000215211 - FW INFORMATICA - INTERNET - JUNHO/2020 JD DO LAGO - SUZANO P	156,90
		SF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000215211 - FW INFORMATICA - INTERNET - JUNHO/2020 JD DO LAGO - SUZANO P	156,90
		SF	
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000215491 - FW INFORMATICA - INTERNET - JUNHO/2020 RECANTO SAO JOSE - SU	156,90
		ZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000215491 - FW INFORMATICA - INTERNET - JUNHO/2020 RECANTO SAO JOSE - SU	156,90
		ZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000009 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	22.400,00
		DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000009 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	22.400,00
		DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	16.000,00
		DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000010 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	16.000,00
		DE TI REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000008 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LICENCA DE USO DE MODUL	85.000,00
		O MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000008 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LICENCA DE USO DE MODUL	83.725,00
		O MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000008 - VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - LICENCA DE USO DE	1.275,00
		MODULO MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001041743 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUF-3909 - PER.	3.223,28
		18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001041743 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUF-3909 - PER.	3.223,28
		18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003896 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/20	3.570,38
		20 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003896 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/20	3.570,38
		20 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000578 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE	42.000,00
		USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000578 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICENCA DE	41.370,00
		USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000578 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - SERV . DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	630,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009338 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO SAMU	3.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009338 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO SAMU	3.546,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009338 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO SAMU	54,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000009337 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	4.400,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000009337 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	4.334,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000009337 - QUALY SERVICE - EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	66,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000577 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	100.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000577 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTE MA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	98.500,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000577 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.500,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000576 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000576 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000576 - MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME - LICENCA USO SIS TEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	540,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000003897 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/20 20 - SUZANO SAMU	396,88
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003897 - WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO - LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/20 20 - SUZANO SAMU	396,88
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000040 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BKV-0802 MAI/2 020 - SUZANO SAMU	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000040 - J. J. TRANSPORTES - ALUGUEL DE VEICULO PLACA BKV-0802 MAI/2 020 - SUZANO SAMU	8.000,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000741 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F ROTA DE AMBULANCIA - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000741 - CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA - SERVICO MANUT. VEICULAR DE F ROTA DE AMBULANCIA - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	13.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001007 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001007 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001008 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000001008 - FOCOH COMUNICAÇÃO - SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	20.000,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000858494 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	2.712,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000858494 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	2.712,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000858495 - VB SERVICOS - VALE SLIMENTSCAO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	22.117,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000858495 - VB SERVICOS - VALE SLIMENTSCAO REF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	22.117,62
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000860344 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	17.905,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000860344 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	17.905,67
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000860345 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	141.056,70

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000860345 - VB SERVICOS - VALE ALIMENTACAO REF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	141.056,70
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000520201 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL	2.384,90
		DE IMOVEL JD DO LAGO REF MAI/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000520201 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALUGUEL	2.348,84
		DE IMOVEL JD DO LAGO REF MAI/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000520201 - MARIA CASSIMIRO RODRIGUES - ALUGUEL JD. DOS LAGOS - ALU	36,06
		GUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF MAI/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000062020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF	1.863,00
		JUN/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000062020 - MARCOS CIRILLO - ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF	1.863,00
		JUN/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000052020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE REF MAI/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000052020 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - ALUGUEL REC. SÃO JOSÉ - ALUGUEL DE IMO	1.886,34
		VEL REC. SAO JOSE REF MAI/2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00010	1.01.02.05.00003	VL REF TRANSFERENCIA ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAI-2020	32.364,81
			Total de débitos dia :
			1.782.309,08
			Total de créditos dia:
			1.782.309,08
***** 02/06/2020 *****			
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000079 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE RE A	40.000,00
		BR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000079 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE RE A	37.738,00
		BR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000079 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE	1.712,00
		RE ABR 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000079 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE	550,00
		RE ABR 2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000080 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE RE M	40.000,00
		AIO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000080 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE RE M	37.738,00
		AIO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000080 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE	1.712,00
		RE MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000080 - TECNOPLUS - ALUGUEL DE VEICULO COM MOTORISTA E AJUDANTE	550,00
		RE MAIO 2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000081 - TECNOPLUS - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF MAIO 202	2.600,00
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000081 - TECNOPLUS - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF MAIO 202	2.554,50
		0 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000081 - TECNOPLUS - MANUTENCAO E RECARGAS DE EXTINTORES REF MAI	45,50
		O 2020 - SUZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			82.600,00
			Total de créditos dia:
			82.600,00
***** 03/06/2020 *****			
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116289, FOLHAS, - PENSÃO FERIAS	602,22
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116289, FOLHAS, - PENSÃO FERIAS	602,22
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000116362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: -	100.397,08
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116362, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jun/2020 Períodos: -	100.397,08

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	34,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	34,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	101.033,30
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	101.033,30
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000133281355 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	244,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000133281355 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	244,70
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000133249948 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	159,05
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000133249948 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	159,05
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000133246866 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.057,96
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000133246866 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.057,96
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000133259949 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	125,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000133259949 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	125,02
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 000000133253394 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	236,55
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000133253394 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - SUZANO PSF	236,55
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000000032187 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 20MBN - SUZANO PSF	99,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000032187 - NET COMPANY TELECOM - INTERNET 20MBN - SUZANO PSF	99,90
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000162 - GO BUY - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000162 - GO BUY - LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	12.600,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000173 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	80.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000173 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	71.808,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000173 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	4.400,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000173 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	3.792,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000128 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	20.710,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000128 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	20.088,70
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000128 - GO BUY - SERVICO DE MONITORAMENTO DE ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	621,30
4.01.02.01.00013		VALOR REF. NF. 000000000129 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	28.630,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000129 - GO BUY - LICENCA DE USO E SUPORTE TEC SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	28.630,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000620248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUN/2020 - SUZ ANO PSF	10.684,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000620248 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUN/2020 - SUZ ANO PSF	10.684,83
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000557357 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZ ANO SAMU	112,44
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000557357 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZ ANO SAMU	112,44
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000557340 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZ ANO PSF	203,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000557340 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZ ANO PSF	203,89
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685747 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO SAMU	77,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685747 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO SAMU	77,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685744 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO SAMU	270,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685744 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO SAMU	270,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413686665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	154,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413686665 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	154,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	193,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685737 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	193,00
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685735 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	424,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685735 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	424,61
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413686173 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	162,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413686173 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	162,60
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685727 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	347,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685727 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	347,40
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685729 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	463,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685729 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	463,21
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685750 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	270,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685750 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S UZANO PSF	270,20
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685742 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S	1.809,25

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		UZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685742 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S	1.809,25
		UZANO SAMU	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685732 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S	115,80
		UZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685732 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S	115,80
		UZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685739 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S	424,61
		UZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685739 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S	424,61
		UZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000413685341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S	231,60
		UZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000413685341 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - S	231,60
		UZANO PSF	
			Total de débitos dia :
			361.875,02
			Total de créditos dia:
			361.875,02
***** 04/06/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000116556, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	306.707,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000116556, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	306.707,87
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116559, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	448,87
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000116559, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	448,87
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.016.273,70
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.016.273,70
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000116754, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.175,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116754, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: mai/2020 Períodos: - LIQUIDO DE FÉRIAS	3.175,64
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000032186/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	99,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000032186/01, ELAINE BEATRIZ CABRAL NASCIMENTO, INTERNET 05/2020 - SUZANO PSF	99,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001033784/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACAQUK 73 32 / SANDERO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO PSF	1.507,14
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001033784/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACAQUK 73 32 / SANDERO ZEM FLX CONDUTOR JOSE FRANCISCO - SUZANO PSF	1.507,14
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116572, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	933,10
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116566, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	540,17
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116573, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	501,57
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116571, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	477,43
		AO	
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116569, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	454,28
		AO	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116568, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENS AO	436,64
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116570, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENS AO	421,61
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116567, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENS AO	332,46
2.01.03.01.00002		VALOR REF. DOC 000000000116563, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENS AO	279,26
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116572, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	933,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116566, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	540,17
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116573, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	501,57
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116571, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	477,43
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116569, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	454,28
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116568, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	436,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116570, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	421,61
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116567, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	332,46
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116563, FOLHAS, PENSÃO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - PENSÃO	279,26
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	295,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485056915821, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	295,51
1.01.01.03.00043		SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	750.000,00
1.01.01.03.00041		SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000180/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000180 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	2.302.311,36
1.01.01.03.00044		SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	691.748,17
1.01.01.03.00045		SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00
2.01.07.01.00001		SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020 - 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	200.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.02.01.00011	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020	200.000,00
		- 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.07.01.00001	SERV. PRESTADOS DOC 000000000181/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 20/05/2020	200.000,00
		- 000000000181 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	
1.01.01.05.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	750.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	248,20
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	248,20
1.01.01.05.00046		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	384.343,23
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	384.343,23
1.01.01.05.00047		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
	1.01.01.03.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	200.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	1.227,65
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821831, TARIFAS BANCARIAS	1.227,65
1.01.01.05.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.275.594,22
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.275.594,22
1.01.01.03.00041		DEV. SALÁRIO DOC ORPAGPRESC, DEVOLUCAO DE ORPAG (PRESCRITA) DE WILLIAM DE OLIVEIRA PRUDENT	238,92
		E LEITE REF LIQ SALARIAL DE FEV 20	
	2.01.03.01.00001	DEV. SALÁRIO DOC ORPAGPRESC, DEVOLUCAO DE ORPAG (PRESCRITA) DE WILLIAM DE OLIVEIRA PRUDENT	238,92
		E LEITE REF LIQ SALARIAL DE FEV 20	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000182 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME	34.970,00
		NTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000182 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME	34.970,00
		NTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO PSF	
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000178 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME	34.980,00
		NTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000178 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - LOCACAO DE EQUIPAME	34.980,00
		NTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000112 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERV. DE MANUT. DE	25.000,00
		EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - REF MAI/2020 - SUZANO PSF	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000112 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - SERV. DE MANUT. DE	25.000,00
		EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - REF MAI/2020 - SUZANO PSF	
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000113 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUT. DE EQUIP. M	10.000,00
		EDICOS NAS UNID MOVEIS - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000113 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP - MANUT. DE EQUIP. M	10.000,00
		EDICOS NAS UNID MOVEIS - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	
Total de débitos dia :			11.937.606,43
Total de créditos dia:			11.937.606,43
***** 05/06/2020 *****			
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2020- FGT	102.072,34
		S CONFORME SEFIP	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2020- FGT	30.354,34
		S CONFORME SEFIP	
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2020- FGT	23.484,68
		S CONFORME SEFIP	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2020- FGTS CON	102.072,34
		FORME SEFIP	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2020- FGTS CON	30.354,34
		FORME SEFIP	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000001009, ENCARGOS, FGTS CONFORME SEFIP - Competência: mai/2020- FGTS CONFORME SEFIP	23.484,68
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	23.484,68
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	23.484,68
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	30.354,34
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	30.354,34
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	102.072,34
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	102.072,34
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	30.354,34
2.01.03.02.00003		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	30.354,34
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	30.354,34
	2.01.03.02.00003	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 552, DEVOLUÇÃO DO PAGAMENTO DO FGTS COMP. MAIO/20, PAGO EM 05/06/20.	30.354,34
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000302 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000302 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	35.000,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000159 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000159 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - MATERIAL DE EPI UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	32.491,70
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002572 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	3.910,79
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002572 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	3.910,79
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000002571 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO	5.712,59
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000002571 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF MAIO 2020 - SUZANO	5.712,59
4.01.01.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000160 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE EPI E UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000160 - VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA - FORNECIMENTO DE EPI E UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000303 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO	4.700,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000303 - TECNOPLUS - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO	4.700,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000301 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000301 - TECNOPLUS - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	823,44
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	823,44
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001484004933601 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001484004933601 - SABESP - CONTA DE AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000026150 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - MAI 2020 - SUZANO PSF	474,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000026150 - COM DE GAS OKABE LTDA - FORNECIMENTO DE GAS GLP - MAI 2020 - SUZANO PSF	474,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000884133 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZANO SAMU	762,02
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000884133 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZANO SAMU	762,02
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	941,63
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485069425251 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	941,63
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000062020248 - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2020	1.542,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000062020248 - GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ REF JUN 2020	1.542,81
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202034 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE OR GANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202034 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE OR GANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000202035 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE OR GANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000202035 - GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI - SERVICO DE OR GANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
			Total de débitos dia :
			492.280,34
			Total de créditos dia:
			492.280,34
***** 08/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE T I REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000160/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE EPI E UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000301/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002571/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF M AIO 2020 - SUZANO	5.712,59
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000303/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO	4.700,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000010/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE T I REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	16.000,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000160/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, FORNECIMENTO DE EPI E UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	7.984,30
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000301/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF MAIO 2020 - SUZANO SAMU	6.300,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000002571/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF M AIO 2020 - SUZANO	5.712,59
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000303/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO	4.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000008/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LICENCA DE USO DE MODULO MO BILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	83.725,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000173/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTE NCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	71.808,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000079/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO C	37.738,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		OM MOTORISTA E AJUDANTE RE ABR 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000080/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO C	37.738,00
		OM MOTORISTA E AJUDANTE RE MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000302/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA	35.000,00
		E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000159/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI	32.491,70
		AL DE EPI UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000129/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC	28.630,00
		SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000009/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE	22.400,00
		TI REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000128/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO DE	20.088,70
		ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000162/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IN	12.600,00
		FORMATICA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000002572/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF MA	3.910,79
		IO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000081/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENCAO E RECARGA	2.554,50
		S DE EXTINTORES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000107526/01, CLARO S.A., INTERNET REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	204,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000008/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LICENCA DE USO DE MODULO MO	79.772,50
		BILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000173/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MANUTE	71.808,00
		NCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000079/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO C	37.738,00
		OM MOTORISTA E AJUDANTE RE ABR 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000080/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, ALUGUEL DE VEICULO C	37.738,00
		OM MOTORISTA E AJUDANTE RE MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000302/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA	35.000,00
		E HIGUENIZACAO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000159/01, VELOZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO LTDA, MATERI	32.491,70
		AL DE EPI UNIFORMES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000129/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LICENCA DE USO E SUPORTE TEC	28.630,00
		SIST DE MONIT DO ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000009/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE	22.400,00
		TI REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000128/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, SERVICO DE MONITORAMENTO DE	20.088,70
		ALMOXARIFADO REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000162/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IN	12.600,00
		FORMATICA REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000008/01, VALOS - SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, LICENCA DE USO DE MODU	3.952,50
		LO MOBILE WEB REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000002572/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF MA	3.910,79
		IO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000081/01, TECNOPLUS SERVIÇOS E REVENDA EIRELI - EPP, MANUTENCAO E RECARGA	2.554,50
		S DE EXTINTORES REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000107526/01, CLARO S.A., INTERNET REF MAIO 2020 - SUZANO PSF	204,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000620248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUN/202	10.684,83
		0 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001040703/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6 582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001040702/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0 567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000215211/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JUNHO/20 20 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000215491/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JUNHO/20 20 RECANTO SAO JOSE - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000620248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIM - JOVEM APRENDIZ JUN/202 0 - SUZANO PSF	10.684,83
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001040703/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUK-6 582 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	1.430,35
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001040702/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QWW-0 567 - PER. 16/04 A 16/05/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000215211/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JUNHO/20 20 JD DO LAGO - SUZANO PSF	156,90
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000215491/01, WAGNER ROBERTO FRACASSO - INFORMATICA - ME, INTERNET - JUNHO/20 20 RECANTO SAO JOSE - SUZANO PSF	156,90
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000062020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF JUN/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000520201/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF MA I/2020 - SUZANO PSF	2.348,84
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000052020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF MAI/2 020 - SUZANO PSF	1.886,34
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000062020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF JUN/ 2020 - SUZANO PSF	1.863,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 008099062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	134,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000096351/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAI/2020 - SUZANO PSF	79,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000062020/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL DE IMOVEL EDF ORION SALA 108 REF JUN/2020 - SUZANO PSF	2.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000520201/01, MARIA CASSIMIRO RODRIGUES, ALUGUEL DE IMOVEL JD DO LAGO REF MA I/2020 - SUZANO PSF	2.348,84
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000052020/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, ALUGUEL DE IMOVEL REC. SAO JOSE REF MAI/2 020 - SUZANO PSF	1.886,34
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000062020/01, MARCOS CIRILLO, ALUGUEL DE IMOVEL SALA 301 EDF ORION REF JUN/ 2020 - SUZANO PSF	1.863,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 008099062020/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, IPTU PARCELA 4/10 - SUZANO PSF	134,73
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000096351/01, AMORIM TELECOM, INTERNET - MAI/2020 - SUZANO PSF	79,99
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 642020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL MAIO/2020 - SUZANO NOVO	3.688,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. DOC 0000000632020/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2020 - SUZANO NOVO	2.621,30
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 642020001, IMPOSTOS, ISS FORN CONST. CIVIL MAIO/2020 - SUZANO NOVO	3.688,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000632020/1, IMPOSTOS, ISS FORN MAIO/2020 - SUZANO NOVO	2.621,30
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	14.334,18
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116558, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	14.334,18
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	40.696,89
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	40.696,89
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 801821, TARIFAS BANCARIAS	91,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 801821, TARIFAS BANCARIAS	91,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	428.273,31
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	428.273,31
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000440 - CASTELO DAS CORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABR/2020 - SUZANO PSF	1.207,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000440 - CASTELO DAS CORES - MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABR/2020 - SUZANO PSF	1.207,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000280 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO SAMU	64.417,89
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000000280 - GO BUY - MATERIAIS HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO SAMU	64.417,89
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485004933601 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	60,86
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485004933601 - SABESP - CONTA DE AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	60,86
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000003646 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - MAI/ 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000003646 - REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - INTERNET - MAI/ 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
			Total de débitos dia : 1.008.778,15
			Total de créditos dia: 1.008.778,15
***** 09/06/2020 *****			
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.456,31
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	50.456,31
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 60901, FATOR DE MAIO 20 > CC 22895 SAMU P/ CC 27233 INTS	50.456,31
	1.01.01.03.00045	VALOR REF. DOC 60901, FATOR DE MAIO 20 > CC 22895 SAMU P/ CC 27233 INTS	50.456,31
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	172.172,09
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	172.172,09
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	10,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 861, TARIFA BANCARIA	10,45
3.02.01.03.00002		VALOR REF. DOC 60901, FATOR DE MAIO 20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27233 INTS	172.772,34
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 60901, FATOR DE MAIO 20 > CC 22889 SUZANO PSF P/ CC 27233 INTS	172.772,34
1.01.01.03.00041		DEV. SALÁRIO DOC ORPAGPRESC, DEVOLUCAO DE ORPAG (PRESCRITA) DE DANIELA MARIA BISSACO REF L IQ SALARIAL DE FEV 20	610,70
	2.01.03.01.00001	DEV. SALÁRIO DOC ORPAGPRESC, DEVOLUCAO DE ORPAG (PRESCRITA) DE DANIELA MARIA BISSACO REF L IQ SALARIAL DE FEV 20	610,70
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000055 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000055 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.0000000000055 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME - SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	1.000,00
			Total de débitos dia : 471.478,20
			Total de créditos dia: 471.478,20
***** 10/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000182/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO PSF	34.970,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000112/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQUIP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - REF MAI/2020 - SUZANO PSF	25.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000062020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2020	1.542,81
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000440/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABR/2020 - SUZANO PSF	1.207,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000557340/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO	203,89

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000182/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	34.970,00
		MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000112/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, SERV. DE MANUT. DE EQU	25.000,00
		IP. MEDICOS ODONT. E OXIGENIO - REF MAI/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000062020248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , JOVEM APRENDIZ REF JUN 2020	1.542,81
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000440/01, MARIA NUBIA GUEDES - ME, MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ABR/2020 - S	1.207,00
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000557340/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO	203,89
		PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000883239/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZA	984,96
		NO PSF	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000883239/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZA	984,96
		NO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000178/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	34.980,00
		MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000741/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FRO	13.000,00
		TA DE AMBULANCIA - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000113/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDIC	10.000,00
		OS NAS UNID MOVEIS - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000040/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL	8.000,00
		O PLACA BKV-0802 MAI/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000557357/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO	112,44
		SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000178/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	34.980,00
		MEDICOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000741/01, CENTRO AUTOMOTIVO ISHI LTDA ME, SERVICO MANUT. VEICULAR DE FRO	13.000,00
		TA DE AMBULANCIA - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000113/01, AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP, MANUT. DE EQUIP. MEDIC	10.000,00
		OS NAS UNID MOVEIS - REF MAI/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000040/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ME, ALUGUEL DE VEICUL	8.000,00
		O PLACA BKV-0802 MAI/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000557357/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF JUN 2020 - SUZANO	112,44
		SAMU	
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831881, TARIFAS BANCARIAS	291,90
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831881, TARIFAS BANCARIAS	291,90
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	63.215,60
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	63.215,60
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	67.348,40
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	67.348,40
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 881, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
	1.01.01.05.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 881, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	271,00
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
1.01.01.03.00043		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

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	271,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	67,75
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	67,75
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	67,75
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 881, TARIFA BANCARIA	67,75
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001485078459781 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	525,13
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001485078459781 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	525,13
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017330 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACÃO - SUZANO P SF	16.199,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017330 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACÃO - SUZANO P SF	16.199,91
			Total de débitos dia : 279.072,54
			Total de créditos dia: 279.072,54
***** 11/06/2020 *****			
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000620202481 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ LARYSS A MENDONCA RIBEIRO - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.306,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000620202481 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ LARYSS A MENDONCA RIBEIRO - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.306,33
			Total de débitos dia : 1.306,33
			Total de créditos dia: 1.306,33
***** 12/06/2020 *****			
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 074516043052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	276,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 074516043052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	276,04
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150317558052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	248,01
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150317558052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	248,01
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001059757 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXJ-2057 - PER. 11/05 A 10/06/2020 - SUZANO PSF	1.576,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001059757 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO PLACA QXJ-2057 - PER. 11/05 A 10/06/2020 - SUZANO PSF	1.576,89
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000012062020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL - SUZANO PSF LION GONG	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000012062020 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - ASSOCIACAO CULTURAL - SUZANO PSF LION GONG	9.000,00
			Total de débitos dia : 11.100,94
			Total de créditos dia: 11.100,94
***** 15/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000576/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGU LACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	35.460,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZANO SAMU	3.546,00
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000118300, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SUZANO SAMU REF 07 2020	2.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003897/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/2 020 - SUZANO SAMU	396,88
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000576/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGU	33.786,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		LACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000009338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO SAMU	3.378,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000118300, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO S UZANO SAMU REF 07 2020	2.700,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000576/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA USO SISTEMA REGULACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA - MAI/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000003897/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	396,88
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009338/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO SAMU	167,40
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000000280/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN /2020 - SUZANO SAMU	64.417,89
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202034/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000202035/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001007/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000884133/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZANO SAMU	762,02
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000280/01, DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP, MATERIAIS HOSPITALARES - JUN /2020 - SUZANO SAMU	64.417,89
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202034/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - ABR/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000202035/01, GOFIL SERVIÇOS EM GESTÃO DOCUMENTAL EIRELI , SERVICO DE ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS - MAI/2020 - SUZANO SAMU	9.500,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001007/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E MARKETING - MAI/2020 - SUZANO SAMU	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000884133/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - MAI/2020 - SUZANO SAMU	762,02
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000118299, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SUZANO PSF REF 07 2020	31.383,94
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC 000000000118297, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALVADOR PSF REF 06 2020	16.199,91
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000118299, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SUZANO PSF REF 07 2020	31.383,94
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000118297, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , PAGAMENTO DE GRATIFICACAO SALVADOR PSF REF 06 2020	16.199,91
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000577/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	98.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000578/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	41.370,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000009337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	4.334,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003896/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/2020 - SUZANO PSF	3.570,38
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000001041743/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUF-3909 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	3.223,28

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000003646/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - MAI/ 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	823,44
2.01.03.01.00011		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000117287, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mai/2020 Períodos: 3 - EMPRESTIMO	468,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001484004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000577/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SISTEMA I NFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	93.850,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000578/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000577/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, LICENCA DE USO SIST EMA INFOR GESTAO DE UNID. DA FAMILIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000009337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EXAMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	4.129,40
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003896/01, WA ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, LOCACAO DE IMPRESSORAS - MAI/2 020 - SUZANO PSF	3.570,38
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000001041743/01, MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A., ALUGUEL DE VEICULO PLACA QUF-3 909 - PER. 18/04 A 18/05/2020 - SUZANO PSF	3.223,28
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000000578/01, MTM SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME, SERV . DE LICENCA D E USO SISTEMA MOBILE - MAI/2020 - SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000003646/01, REDE WINET PROVEDOR DE INTERNET LTDA, INTERNET - MAI/ 2020 - SUZANO PSF	1.199,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	823,44
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000117287, BV FINANCEIRA S/A, EMPRESTIMO - Competência: mai/2020 Períodos : 3 - EMPRESTIMO	468,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. DOC 000000009337/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, EX AMES LABORATORIAIS MAI/2020 - SUZNAO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001484004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - ABR/2020 - SUZANO PSF	105,66
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000055/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E LETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	24.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000001008/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING - MAI/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 350665439052020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	3.254,56
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	941,63
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000026150/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - MAI 2020 - SUZANO PSF	474,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000055/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA ME, SERVIÇO DE MONITORAMENTO E LETRONICO 05/2020 - SUZANO PSF	24.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000001008/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVICO DE ASSESSORIA INSTITUCIONAL E M ARKETING - MAI/2020 - SUZANO PSF	20.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 350665439052020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - MAI/2020 - S UZANO PSF	3.254,56
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485069425251, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	941,63

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000026150/01, COM DE GAS OKABE LTDA, FORNECIMENTO DE GAS GLP - MAI 2020 - SUZANO PSF	474,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017367/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	31.383,94
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017367/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	31.383,94
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017365/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO SAMU	2.700,00
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017365/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO SAMU	2.700,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	131.441,39
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	131.441,39
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 871, TARIFAS BANCARIAS	31,35
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 871, TARIFAS BANCARIAS	31,35
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	243.072,05
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	243.072,05
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000886097 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	485,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000886097 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	485,28
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000886979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.592,34
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000886979 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.592,34
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000887123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000887123 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815344062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 06/2020 - SUZANO PSF	81,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815344062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 06/2020 - SUZANO PSF	81,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150815345062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERTGIA 06/2020 - SUZANO PSF	195,95
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150815345062020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERTGIA 06/2020 - SUZANO PSF	195,95
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000091473705 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	843,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000091473705 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	843,60
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150219657052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	1.243,28
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150219657052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	1.243,28
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 042245788052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	280,09
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 042245788052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	280,09
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151054890052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	1.744,03
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 151054890052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	1.744,03
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150486545052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	475,64
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150486545052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	475,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 151052017052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	2.404,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 151052017052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	2.404,66
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150320407052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	612,40
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150320407052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO PSF	612,40
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 150172872052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO SAMU	1.276,99
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 150172872052020 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA - ENERGIA 05/2020 - SUZANO SAMU	1.276,99
2.01.03.01.00003		VALOR REF. NF. 000000309270 - SINDHOSFIL - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2020 - SUZANO PSF	1.258,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000309270 - SINDHOSFIL - CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2020 - SUZANO PSF	1.258,94
2.01.01.01.00004		VALOR REF. NF. 687949119062 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	7.005,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 687949119062 - SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS - SEGURO DAS AMBULÂNCIAS - SUZANO SAMU	7.005,15
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017367 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	31.383,94
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017367 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	31.383,94
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017365 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO SAMU	2.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017365 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICAÇÃO - SUZANO SAMU	2.700,00
Total de débitos dia :			845.667,29
Total de créditos dia:			845.667,29
***** 16/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017330/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	16.199,91
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC 000000017330/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICAÇÃO - SUZANO PSF	16.199,91
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000002138 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	1.415,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002138 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	1.415,13
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000002141 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	3.064,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002141 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	3.064,55
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000002139 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	1.415,13
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002139 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL - SUZANO PSF	1.415,13
Total de débitos dia :			22.094,72
Total de créditos dia:			22.094,72
***** 17/06/2020 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 074516043052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	276,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150317558052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	248,01
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 074516043052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	276,04
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 150317558052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - MAI/2020 - SUZANO PSF	248,01
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	524,05
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	524,05
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000000002140 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	3.064,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000002140 - TOP X - M.F.M - EMPREENDIMENTOS - ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	3.064,55
			Total de débitos dia :
			4.112,65
			Total de créditos dia:
			4.112,65
***** 18/06/2020 *****			
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000012124, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MAIO 2020 - SUZANO SAMU	51.006,52
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000116920, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2020- INSS A PAGAR	25.217,60
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000012124, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MAIO 2020 - SUZANO SAMU	51.006,52
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000116920, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2020- INSS A PAGAR	25.217,60
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000012317, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012128, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	540,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000012316, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - SUZANO SAMU	167,40
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012126, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	54,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000012317, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000012128, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	540,00
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000012316, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 - SUZANO SAMU	167,40
	1.01.01.03.00045	PGTO. DOC 000000000012126, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	54,00
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012131, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.500,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000620202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ LARYSSA MENDONCA RIBEIRO - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.306,33
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012130, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.275,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000309270/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E HOSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2020 - SUZANO PSF	1.258,94
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012129, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 14052020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MAIO 2020 - SUZANO PSF	109,77
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 14052020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MAIO 2020 - SUZANO PSF	109,77
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 14052020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MAIO 2020 - SUZANO PSF	109,77
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012127, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	66,00
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	60,86
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 14052020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS MAIO 2020 - SUZANO PSF	45,50
2.01.02.01.00003		VALOR REF. DOC 000000000012125, IMPOSTOS, IRRF SOB ALUGUEL Mª CASIMIRO MAI 2020- SUZANO PSF	36,06
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012131, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.500,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000620202481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ LARYSSA MENDONCA RIBEIRO - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.306,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012130, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	1.275,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000309270/01, SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE MISER. E HOSP. FILANT. SP, CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA 2020 - SUZANO PSF	1.258,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		BUICAO ASSOCIATIVA 2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012129, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 14052020002, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MAIO 2020 - SUZANO PSF	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 14052020004, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MAIO 2020 - SUZANO PSF	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 14052020003, IMPOSTOS, INSS FORN NORBERTO MARQUES MAIO 2020 - SUZANO PSF	109,77
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012127, IMPOSTOS, IRRF FORN MAIO 2020 - SUZANO PSF	66,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485004933601, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - MAI/2020 - SUZANO PSF	60,86
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 14052020001, IMPOSTOS, INSS FORN TECNOPLUS MAIO 2020 - SUZANO PSF	45,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012125, IMPOSTOS, IRPF SOB ALUGUEL Mª CASIMIRO MAI 2020- SUZANO PSF	36,06
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 000000000012122, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MAIO 2020 - SUZANO PSF	108.870,11
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 000000000116919, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2020- INSS A PAGAR	85.556,09
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012122, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA MAIO 2020 - SUZANO PSF	108.870,11
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000116919, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: mai/2020- INSS A PAGAR	85.556,09
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000012314, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	4.650,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000012312, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	3.952,50
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000012315, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		VALOR REF. DOC 000000000012313, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	204,60
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012314, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	4.650,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012312, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	3.952,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012315, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000012313, IMPOSTOS, PCC REF. 05/2020 -SUZANO PSF	204,60
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	78.656,80
	1.01.01.05.00047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	78.656,80
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	6,80
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 821, TARIFAS BANCARIAS	6,80
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	212.550,51
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	212.550,51
2.01.03.01.00001		VALOR REF. PAGTO REF LIQ SALARIAL DE FEV 20 DAS ORPAG S PRESCRITAS DE WILLIAM LEITE E DANI ELA MARIA BISSACO	849,62
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. PAGTO REF LIQ SALARIAL DE FEV 20 DAS ORPAG S PRESCRITAS DE WILLIAM LEITE E DANI ELA MARIA BISSACO	849,62
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF AIR PRODUCTS Nº 864349	0,21
	4.02.01.01.00001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF AIR PRODUCTS Nº 864349	0,21
1.01.01.03.00045		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF AIR PRODUCTS Nº 64504	2,72
	4.02.01.01.00001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DA NF AIR PRODUCTS Nº 64504	2,72
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DOS ENCARGOS NF 970	32,54
	4.02.01.01.00001	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DOS ENCARGOS NF 970	32,54
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001486070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	2.025,71
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001486070468061 - SABESP - CONTA DE AGUA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	2.025,71
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000561549 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO P SF	21.140,98

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000561549 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO P SF	21.140,98
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000561533 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO S AMU	5.115,22
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000561533 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO S AMU	5.115,22
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000006202482 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHE RME SANTOS CAMPOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.799,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000006202482 - GUARDA MIRIM - FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ GUILHE RME SANTOS CAMPOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	1.799,79
			Total de débitos dia : 612.534,72
			Total de créditos dia: 612.534,72
***** 19/06/2020 *****			
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001064240 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO QWW-0567 ARGO REF 16/05 A 15/06/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001064240 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO QWW-0567 ARGO REF 16/05 A 15/06/2020 - SUZANO PSF	1.359,12
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001064241 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO OUK-6582 REF JUNHO 20 - SUZANO PSF	1.430,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001064241 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO OUK-6582 REF JUNHO 20 - SUZANO PSF	1.430,35
			Total de débitos dia : 2.789,47
			Total de créditos dia: 2.789,47
***** 22/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000833838/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2 020 - SUZANO PSF	141.398,73
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000833839/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2 020 - SUZANO PSF	18.377,82
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000886097/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	485,28
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685729/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	463,21
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685739/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	424,61
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685735/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	424,61
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000118840, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	397,04
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685727/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	347,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685750/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	270,20
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	231,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	193,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413686173/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	162,60
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413686665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	154,40
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685732/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZANO PSF	115,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000833838/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2	141.398,73
		020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000833839/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2	18.377,82
		020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000886097/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	485,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413685729/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	463,21
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413685739/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	424,61
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413685735/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	424,61
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000118840, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	397,04
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413685727/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	347,40
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413685750/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	270,20
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413685341/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	231,60
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413685737/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	193,00
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413686173/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	162,60
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413686665/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	154,40
		O PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000413685732/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	115,80
		O PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000830759/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2	23.318,88
		020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000830760/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2	2.760,00
		020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685742/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	1.809,25
		O SAMU	
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000119260, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período	481,28
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
4.01.02.03.00001		VALOR REF. DOC 000000000119259, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	450,82
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685744/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	270,20
		O SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000413685747/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	77,20
		O SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000830759/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2	23.318,88
		020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000830760/01, VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRACAO , VALE REFEICAO REF MAIO 2	2.760,00
		020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000413685742/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN	1.809,25
		O SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000119260, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: jun/2020 Período	481,28
		s: - LIQUIDO RESCISÃO	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000119259, ENCARGOS, GRRF - Competência: jun/2020 Per: 3	450,82

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000413685744/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN O SAMU	270,20
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000413685747/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS 05/2020 - SUZAN O SAMU	77,20
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	163.413,76
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	163.413,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	3,40
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 821, TARIFA BANCARIA	3,40
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	29.171,03
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	29.171,03
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001486058406641 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	152,67
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001486058406641 - SABESP - AGUA 07/2020 - SUZANO PSF	152,67
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001486077921911 - SABESP - AGUA 08/2020 - SUZANO PSF	294,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001486077921911 - SABESP - AGUA 08/2020 - SUZANO PSF	294,45
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001486074003031 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	105,66
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001486074003031 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	105,66
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001486084799131 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	142,16
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001486084799131 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	142,16
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 620248062020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIN 06/2020 - SUZANO PSF	4.416,62
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 620248062020 - GUARDA MIRIM - GUARDA MIRIN 06/2020 - SUZANO PSF	4.416,62
		Total de débitos dia :	390.313,68
		Total de créditos dia:	390.313,68
***** 23/06/2020 *****			
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 23/06/2020 - 000000000183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF JUNHO 2020 - SUZANO PSF	3.052.311,36
1.01.02.01.00011		VL REF EMISSAO DOC. 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
	2.01.07.01.00001	VL REF EMISSAO DOC. 23/06/2020 - 000000000184 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - RECURSO R EF JUNHO 2020 - SUZANO SAMU	891.748,17
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 687949119062/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DAS AMBULÂNCIA S - SUZANO SAMU	7.005,15
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 687949119062/01, SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASS, SEGURO DAS AMBULÂNCIA S - SUZANO SAMU	7.005,15
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002140/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	3.064,55
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002138/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	1.415,13
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815345062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERTGIA 06/2020 - SUZANO PSF	195,95
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150815344062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 06/2020 - S UZANO PSF	81,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002140/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	3.064,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000002138/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD A , ALUGUEL DE IMOVEL 05/2020 - SUZANO PSF	1.415,13
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150815345062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERTGIA 06/2020 - SUZANO PSF	195,95

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150815344062020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 06/2020 - S UZANO PSF	81,66
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.757,29
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	4.757,29
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.005,15
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	7.005,15
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 001486057111171 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	2.355,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 001486057111171 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	2.355,10
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 072020000018 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	207,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 072020000018 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	207,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 180000072020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	621,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 180000072020 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA - VALE TRAN SPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	621,00
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000007 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PRO JETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO PSF	267.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000007 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - PRO JETOS E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO PSF	267.765,00
4.01.04.12.00004		VALOR REF. NF. 000000000006 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DIS TRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO SAMU	127.960,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000000006 - SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP - DIS TRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO SAMU	127.960,00
4.01.04.08.00003		VALOR REF. NF. 000000038170 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/05 A 20/06/2020 - SUZANO PSF	260,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000038170 - CORREIOS SUZANO - AGF GENERAL FRANCISCO GLICÉRIO - SERVICOS DE CORREIOS PERIODO DE 21/05 A 20/06/2020 - SUZANO PSF	260,50
			Total de débitos dia : 4.366.753,01
			Total de créditos dia: 4.366.753,01
***** 24/06/2020 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 539930717062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	52,84
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 539930717062020 - SABESP - AGUA 06/2020 - SUZANO PSF	52,84
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000114259 - CLARO - INTERNET - MAI/2020 - SUZANO PSF	204,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000114259 - CLARO - INTERNET - MAI/2020 - SUZANO PSF	204,84
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000000017464 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. JULI/ 2020 - SUZANO PSF	16.199,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000000017464 - BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - GRATIFICACAO REF. JULI/ 2020 - SUZANO PSF	16.199,91
			Total de débitos dia : 16.457,59
			Total de créditos dia: 16.457,59
***** 25/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000561533/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	5.115,22
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001486070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D E AGUA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	2.025,71
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000886979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.592,34
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150172872052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S UZANO SAMU	1.276,99
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 072020000018/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR	207,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TE 07/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000561533/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO SAMU	5.115,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 001486070468061, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, CONTA D	2.025,71
		E AGUA - JUN/2020 - SUZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000886979/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	1.592,34
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 150172872052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S	1.276,99
		UZANO SAMU	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 072020000018/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR	207,00
		TE 07/2020 - SUZANO SAMU	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000561549/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	21.140,98
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151052017052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S	2.404,66
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000006202482/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ	1.799,79
		GUILHERME SANTOS CAMPOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000000000469, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.775,60
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: abr/2020 Periodos: -	
		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
2.01.03.01.00003		PGTO. DOC 000000000000478, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M	1.771,56
		ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mai/2020 Periodos: -	
		CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 151054890052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S	1.744,03
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150219657052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S	1.243,28
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000133246866, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S	1.057,96
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000091473705, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S	843,60
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 180000072020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPOR	621,00
		TE 07/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150320407052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S	612,40
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 150486545052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S	475,64
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 042245788052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S	280,09
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000133281355, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S	244,70
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000133253394, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S	236,55
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000133249948, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S	159,05
		UZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 000000133259949, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S	125,02
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000561549/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	21.140,98
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151052017052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S	2.404,66
		UZANO PSF	
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000006202482/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , FATURAMENTO RESCISORIO JOVEM APRENDIZ	1.799,79
		GUILHERME SANTOS CAMPOS - JUN/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000469, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: abr/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.775,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000000478, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO M ETROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL - Competência: mai/2020 Períodos: - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.771,56
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 151054890052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S UZANO PSF	1.744,03
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150219657052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S UZANO PSF	1.243,28
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000133246866, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S UZANO PSF	1.057,96
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000091473705, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S UZANO PSF	843,60
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 180000072020/01, MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES ELETRONICOS LTDA, VALE TRANSPORTE 07/2020 - SUZANO PSF	621,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150320407052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S UZANO PSF	612,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 150486545052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S UZANO PSF	475,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 042245788052020, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA 05/2020 - S UZANO PSF	280,09
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000133281355, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S UZANO PSF	244,70
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000133253394, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S UZANO PSF	236,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000133249948, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S UZANO PSF	159,05
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000133259949, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., CONTA DE TELEFONE - JUN/2020 - S UZANO PSF	125,02
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	10.217,26
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	10.217,26
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	36.535,91
	1.01.01.05.00045	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	36.535,91
			Total de débitos dia :
			93.506,34
			Total de créditos dia:
			93.506,34
***** 26/06/2020 *****			
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000889761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	974,12
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000889761 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - SUZANO SAMU	974,12
			Total de débitos dia :
			974,12
			Total de créditos dia:
			974,12
***** 29/06/2020 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000006/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO SAMU	127.960,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000006/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, DISTRIBUIÇÃO DE KITS HIGIENE BUCAL EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO SAMU	127.960,00
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000000007/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO S E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAO SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO PSF	267.765,00
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000118828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: -	104.820,66

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 29062020, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALU	3.064,55
		GUEL DE IMOVEI - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000002139/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	1.415,13
		A , ALUGUEL DE IMOVEI - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 29062020, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000007/01, SIENA SOLUÇÕES INTEGRADAS EVENTOS NEG ASSES EIRELI EPP, PROJETO	267.765,00
		S E ATIVIDADES FUNCIONAIS EM ACAA SOCIAL - MAI/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000118828, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: jul/2020 Períodos: -	104.820,66
		LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 29062020, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA , ALU	3.064,55
		GUEL DE IMOVEI - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 0000000002139/01, M.F.M - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTD	1.415,13
		A , ALUGUEL DE IMOVEI - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 29062020, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - SUZANO PSF	323,52
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 620248062020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIN 06/2020 - SUZANO PSF	4.416,62
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001486057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06	2.355,10
		/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 07	525,13
		/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001486058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 07	152,67
		/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001486084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06	142,16
		/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001485077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 07	105,66
		/2020 - SUZANO PSF	
2.01.01.01.00001		PGTO. DOC 001486074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06	105,66
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 620248062020/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , GUARDA MIRIN 06/2020 - SUZANO PSF	4.416,62
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001486057111171, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06	2.355,10
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485078459781, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 07	525,13
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001486058406641, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 07	152,67
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001486084799131, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06	142,16
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001485077921911, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 07	105,66
		/2020 - SUZANO PSF	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 001486074003031, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP, AGUA 06	105,66
		/2020 - SUZANO PSF	
1.01.02.05.00001		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000000119853, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO	16.199,91
		SALVADOR PSF REFERENTE 07/20	
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000119853, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO SALVADOR PSF R	16.199,91
		EFERENTE 07/20	
2.01.01.01.00004		PGTO. DOC 000000017464/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO REF. JULI/2020	16.199,91
		- SUZANO PSF	
	1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO CF DOC DOC 000000017464/01, BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. , GRATIFICACAO	16.199,91
		REF. JULI/2020 - SUZANO PSF	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	127.960,00
	1.01.01.05.00046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	127.960,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	95,45
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	95,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	401.487,22
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	401.487,22
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000001072339 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO CONDUTOR RAFALE NUNES ROCHA PLACA PTQ5226 - SUZANO PSF	3.284,84
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. NF. 000001072339 - MOVIDA RENT A CAR - ALUGUEL DE VEICULO CONDUTOR RAFALE NUNES ROCHA PLACA PTQ5226 - SUZANO PSF	3.284,84
Total de débitos dia :			1.078.379,19
Total de créditos dia:			1.078.379,19
***** 30/06/2020 *****			
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000121823, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	13.456,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000121823, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jun/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	13.456,99
4.02.01.01.00005		VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	15,00
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. DOC 831, TARIFAS BANCARIAS	15,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.471,99
	1.01.01.05.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 42, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	13.471,99
1.01.01.05.00043		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	329,17
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	329,17
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	87,08
	1.01.01.05.00043	VALOR REF. DOC IOF, IOF	87,08
1.01.01.05.00044		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	21,70
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	21,70
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	0,03
	1.01.01.05.00044	VALOR REF. DOC IOF, IOF	0,03
1.01.01.05.00045		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	310,99
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	310,99
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	22,68
	1.01.01.05.00045	VALOR REF. DOC IOF, IOF	22,68
1.01.01.05.00046		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	99,83
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	99,83
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	26,67
	1.01.01.05.00046	VALOR REF. DOC IOF, IOF	26,67
1.01.01.05.00047		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	90,95
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	90,95
4.02.01.01.00003		VALOR REF. DOC IOF, IOF	7,56
	1.01.01.05.00047	VALOR REF. DOC IOF, IOF	7,56
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000000891303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO PSF	647,04
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. NF. 000000891303 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - JUN/2020 - SUZANO PSF	647,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	983.501,60
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	275.676,31
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	115.041,02
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	55.224,78

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	55.188,66
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	38.347,01
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	30.962,43
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	30.156,32
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	23.561,27
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	22.473,59
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	14.462,52
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	13.070,93
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	12.422,18
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	10.859,80
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	8.125,81
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	7.954,75
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	6.309,03
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	5.401,37
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE	4.925,53
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	4.683,26
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	4.489,29
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	3.512,45
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	3.282,96
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	3.273,44
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	2.835,79
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	2.708,60
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.341,63
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - DICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	2.267,16
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.238,40
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.214,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	2.118,22
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	2.090,00
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.986,61
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - SOBREAVISO	1.702,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.681,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	1.678,61
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.531,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0499 - AUXILIO CRECHE FERIAS	1.427,28
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	851,05
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	832,29
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	765,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	713,08
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	606,10
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	560,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	559,54
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	553,47
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	523,95
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	500,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	479,53
4.01.02.01.00001		VALOR REF. AUXILIO CRECHE VL	464,16
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	418,00
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	388,96
4.01.02.01.00011		VALOR REF. 0423 - AV PREVIO LEI 12.506	367,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	340,42
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	320,47
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	318,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	272,34
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	270,33
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	259,33
4.01.02.02.00001		VALOR REF. 0067 - REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	247,59
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	243,10
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	237,20
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	209,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	159,84
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	150,66
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	125,88
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	93,04
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0448 - DIFERENCA AUXILIO CRECHE	87,34
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	84,00
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	50,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	37,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS	0,96
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	917.706,75
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	313.208,99
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	125.693,09
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	91.851,14
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	89.048,97
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	53.789,28
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	46.106,66
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	27.765,80
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	22.302,90
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	17.929,41
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	11.220,75
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	8.316,51
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	8.207,33
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	7.340,54
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	4.501,79
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	3.467,15
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	3.367,96
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.404,32
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.081,55
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	2.042,52
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2.037,16
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.914,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.771,56
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	1.368,68
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.004,88
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	730,23
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	713,08
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	682,97
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0176 - UNIMED	640,19
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0222 - PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	602,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0503 - SUSPENSAO DISCIPLINAR	594,79
	4.01.02.02.00003	VALOR REF. 0275 - DESC ALIMENT INDEVIDA	497,68
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	481,28
	2.01.03.01.00011	VALOR REF. 0320 - EMPRESTIMO CONSIGNADO	468,00
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	419,43
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	351,39
	4.01.02.02.00001	VALOR REF. 0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	246,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	202,62
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0378 - PREVIDENCIA PRIVADA	200,00
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	190,20
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 0404 - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA BRADESCO	86,26
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	63,82
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	57,37
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SALARIO	56,92
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	31,92
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	31,92
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	10,79
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	9,21
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	354.220,24
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	319.477,80
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	186.843,02
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	118.692,21
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	101.520,19
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	100.228,42
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	90.326,31
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	56.912,67
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	47.645,13
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	31.849,48
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	30.266,50
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	28.337,62
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	17.509,98
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	17.364,31
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	14.947,34
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	14.512,73
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	12.528,52
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	9.495,35
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	8.213,49
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	5.493,33
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	4.553,07
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	4.427,90
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	4.274,43
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	3.981,27
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	3.542,12
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	2.094,44
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	1.868,26
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	1.402,35
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	1.389,15
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	1.285,08
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.194,12

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	1.186,91
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	1.089,98
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	895,59
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	790,08
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	686,67
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	657,07
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	573,70
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	569,14
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	439,95
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	341,95
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	327,70
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	304,50
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	229,25
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	228,38
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	208,51
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	201,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	187,43
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	173,63
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	102,80
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00003	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	95,53
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	82,15
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	75,53
4.01.02.03.00001	2.01.03.03.00007	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	71,65
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	63,21
2.01.03.03.00007	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	61,20
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	55,00
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	42,74
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	26,11
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	23,42
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	12,85
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	11,94
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	8,96
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	8,51
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	7,90
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	7,65
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	6,66
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	2,09
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,26
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	TRANSFERENCIA REF. PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 06/2020	17.251,46
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	TRANSFERENCIA REF. INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2020	439.910,32
4.01.01.01.00002	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	64.417,89
4.01.01.02.00002	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	39.700,00
4.01.01.02.00003	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	7.507,00
4.01.01.02.00005	1.01.04.04.00007	CONSUMO DE ESTOQUE COMP JUNHO-2020	32.491,70
1.01.02.05.00003	2.01.03.01.00010	VL REF TRANSFERENCIA DE FERIAS COMP. JUN-2020	104.820,61
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	30.812,54
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	57.206,49
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	17.136,80
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2020	17.136,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2020	2.141,68
2.01.03.03.00005	4.01.02.01.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2020	23.457,61
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2020	8.786,89
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00001	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2020	19.718,01
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VL REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2020	319,62
1.01.02.06.00001	3.01.01.01.00001	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO JUNHO-2020	4.401.403,48
2.01.07.01.00001	1.01.02.06.00001	FECHAMENTO MES JUNHO-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 :			16.580.998,91
Total de créditos dia:			16.580.998,91
Total de débitos mês :			40.442.988,72
Total de créditos mês:			40.442.988,72